

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg



Inhalt

Vorbericht	5
Übersicht über die gebildeten Produkte und Teilhaushalte.....	9
Ergebnis- und Finanzhaushalt –Gesamthaushalt-.....	11
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	15
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzdienstleistungen-	19
Stellenplan.....	21
Berechnung der Verbandsumlage gemäß § 7 der Verbandsordnung.....	22
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	24

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushalt 2020 des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg

1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € ab. Der Ergebnishaushalt enthält auch Aufwendungen und Erträge, die nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt werden bzw. auch Auszahlungen, die nicht im Ergebnishaushalt verbucht werden. Im Ergebnishaushalt wird mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant, d.h. es gibt weder einen Jahresfehlbedarf- noch Überschuss.

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2020 errechnet sich wie folgt:

+ 2.050 €	Zuführung Versorgungsrücklagefonds (aktive und Versorgungsempfänger)
+ 1.200 €	Erträge Auflösung Rückstellung (Pensionen)
+ 49.250 €	Verlustabdeckung Verbandsmitglieder
- 27.700 €	Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
- 4.800 €	Aufwendungen für die Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte
- 20.000 €	Finanzmittelfehlbedarf
<hr/>	
0 €	Jahresergebnis Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das HHJ 2020 ist ausgeglichen. Aufgrund des positiven Kassenbestandes zum 31.12.2018 kann mit einer Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 20.000 € geplant werden.

1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde von der Versammlung am 29.10.2009 festgestellt. Sie weist kein Eigenkapital aus. Es werden in der Bilanz auf der Aktivseite Forderungen gegen die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinde Weitersburg ausgewiesen. Diese wiederum müssen dann in ihren Bilanzen entsprechende Verbindlichkeiten gegen den Forstzweckverband gemäß ihren Anteilen ausweisen.

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020 vom _____

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der Verbandsordnung vom 17.12.1985, § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung am 29.10.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	157.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.930 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-20.000 €**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf¹⁾ **20.000 €**

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage, die der Forstzweckverband zur Deckung seiner Ausgaben gem. § 7 der Verbandsordnung erhebt, wird auf **86.400 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf

die Stadt Vallendar	71.578,94 €
die Ortsgemeinde Weitersburg	14.503,10 €
die Ortsgemeinde Urbar	317,96 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.18 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.19 beträgt 0,00 € und zum 31.12.20 0,00 €

Vallendar, den _____

Wolfgang Heitmann, Vorstandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Produkte und Teilhaushalte

Produktplan Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg

Produkt	Bezeichnung	bisherige Gliederung:	Teilhaushalt
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8550	1
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	2

Übersicht über die nach § 4 I GemHVO gebildeten Teilhaushalte

THH	Bezeichnung		
1	Allgemeiner Haushalt		
2	Zentrale Finanzdienstleistungen	Pflichthaushalt gem. § 4 III GemHVO	

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.600,00	80.500	86.400	107.600	108.850	110.150
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905,76	20.450	20.450	20.650	20.850	21.050
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	29.112,00	43.580	51.080	28.680	31.280	34.180
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	135.617,76	144.530	157.930	156.930	160.980	165.380
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.641,08	135.250	148.450	147.450	151.500	155.900
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,99	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.278,74	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	135.631,81	144.530	157.930	156.930	160.980	165.380
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./.. E 15)	-14,05	0	0	0	0	0
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,05	50	10	10	10	10
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	10	10	10	10
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./.. E18)	14,05	0	0	0	0	0
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	0,00	0	0	0	0	0
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.385,78	-20.000	-20.000	0	0	0
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	0,00	0	0	0	0	0
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-4.385,78	-20.000	-20.000	0	0	0
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.385,78	20.000	20.000	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	0,00	0	0	0	0	0
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	4.385,78	20.000	20.000	0	0	0
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	4.385,78	20.000	20.000	0	0	0
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	-4.385,78	-20.000	-20.000	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.385,78	-20.000	-20.000	0	0	0
81 Summe aller Einzahlungen:	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
82 Summe aller Auszahlungen:	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	0,00	0	0	0	0	0
90 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	107.115,76	101.630	107.490	128.890	130.340	131.840
91 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	111.501,54	121.630	127.490	128.890	130.340	131.840
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-4.385,78	-20.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Forstwirtschaftlicher Zusammenschluss der Mitglieder (Stadt Vallendar und Ortsgemeinde Weitersburg) des 1959 gegründeten Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg. Aufgabe des Zweckverbandes ist gem. § 1 der Verbandsordnung die Anstellung eines Revierbeamten (Revierförster). Beschlussorgan des Zweckverbandes ist die Verbandsversammlung, die aus 9 Mitgliedern besteht (7 Stadt Vallendar, 2 Ortsgemeinde Weitersburg). Die Verwaltungsgeschäfte werden gem. § 5 der Verbandsordnung von der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar wahrgenommen. Mit der Ortsgemeinde Urbar besteht ein Betreuungsvertrag.

