

Forstzweckverband Simmern

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Jahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Verteilung FZV-Umlage	4
3	Vorbericht	5
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	10
5	Übersicht Teilhaushalt 1	12
6	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	13
7	Übersicht Teilhaushalt 2	15
8	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	16
9	Teilhaushalte Zusammenfassung	18
10	Produkthaushaltsbuch	19
11	Investitionsübersicht	30
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	31
13	Übersicht Kreditaufnahmen	32
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	33
15	Stellenplan	34
16	Bilanz 2018	35

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Simmern
für die Jahre 2023 / 2024 vom 10.01.2024

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Simmern vom 19.03.2007 in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	469.060,00 Euro	545.520,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	469.060,00 Euro	545.520,00 Euro
das Jahresergebnis auf	0,00 Euro	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000,00 Euro	5.600,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000,00 Euro	5.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Umlage

Die Umlage des Forstzweckverbandes wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

Nach der reduzierten Holzbodenfläche.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug -39.944,41 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt -39.944,41 Euro und zum 31.12.2023 -39.944,41 Euro.

Simmern, den 10.01.2024 _____

gez. Michael Boos

(Michael Boos)
Verbandsvorsteher

**Forstzweckverband Simmern
-Haushaltsjahre 2023/2024-**

Umlagebedarf für 2023

Verteilung der Umlage:		0,00
Ortsgemeinde	red.Holzbodenfläche	
Altweidelbach	115,96	0,00
Belgweiler	43,44	0,00
Bergenhäusen	92,12	0,00
Biebern	85,90	0,00
Budenbach	127,20	0,00
Fronhofen	77,32	0,00
Holzbach	212,50	0,00
Keidelheim	50,90	0,00
Kümbdchen	24,90	0,00
Mengerschied	423,92	0,00
Mutterschied	113,30	0,00
Nannhausen	106,38	0,00
Ohlweiler	145,96	0,00
Oppertshäusen	15,80	0,00
Pleizenhäusen	145,20	0,00
Ravengiersburg	58,46	0,00
Rayerschied	72,82	0,00
Reich	117,50	0,00
Sargenroth	158,96	0,00
Schönborn	39,10	0,00
Simmern	586,96	0,00
Tiefenbach	175,14	0,00
Tiefenbach/Märkerei	69,40	0,00
Wahlbach	172,90	0,00
Wüschheim	108,90	0,00
	3.340,94	0,00

Umlagebedarf für 2024

Verteilung der Umlage:		43.060,00
Ortsgemeinde	red.Holzbodenfläche	
Altweidelbach	115,96	1.494,56
Belgweiler	43,44	559,88
Bergenhäusen	92,12	1.187,30
Biebern	85,90	1.107,13
Budenbach	127,20	1.639,43
Fronhofen	77,32	996,55
Holzbach	212,50	2.738,83
Keidelheim	50,90	656,03
Kümbdchen	24,90	320,93
Mengerschied	423,92	5.463,73
Mutterschied	113,30	1.460,28
Nannhausen	106,38	1.371,09
Ohlweiler	145,96	1.881,22
Oppertshäusen	15,80	203,64
Pleizenhäusen	145,20	1.871,42
Ravengiersburg	58,46	753,47
Rayerschied	72,82	938,55
Reich	117,50	1.514,41
Sargenroth	158,96	2.048,77
Schönborn	39,10	503,94
Simmern	586,96	7.565,09
Tiefenbach	175,14	2.257,31
Tiefenbach/Märkerei	69,40	894,47
Wahlbach	172,90	2.228,44
Wüschheim	108,90	1.403,57
	3.340,94	43.060,00

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024 des Forstzweckverbandes Simmern

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2021
- 1.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsjahre 2023/2022

- 2.1 Ergebnishaushalt
- 2.2 Finanzhaushalt
- 2.3 Teilhaushalte
- 2.4 Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Das Rechnungsergebnis 2021 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	457.060,00 €	447.278,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	457.060,00 €	457.856,56 €
Jahresergebnis	0,00 €	-10.577,96 €

Die sich in der Jahresrechnung ergebenden positiven oder negativen Werte ergeben sich u.a. aus der Abrechnung der Umlage für den ehem. FZV Tiefenbach. Die jährlich entstehenden Kosten für die Sonderrechnung Tiefenbach werden im Rahmen der Nivellierung im Folgejahr erst abgerechnet und dem Folgejahr zugeordnet.

Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

In der Ergebnisrechnung sind vor allem bei den Kostenerstattungen Veränderungen eingetreten. Insgesamt ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mindererträge von 76.664,38 €. Ursprünglich war eine Zweckverbandsumlage von 17.500,00 € eingeplant. Tatsächlich betrug die Zweckverbandsumlage jedoch 87.151,62 €. Die Umlage für die Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach betrug 62.508,20 €.

Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

Bei den Aufwendungen sind summiert Minderaufwendungen von 5.549,12 € gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen, die sich überwiegend bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Kostenerstattungen ergeben.

Da es sich um einen umlagefinanzierten Haushalt handelt, gleichen sich Überschüsse oder Fehlbeträge durch die Umlage wieder aus.

Die Jahresrechnung des Forstzweckverbandes Simmern beinhaltet mehrere Teilergebnisrechnungen. Für den originären Forstbetrieb werden die Ergebnisse unter der Teilergebnisrechnung 55510. dargestellt.

Weiterhin beinhaltet die Jahresrechnung des Forstzweckverbandes Simmern ab dem Jahr 2011 die Sonderfunktion –ehemaliges Forstrevier Tiefenbach – unter der Produkt-(Leistung)-Nr. 55512. Der Forstzweckverband Tiefenbach wurde mit Ablauf des Jahres 2010 aufgelöst. Etwaige Belastungen werden von den Ortsgemeinden des ehemaligen Forstzweckverbandes Tiefenbach getragen.

Finanzrechnung 2021

Die vorläufige Finanzrechnung 2021schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	-63.262,88 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	63.262,88 €

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 63.262,88 €. Das Ergebnis ist damit um diesen Betrag schlechter als geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €.

Insgesamt entsteht hierdurch ein Finanzmittelfehlbetrag von 63.262,88 €, welcher unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 0,00 € und des Saldos der durchlaufenden Gelder (-4.504,54 €) zu einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 67.767,42 € führt.

1.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der **Ergebnishaushalt** 2022 sieht in der Planung Erträge in Höhe von 457.730,00 € und Aufwendungen in Höhe von 457.730,00 € vor, was zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führt.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2022 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 0,00 Euro gerechnet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 €.

2. Haushaltsjahre 2023/2024

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 469.060,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 469.060,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis für 2023 von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2024 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 545.520,00 (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 545.520,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis für 2024 von 0 €.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0 € (Nr. F23).

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0 € (Nr. F23).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2023 = 3.000,00 € und in 2024 = 5.600,00 €.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt des Forstzweckverbandes Simmern ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 2023	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	0 Euro	0 Euro
02 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0 Euro	0 Euro
Summe	0 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	0 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	0 Euro	0 Euro

Teilhaushalt 2024	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	0 Euro	0 Euro
02 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0 Euro	0 Euro
Summe	0 Euro	0 Euro
Summe Teilhaushalte	0 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	0 Euro	0 Euro

2.4 Ziele und Kennzahlen

Der Forstzweckverband Simmern hat keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-50.114,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-937,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.445,10
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) vorläufig	2021	-10.577,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 1	-63.253,28	30	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	-300	0	0	0	0
Summe	-63.243,28	0	0	0	0	0

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	30.261	0	30.261
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-72.784	0	-72.784
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.231	0	9.231
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-63.262	0	-63.262

5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-96.554
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
11	Summe				-96.554

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	3.000	5.600	0	0
Auszahlungen	3.000	5.600	0	0
Saldo	0	0	0	0

