

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
des
Forstzweckverbandes
„Ettringen-Rieden“
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3-5
Vorbericht	Seite:	6-12
Ergebnishaushalt	Seite:	13-15
Finanzhaushalt	Seite:	16-19
Investitionsübersicht	Seite:	20-21
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Seite:	22-23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	24
Übersicht über Haushaltsvermerke	Seite:	25
Produktübersicht		
Teilhaushalt 1 Forstbetrieb	Seite:	26
5551 Kommunale Forstwirtschaft		
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite:	34
6121 Zins- und ähnliche Erträge		
6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen		
Stellenplan 2023	Seite:	41
Stellenplan 2024	Seite:	42
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	43

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gem. § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 20.10.2022 und endete am 02.11.2022.

Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden hat anschließend auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung sowie dem § 7 der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden vom 12.11.1987, der 1. Änderung der Verbandsordnung vom 30.05.1995 und der 2. Änderung (Neufassung) der Verbandsordnung vom 16.01.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2023		2024	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	146.790	EUR	129.100	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>137.840</u>	EUR	<u>127.790</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	8.950	EUR	1.310	EUR
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.140	EUR	1.500	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EUR	0	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.500</u>	EUR	<u>1.500</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.500	EUR	-1.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.640	EUR	0	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Umlage

Gemäß § 7 der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden vom 12.11.1987, der 1. Änderung der Verbandsordnung vom 30.05.1995 und der 2. Änderung (Neufassung) der Verbandsordnung vom 16.01.2018 wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 25.650 EUR
das Haushaltsjahr 2024 auf 7.960 EUR
festgesetzt.

Nachrichtlich:

Verbands- mitglieder	Verteiler (ha reduzierte Waldfläche)	Anteile/Stimmenzahl %	Umlage 2023 EUR	Umlage 2024 EUR
		VG Mendig		
Bell	126,34	14	3.591,00	1.114,40
Mendig	225,32	24	6.156,00	1.910,40
Rieden	68,28	7	1.795,50	557,20
Thür	44,00	5	1.282,50	398,00
Volkesfeld	69,92	8	2.052,00	636,80
		VG Vordereifel		
Ettringen	155,28	17	4.360,50	1.353,20
Kirchwald	168,04	18	4.617,00	1.432,80
St. Johann	40,10	4	1.026,00	318,40
		VG Maifeld		
Welling	29,10	3	769,50	238,80
Insgesamt:	926,38	100	25.650,00	7.960,00

§ 5 Eigenkapital

Das zum 31.12.2018 bestehende Eigenkapital wurde aufgrund des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 vollständig aufgezehrt; es bildete sich ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ i. H. v. 6.677,91 EUR. Nach dem vorl. Ergebnis des Jahres 2020 erhöht sich der Fehlbetrag auf 12.982,81 EUR; zum 31.12.2021 auf 14.300,39 EUR.

Das vorl. Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss aus, wodurch eine Reduzierung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ erwirtschaftet werden kann. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird mit Jahresüberschüssen gerechnet, wodurch sich gem. der Planung ein positives Eigenkapital entwickelt.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät die Versammlung - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Nachfolgend werden besondere Vorkommnisse bzw. Abweichungen zu den Haushaltsplänen der Vorjahre erläutert:

Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen und Zweckverbände in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das neue Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-12.303,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.208,74
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-6.304,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-1.317,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	8.950,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-25.694,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.310,00
11	Summe		-21.764,50

Hinzuzurechnen sind noch die Jahresergebnisse von 2008 = +17.588,55 EUR, 2009 = -13.868,32 EUR, 2010 = +203,91 EUR, 2011 = +26.336,95 EUR, 2012 = +8.355,60 EUR, 2013 = +29.922,91 EUR, 2014 = +2.204,45 EUR, 2015 = +20.260,57 EUR, 2016 = -11.986,36 EUR, 2017 = -61.109,63 EUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-6.304,90	0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	-1.317,58	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	490,00	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	8.950,00	0,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	1.310,00	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.310,00	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.310,00	0,00