Auftrag

Verbandsordnung vom 17.12.1985, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, GemO, Landesforstgesetz u.a., Beschlüsse der Verbandsversammlung, Betreuungsvertrag OG Urbar v.19.01.1993

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie

Ziele

Effiziente, wirtschaftliche und ökologische Verwaltung und Bewirtschaftung der Wälder in der VG Vallendar

Zuständigkeit

Verbandsvorsteher/Stellvertreter (Herr Jung/Herr Währ),VGV Fachbereich 1 -Finanzen- (Herr Offermann, Herr Rosenzweig), Revierförster (Herr Kern)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	86.600,00	80.500	86.400	107.600	108.850	110.150
5.5.5.1.414430 Ertr. a. Forstumlage	86.600,00	80.500	86.400	107.600	108.850	110.150
<i>Stadt Vallendar 71.578,94 € (Vorjahr 66.085,67 €)</i>						
<i>Ortsgemeinde Weitersburg 14.503,10 € (Vorjahr 14.097,16 €)</i>						
<i>Ortsgemeinde Urbar 317,96 € (Vorjahr 317,17 €)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905,76	20.450	20.450	20.650	20.850	21.050
5.5.5.1.442480 Ertr. a. Erstattung Personalkosten Landesforsten f. Revierdienst	19.230,66	19.800	19.800	20.000	20.200	20.400
5.5.5.1.442500 Ertr. a. Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Anteil Telefon)	425,10	400	400	400	400	400
<i>Anteil für Privatnutzung des DSL-Dienstanschluss (siehe 5.5.5.1.563300)</i>						
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	250,00	250	250	250	250	250
<i>Vereinbarung BFW Betreuung Waldfläche 250 € jährlich</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	29.112,00	6.030	1.830	7.530	4.030	3.930
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	19.844,00	5.400	1.200	6.900	3.400	3.300
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	8.644,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.469100 Ertr.a. Kostenbeitrag n.d.Beihilfe-VO	624,00	630	630	630	630	630
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.617,76	106.980	108.680	135.780	133.730	135.130
11 Personalaufwendungen	75.452,08	106.250	115.450	114.450	118.500	122.900
5.5.5.1.501400 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld	77,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	64.204,80	66.150	69.850	71.250	72.700	74.200
5.5.5.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.107,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	3.139,00	20.400	27.700	24.500	26.900	29.600
5.5.5.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.600	4.800	5.600	5.800	6.000