6. Entwicklung der Investitionskredite

Zahlungsverpflichtungen aus Investitionskrediten bestehen nicht.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2017 ist fertiggestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 23.130,23 €. In 2018 ist ein Fehlbetrag von 50.114,63 € entstanden. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt -26.984,44 €. In 2019 ist ein Fehlbetrag von 937,01 € entstanden. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt -27.912,41 €.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-1.445,10	-29.366,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-10.577,96	-39.944,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres 2022	0,00	-39.944,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	0,00	-39.944,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	0,00	-39.944,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	0,00	-39.944,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	0,00	-39.944,41

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.700,74	23.730,00	4.700,00	46.520,00	53.640,00	62.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.634,62	424.000,00	414.360,00	449.000,00	450.000,00	451.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.943,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.278,60	457.730,00	469.060,00	545.520,00	553.640,00	563.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.334,57	398.450,00	381.200,00	453.900,00	464.380,00	475.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,95	40.650,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
E11	Abschreibungen	5.549,12	5.160,00	4.700,00	3.460,00	1.100,00	40,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,92	13.440,00	17.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.856,56	457.700,00	469.060,00	545.520,00	553.640,00	563.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.577,96	30,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 30,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.577,96					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.577,96					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.243,28					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	5.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	5.600,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.243,28					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.484,94					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	58.758,34					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.243,28					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.484,94					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	67.728,22					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.243,28					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
		55511	Kommunale Forstwirtschaft/Sonderfunktion Schlepper
		55512	Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.700,74	23.730,00	4.700,00	46.520,00	53.640,00	62.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.392,38	369.000,00	340.360,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.943,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.036,36	402.730,00	395.060,00	470.520,00	477.640,00	486.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.514,37	343.450,00	307.200,00	378.900,00	388.380,00	398.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,95	40.650,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
E11	Abschreibungen	5.549,12	5.160,00	4.700,00	3.460,00	1.100,00	40,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,92	13.440,00	17.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.036,36	402.700,00	395.060,00	470.520,00	477.640,00	486.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		30,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		30,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.217,04	30,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	5.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	5.600,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 86.217,04	30,00				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 30,00				
E20	Ordentliches Ergebnis		- 30,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 30,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Simmern

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 30,00				

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

29.12.2023
11:55:16

922 Forstzweckverband Simmern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1	- 10.577,96	30,00				
2 Teilhaushalt 2		- 30,00				
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 10.577,96					

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1	- 58.758,34	30,00				
2 Teilhaushalt 2	58.758,34	- 30,00				
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.700,74	23.730,00	4.700,00	46.520,00	53.640,00	62.290,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zweckverbandsumlage	87.151,62	18.570,00		43.060,00	52.540,00	62.250,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	5.549,12	5.160,00	4.700,00	3.460,00	1.100,00	40,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen		10.000,00					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.392,38	369.000,00	340.360,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land ** u.a. WA-Einsatz Staatswald	45.920,92	40.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. wechselweiser WA-Einsatz	242.361,31	325.000,00	292.360,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	3.815,95		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	660,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Bereitstellung von Sonderkraftstoff.	1.634,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.943,24					
462700 Versicherungserstattungen	7.943,24					
466110 Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.036,36	402.730,00	395.060,00	470.520,00	477.640,00	486.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.514,37	343.450,00	307.200,00	378.900,00	388.380,00	398.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	246.723,38	269.640,00	240.110,00	292.900,00	300.230,00	307.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.965,14	4.880,00	3.650,00	4.810,00	4.930,00	5.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.661,39	18.550,00	15.650,00	20.270,00	20.780,00	21.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	47.954,46	50.280,00	47.690,00	60.820,00	62.340,00	63.900,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	210,00					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,95	40.650,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	43.324,68	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,40					
523500 Fahrzeugunterhaltung	14.542,08	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,23	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.572,22	4.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.549,12	5.160,00	4.700,00	3.460,00	1.100,00	40,00
538100 Fahrzeuge	5.140,12	4.760,00	4.360,00	3.170,00	1.060,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,00	400,00	340,00	290,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,92	13.440,00	17.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.015,00	3.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ab 2023 bei Konto 561500.	6.266,51	5.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gegebenenfalls noch Anmietung von TAP	390,00	400,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	55,73	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> <i>** Versicherung</i> <i>Waldarbeiterschutzhütten und Waldarbeiterschutzwagen</i>	607,19	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	897,52	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i> <i>** Haftpflichtversicherung</i>	227,05	610,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag KAV</i>	1.782,02	1.850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	214,00	610,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.036,36	402.700,00	395.060,00	470.520,00	477.640,00	486.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		30,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						30,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.217,04	30,00				
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			3.000,00	5.600,00		
681430 <i>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			3.000,00	5.600,00		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			3.000,00	5.600,00		
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>** Anschaffung Funkfällkeil für 3.000 € in 2023; Anschaffung Helmfunk für 4 Mitarbeiter für 5.600 € in 2024</i>			3.000,00	5.600,00		
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	5.600,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 86.217,04	30,00				
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	4.484,94					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.484,94					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.484,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.969,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.217,04	30,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zweckverbandsumlage
55510 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	u.a. WA-Einsatz Staatswald
55510 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u.a. wechselweiser WA-Einsatz
55510 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Bereitstellung von Sonderkraftstoff.
55510 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ab 2023 bei Konto 561500.
55510 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gegebenenfalls noch Anmietung von TAP
55510 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Versicherung Waldarbeiterschutzhütten und Waldarbeiterschutzwagen
55510 . 564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Haftpflichtversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag KAV
55510 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung Funkfällkeil für 3.000 € in 2023; Anschaffung Helmfunk für 4 Mitarbeiter für 5.600 € in 2024