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis zum 31.12.2019 wird in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ i. H. v. 6.677,91 EUR ausgewiesen. Nachrichtlich wird die voraussichtliche Entwicklung gem. Jahresergebnissen und Haushaltsplanung dargestellt:

2019	-6.677,91 EUR	Jahresergebnis
2020	-12.982,81 EUR	vorl. Jahresergebnis
2021	-14.300,39 EUR	vorl. Jahresergebnis
2022	-13.810,39 EUR	Haushaltsplanung
2023	-4.860,39 EUR	Haushaltsplanung
2024	-3.550,39 EUR	Haushaltsplanung
2025	-2.240,39 EUR	Haushaltsplanung
2026	-930,39 EUR	Haushaltsplanung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.831,88	0,00	-10.831,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.823,26	0,00	-14.823,26
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-9.042,20	0,00	-9.042,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.350,11	0,00	3.350,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	9.140,00	0,00	9.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-20.707,23	0,00	-20.707,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.500,00	0,00	1.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.500,00	0,00	1.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.500,00	0,00	1.500,00
11	Summe		-16.207,23	0,00	-16.207,23

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	16.489,36	14.989,36	5.849,36
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.489,36	14.898,36	5.849,36

Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2021/2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt 131.450 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 131.070 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 380 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung 2021 mit einem negativen Jahresergebnis von 1.317,58 EUR ab.

Dies bedeutet eine Verschlechterung von 1.697,58 EUR zur Haushaltsplanung und ist insb. darauf zurückzuführen, dass sich Mindererträge bei den Kostenerstattungen für die Personalaufwendungen der Waldarbeiter durch die Verbandsmitglieder ergeben haben.

Bei der Berechnung der Kostenerstattung durch die Verbandsmitglieder werden die von den Waldarbeitern geleisteten Stunden mit dem festgesetzten Stundensatz multipliziert. Das Ergebnis dieser Berechnung stellt, zusammen mit der Motorsägenentschädigung, die Höhe der Kostenerstattungen durch die Verbandsmitglieder dar.

Seit dem Abrechnungsmonat Januar 2021 wird ein Stundensatz pro Arbeitsstunde der Waldarbeiter i. H. v. 40,00 EUR abgerechnet.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 131.450 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 129.950 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +1.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen lt. Haushaltsplanung 1.500 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2021 weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 3.350,11 EUR aus.

Der vorsorgliche Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.500 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 3.350,11 EUR .

Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2021/2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 133.090 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 132.600 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 490 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 133.090 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 131.590 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.500 EUR und werden aus dem positiven Saldo im ordentlichen Bereich gedeckt.

Es erfolgt keine Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2023/2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 146.790 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 137.840 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 8.950 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 146.790 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 137.650 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 9.140 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.500 EUR und werden aus dem positiven Saldo im ordentlichen Bereich gedeckt.

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert sich gem. der Haushaltsplanung um 7.640 EUR.

Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2023/2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 129.100 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 127.790 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 1.310 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 129.100 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 127.600 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.500 EUR und werden aus dem positiven Saldo im ordentlichen Bereich gedeckt.

Es erfolgt keine Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

2025 und 2026

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ausfallen, die Investitionen können durch den positiven Saldo im ordentlichen Bereich finanziert werden.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind Aufwendungen für Waldarbeiter berücksichtigt.

Seit dem 01.07.2022 stehen dem Forstzweckverband Ettringen-Rieden keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. In der Sitzung vom 27.04.2022 sprachen sich die Mitglieder des Zweckverbandes dafür aus, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen ausführen zu lassen.

Anfang des Jahres 2023 soll jedoch eine Personalakquise durchgeführt werden, um den Arbeitsmarkt zu sichten.

Es werden vorsorgliche Personalaufwendungen in den Haushalt eingestellt für den Fall, dass neue Waldarbeiter gewonnen werden können.

Demgegenüber stehen vorläufige Ansätze für die Kostenerstattungen durch Verbandsmitglieder für möglichen Waldarbeitereinsatz in gleicher Höhe.