Doppischer Produktplan 2020

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.5.1.508100	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.Beamte		3.923,80	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			30.189,00	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.5.1.511100	Aufw. f. Umlage Versorgungskasse Beamte		30.189,00	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.711,99	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung		0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		69,99	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		3.642,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Kosten PPA Beihilfeabrechnungen</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			26.278,74	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
5.5.5.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		3.030,36	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5.5.5.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		58,70	300	300	300	300	300
5.5.5.1.561900	Aufw. f. Entschädigung Dienstzimmer		797,64	800	800	800	800	800
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563300	Aufw. f. Porto, Telefon, Datenübetragung		926,81	930	930	930	930	930
<i>Dienstlicher DSL-Anschluss (Flatrate 660 €/Jahr), Kostenbeteiligung für private Mitbenutzung siehe 5.5.5.1.442500</i>								
<i>Diensthandy (ca. 220 €/Jahr), Portokosten (ca. 50 €)</i>								
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		44,83	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		113,00	120	120	120	120	120
5.5.5.1.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer		29,00	30	30	30	30	30
5.5.5.1.569800	Sonstige Aufwendungen		21.278,40	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.631,81	144.530	157.930	156.930	160.980	165.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14,05	-37.550	-49.250	-21.150	-27.250	-30.250
24 Ordentliches Ergebnis			-14,05	-37.550	-49.250	-21.150	-27.250	-30.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-14,05	-37.550	-49.250	-21.150	-27.250	-30.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-14,05	-37.550	-49.250	-21.150	-27.250	-30.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.404,48	-20.000	-20.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.404,48	-20.000	-20.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-4.404,48	-20.000	-20.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-4.404,48	-20.000	-20.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.404,48	-20.000	-20.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9500 Versorgungsrücklagenfonds									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)

Auftrag	Zielgruppe
Zweckverbandsgesetz, Haushaltssatzung	Verbandsversammlung
Ziele	Zuständigkeit
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen	Verbandsvorsteher/Stellvertreter (Herr Jung/Herr Währ), VGV Fachbereich 1 -Finanzen- (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
6.1.2.0.469100 Ertr. a.Verlustabdeckung Verbandsmitglieder	0,00	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,05	50	10	10	10	10
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	14,05	50	10	10	10	10
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	10	10	10	10
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	50	10	10	10	10
23 Finanzergebnis	14,05	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	14,05	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	14,05	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	14,05	37.550	49.250	21.150	27.250	30.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18,70	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,70	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	18,70	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	18,70	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18,70	0	0	0	0	0

Stellenplan

Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Org. Einheit Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Verg.-Gruppe Lohn- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (Ku, Kw) Erläuterungen
			für das komm. HH-Jahr 2020	für das lfd. HH-Jahr 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019	
1	Forstamtsrat	A 12	1	1	1	

Berechnung der Verbandsumlage gemäß § 7 der Verbandsordnung

Verbands- mitglieder	Gesamt- betriebsfläche	./.	./.	./.	=	Davon entfällt auf		Faktor	Reduzierte Holzbodenfläche gem. § 7 VerbO ha	Anteil in Prozent	Umlagebetrag 2020 €	Umlagebetrag 2019 €
						Wirtschafts- wald ha	sonstiger Wald ha					
Stadt Vallendar	752,8	8,7	17,7	17,1	709,3	695	14,3	1,0 0,2	695,00 <u>2,86</u> 697,86	82,846	71.578,94	66.085,67
Ortsgemeinde Weitersburg	145,4	0,4	3,6	0	141,4	141,4	0	1,0	141,40	16,786	14.503,10	14.097,16
Ortsgemeinde Urbar	10,1	0	0	0	10,1	1,4	8,7	1,0 0,2	1,40 <u>1,70</u> 3,10	0,368	317,96	317,17
Summe:	908,30	9,10	21,30	17,10	860,80	837,80	23,00		842,36	100,000	86.400,00	80.500,00

Die zu Grunde gelegten Flächen ergeben sich aus dem Betriebsplan-/gutachten der Forsteinrichtung Koblenz vom März 2006.

Der Betriebsplan der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat am 12.06.2012 beschlossen und hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

Das Betriebsgutachten der Ortsgemeinde Weitersburg wurde vom OG-Rat am 24.04.2013 beschlossen und hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

Mit der Ortsgemeinde Urbar wurde ein Betreuungsvertrag (19.01.1993) geschlossen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0
7	Zwischensumme		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
11	Summe		0