Verbandsumlage

Gemäß § 7 der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden vom 12.11.1987, der 1. Änderung der Verbandsordnung vom 30.05.1995 und der 2. Änderung (Neufassung) der Verbandsordnung vom 16.01.2018 wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für

das Haushaltsjahr 2023 auf 25.650,00 EUR

das Haushaltsjahr 2024 auf 7.960,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Verbands- mitglieder	Verteiler (ha reduzierte Waldfläche)	Anteile/Stimmzahl %	Umlage 2023 EUR	Umlage 2024 EUR
VG Mendig				
Bell	126,34	14	3.591,00	1.114,40
Mendig	225,32	24	6.156,00	1.910,40
Rieden	68,28	7	1.795,50	557,20
Thür	44,00	5	1.282,50	398,00
Volkesfeld	69,92	8	2.052,00	636,80
VG Vordereifel				
Ettringen	155,28	17	4.360,50	1.353,20
Kirchwald	168,04	18	4.617,00	1.432,80
St. Johann	40,10	4	1.026,00	318,40
VG Maifeld				
Welling	29,10	3	769,50	238,80
Insgesamt:	926,38	100	25.650,00	7.960,00

Eigenkapital und Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

Das zum 31.12.2018 bestehende Eigenkapital wurde aufgrund des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 vollständig aufgezehrt; es bildete sich ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ i. H. v. 6.677,91 EUR. Nach dem vorl. Ergebnis des Jahres 2020 erhöht sich der Fehlbetrag auf 12.982,81 EUR; zum 31.12.2021 auf 14.300,39 EUR.

Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde wurde das vorl. Ergebnis 2022 zum Stand 30.09.2022 errechnet. Hier wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 6.664,84 EUR ausgewiesen.

Dies würde bedeuten, dass sich der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ zum 31.12.2022 auf 7.635,55 EUR reduziert.

Ein positives Eigenkapital kann jedoch noch nicht ausgewiesen werden.

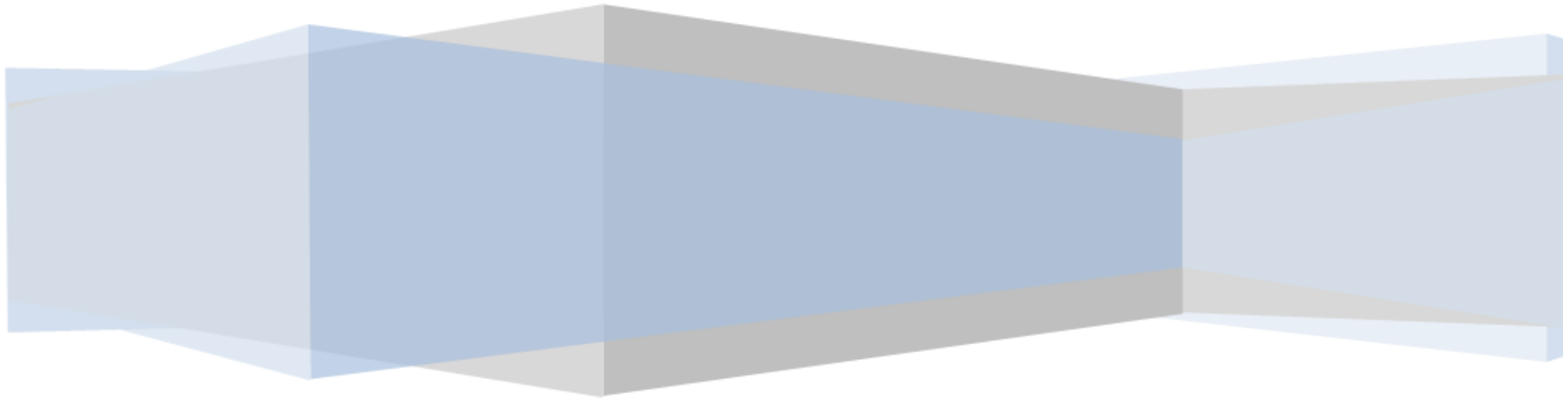
Um dies zu erreichen, wird der o. g. Betrag in die Verbandsumlage des Jahres 2023 mit eingerechnet und somit ausgeglichen.

Dies hat auch Auswirkung auf die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Diese beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 7.105,74 EUR. Durch die erhöhte Umlage würde sich eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 534,26 EUR ergeben.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.005,73	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.537,17		100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.379,78	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	442900 von Sonstigen	88,78		90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.795,73	133.090,00	146.780,00	129.090,00	128.330,00	128.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.021,16	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248,30	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.302,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.976,46	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		60,00		60,00		60,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.394,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	272,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.367,12	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

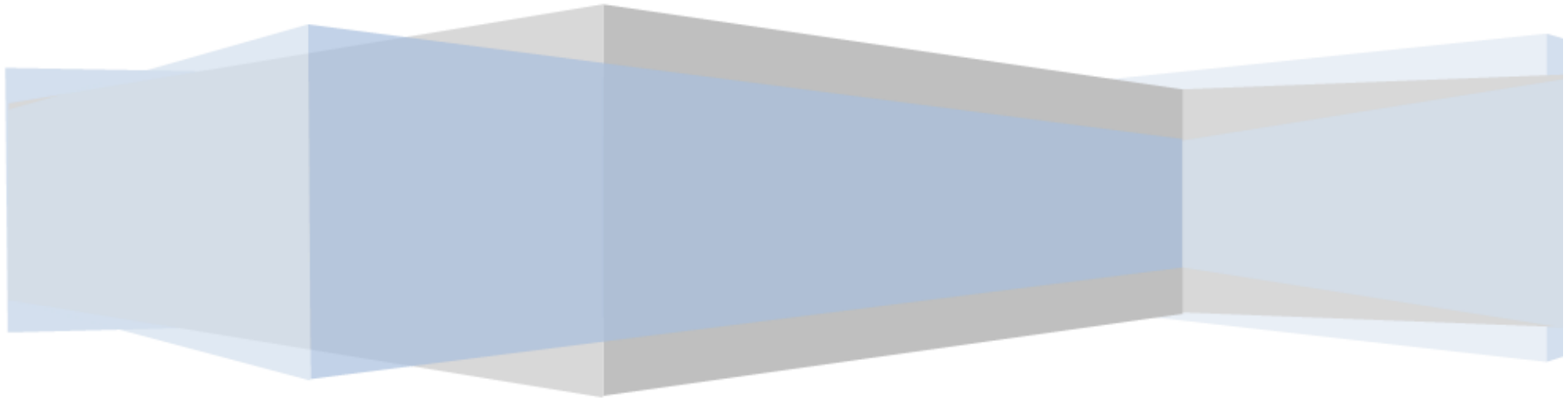
963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486,57	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	610,00	500,00	500,00	610,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	11,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.110,65	132.550,00	137.820,00	127.770,00	127.010,00	127.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10,00	10,00	10,00	10,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2,66	- 50,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.317,58	490,00	8.950,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.317,58	490,00	8.950,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.509,52	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.081,22		100,00	100,00	100,00	100,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.339,52	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	642900 von Sonstigen	88,78		90,00	90,00	90,00	90,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.155,43					
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	1.155,43					
	664299 Umsatzsteuer - Pauschalbesteuerung						
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.454,95</u>	<u>133.090,00</u>	<u>146.780,00</u>	<u>129.090,00</u>	<u>128.330,00</u>	<u>128.500,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.021,16	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248,30	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	703200 Arbeitnehmer- Beiträge zu Versorgungskasse	6.302,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	704200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.976,46	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		60,00		60,00		60,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.394,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	272,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.287,12	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	519,48	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	610,00	500,00	500,00	610,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000,00			
	763100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	763900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.102,18	131.540,00	137.630,00	127.580,00	126.820,00	126.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352,77	1.550,00	9.150,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			10,00	10,00	10,00	10,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2,66	- 50,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.350,11	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.350,11	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.350,11		7.640,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

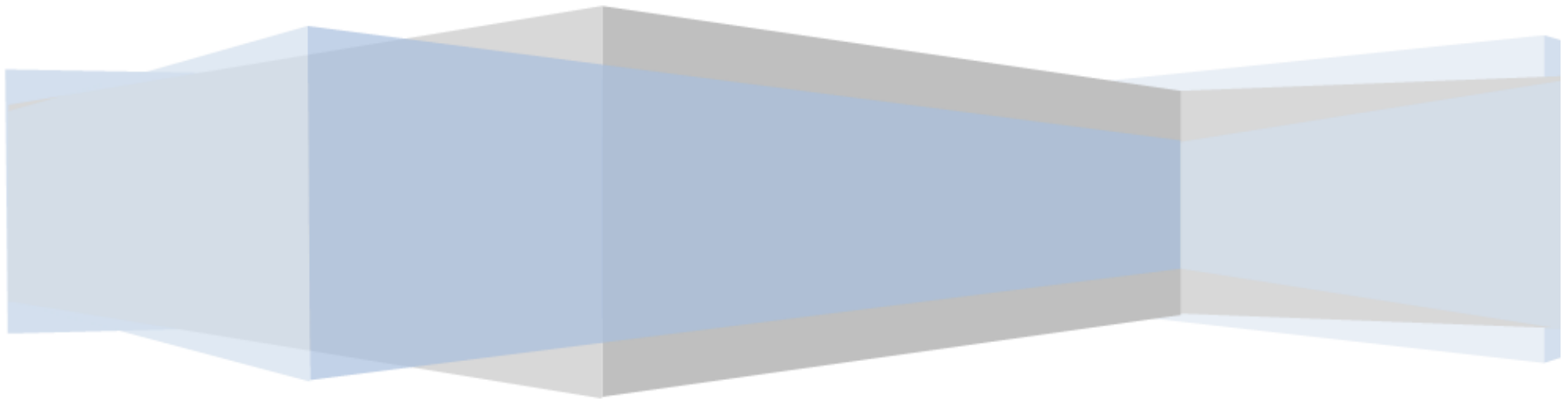
Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	- 3.350,11		- 7.640,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 3.350,11		- 7.640,00			
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 3.350,11		- 7.640,00			
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.350,11	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsübersicht



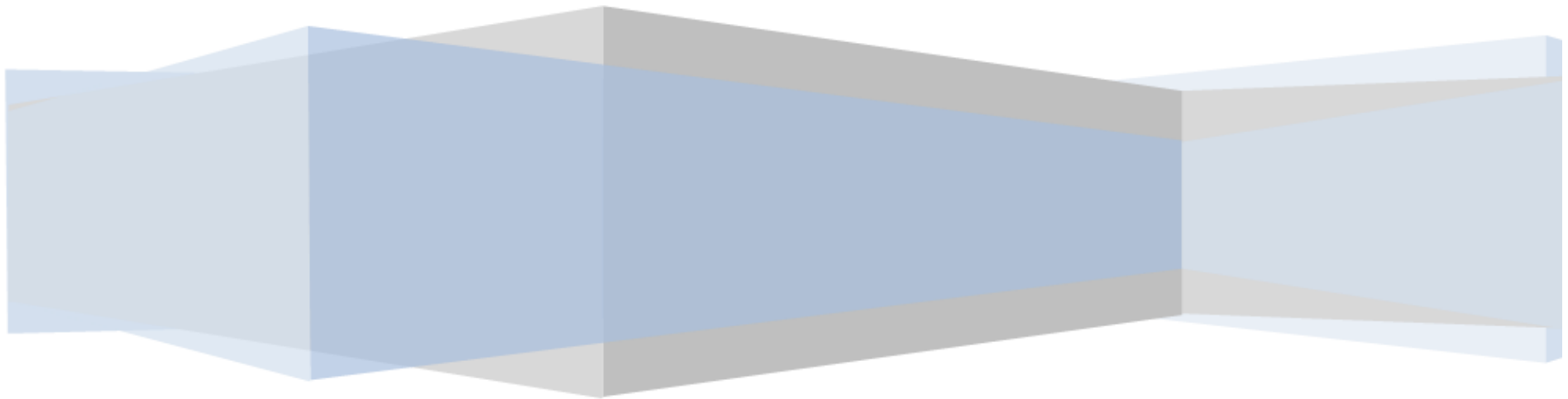
Investitionsübersicht 2023 | 2024

963 Ettringen-Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
555101	Kommunale Forstwirtschaft		1.500,00		1.500,00	
1	Erwerb von Maschinen und sonstigen Geräten		1.500,00		1.500,00	
	555101.072600.1.3 Forstwirtschaft		1.500,00		1.500,00	vorsorglicher Ansatz für den Kauf von neuen Geräten im Bedarfsfall ab 1.000 EUR netto. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 IV GemHVO gem. Deckungsvermerk erklärt.
Gesamt:			1.500,00		1.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.11.2022
09:12:16

963 Ettringen-Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
555101	Kommunale Forstwirtschaft										
1	Erwerb von Maschinen und sonstigen Geräten										
3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072600 Forstwirtschaft		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für den Kauf von neuen Geräten im Bedarfsfall ab 1.000 EUR netto. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 IV GemHVO gem. Deckungsvermerk erklärt.											
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen insgesamt:				1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einzahlungen insgesamt:											
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.350,00	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	3.350,00	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	3.350,00	1.500,00	9.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für **einseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 555101 Konto 523800 Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 555101.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Teilhaushalt: 1 Forstbetrieb

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Forstbetrieb

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.005,73	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.537,17		100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.379,78	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	442900 von Sonstigen	88,78		90,00	90,00	90,00	90,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.795,73	133.090,00	146.780,00	129.090,00	128.330,00	128.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.021,16	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248,30	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.302,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.976,46	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		60,00		60,00		60,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.394,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	272,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.367,12	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486,57	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	610,00	500,00	500,00	610,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Forstbetrieb

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	11,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.110,65	132.550,00	137.820,00	127.770,00	127.010,00	127.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Forstbetrieb

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.509,52	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.155,43					
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.454,95</u>	<u>133.090,00</u>	<u>146.780,00</u>	<u>129.090,00</u>	<u>128.330,00</u>	<u>128.500,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	519,48	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.102,18</u>	<u>131.540,00</u>	<u>137.630,00</u>	<u>127.580,00</u>	<u>126.820,00</u>	<u>126.990,00</u>
<u>F16</u>	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
<u>F19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>F20</u>	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
<u>F21</u>	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>F22</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.352,77</u>	<u>50,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg (Bürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal und Sachmitteln zur Förderung der gemeinsamen Bewirtschaftung der kommunalen Forstbetriebe der Verbandsmitglieder.
Verbandsmitglieder sind: Stadt Mendig, Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig, die Ortsgemeinden Ettringen, Kirchwald und St. Johann aus der Verbandsgemeinde Vordereifel und die Ortsgemeinde Welling aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Maifeld.
Die Verbandsumlage wird nach der reduzierten Holzbodenfläche der Verbandsmitglieder berechnet und beträgt zur Zeit: Bell 14 %, Mendig 24 %, Rieden 7 %, Thür 5 %, Volkesfeld 8 %, Ettringen 17 %, Kirchwald 18 %, St. Johann 4 % und Welling 3 %.

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage der Verbandsmitglieder	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.005,73	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorglicher Ansatz für die Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz in Staatswald. Es soll eine Ausschreibung zur Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen.	6.537,17		100,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Personalaufwendungen für die Waldarbeiter durch die Mitglieder des Forstzweckverbandes entsprechend dem erfolgten Einsatz in der Ortsgemeinde/Stadt. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	96.379,78	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
442900 von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für die Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz auf Rechnung Dritter. Es soll eine Ausschreibung zur Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen.	88,78		90,00	90,00	90,00	90,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.795,73	133.090,00	146.780,00	129.090,00	128.330,00	128.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Dienstbezüge Waldarbeiter. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	86.021,16	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen <i>** Leistungsentgelt § 18 TVöD. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	1.248,30	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskassen <i>** Beiträge zur Versorgungskasse. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	6.302,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>** Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	15.976,46	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** vermögenswirksame Leistungen. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** Pauschale Lohnsteuer. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige <i>** TÜV-Gebühren Waldarbeiterschutzwagen. Diese fallen alle zwei Jahre an.</i>		60,00		60,00		60,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Vorsorgliche Ansätze für die Beschaffung von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 EUR netto, u.a. Waldarbeiterschutzbekleidung, Maßband, Handschuhe. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO durch Haushaltsvermerk erklärt.</i>	1.394,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterial wie Markierungskreide, -spray.	272,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten an die VG Mendig für die Geschäftsführung.	3.367,12	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** voraussichtliche AfA der Investitionen.	961,38	1.010,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,57	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Gebühren für die Sicherheitstrainings der zwei Waldarbeiter (500 EUR). Alle drei Jahre fallen weiterhin Kosten für den Lehrgang Pflanzenschutz an (110 EUR). Die Kosten für die Erste-Hilfe-Kurse, die alle zwei Jahre stattfinden, werden von der Berufsgenossenschaft getragen.		500,00	610,00	500,00	500,00	610,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2023: Mittel für die Erstellung eines Gutachtens durch die Kommunalberatung zur Prüfung einer möglichen Fusion des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden mit dem in der Gründung befindlichen Zweckverband "Vordereifel".			10.000,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Gebühren der Mobiltelefone Waldarbeiter (360 EUR). Es ist geplant, im Jahr 2023 neue Waldarbeiter einzustellen.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung Waldarbeiterschutzwagen	49,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kfz-Versicherung Bedienstete	65,69	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Waldarbeiterschutzwagen	11,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.110,65	132.550,00	137.820,00	127.770,00	127.010,00	127.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.314,92	540,00	8.960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.790,00	12.150,00	25.650,00	7.960,00	7.200,00	7.370,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.509,52	120.940,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.155,43					
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.454,95</u>	<u>133.090,00</u>	<u>146.780,00</u>	<u>129.090,00</u>	<u>128.330,00</u>	<u>128.500,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.628,60	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00	120.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,10	9.460,00	5.450,00	5.510,00	4.750,00	4.810,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	519,48	1.140,00	11.240,00	1.130,00	1.130,00	1.240,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.102,18</u>	<u>131.540,00</u>	<u>137.630,00</u>	<u>127.580,00</u>	<u>126.820,00</u>	<u>126.990,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.352,77</u>	<u>1.550,00</u>	<u>9.150,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.510,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.352,77</u>	<u>50,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Erwerb von Maschinen und sonstigen Geräten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.116	1.500	1.500	1.500	1.500		20.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.115	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 20.115

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6121 Zins- und ähnliche Erträge
6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10,00	10,00	10,00	10,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2023/2024

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2,66</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg (Bürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u> 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Habenzinsen aus Zinsausgleich			10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			10,00	10,00	10,00	10,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			10,00	10,00	10,00	10,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg (Bürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich der Gemeinden, hier Sollzinsen an VG	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	2,66	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2,66	- 50,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

Stellenplan des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	1,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1					
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	1,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	1,000	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		2,000	2,000	1,000	
Gesamtstellen		2,000	2,000	1,000	

Stellenplan des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1					
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	0,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	0,000	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		2,000	2,000	0,000	
Gesamtstellen		2,000	2,000	0,000	

Bilanz Ettringen-Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	4.332,92	3.371,60	1.	Eigenkapital	8.530,83	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	20.834,11	8.530,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.303,28	- 15.208,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.677,91
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.332,92	3.371,60	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.319,92	3.358,60	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00	13,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	76,08	10.820,59
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Ettringen-Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>4.273,99</u>	<u>771,08</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76,08	23,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.273,99	771,08	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.797,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.273,99	771,08				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ettringen-Rieden 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		6.677,91				
	Summe Aktiv	8.606,91	10.820,59		Summe Passiv	8.606,91	10.820,59