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Kommunale Forstwirtschaft/Sonderfunktion Schlepper	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55511	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55511 Kommunale Forstwirtschaft/Sonderfunktion Schlepper:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55511 Kommunale Forstwirtschaft/Sonderfunktion Schlepper:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 55511 Kommunale Forstwirtschaft/Sonderfunktion Schlepper:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55512	Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55512	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55512 Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.242,24	55.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.930,24	54.680,00	73.680,00	74.680,00	75.680,00	76.680,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** einbehaltener Eigenanteil an Wahlleistungen bei Beihilfe	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.242,24	55.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.820,20	55.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	51.419,00	35.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
505100 Beihilfen / Beamte	11.401,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55512 Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Beamte</i>						
E10						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11						
Abschreibungen						
E12						
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13						
Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14						
Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	62.820,20	55.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 10.577,96					
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17						
Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18						
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 10.577,96					
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						
E22						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 10.577,96					
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	22.973,76					
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28						
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29						
Auszahlungen für Sachanlagen						
F30						
Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	22.973,76					
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35						
Aufnahme von Investitionskrediten						
F36						
Tilgung von Investitionskrediten						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	22.973,76					
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55512 Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach:

55512 . 442900 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von einbehaltener Eigenanteil an Wahlleistungen bei Beihilfe Sonstigen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55512 Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach:

Stellenplan 55512 Komm.Forstwirtschaft/Sonderfunktion Forstrevier Tiefenbach:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamate	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00				
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		30,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 30,00				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 30,00				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	58.758,34					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.758,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	58.758,34					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaussattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55510-082900-1-78570000: Anschaffung Funkfällkeil für 3.000 € in 2023; Anschaffung Helmfunk für 4 Mitarbeiter für 5.600 € in 2024

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:							

Summe Einzahlungen Gesamt:		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		3.000,00	5.600,00				8.600,00
Saldo Gesamt:							

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00

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

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 63.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	- 63.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	- 63.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	197.102,00
Jahr 2024:	197.102,00
Jahr 2025:	197.102,00
Jahr 2026:	197.102,00

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

922 Forstzweckverband Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: (21) Forstzweckverband Simmern							
 Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	EG 5		4,615	4,615	4,615	4,615	Rente auf Zeit bis 31.10.2023 vorher: Herrmann, Ralf vorher: Wust, Martin
Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (21) Forstzweckverband Simmern</i>			7,615	7,615	7,615	7,615	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,615	7,615	7,615	7,615	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,615	7,615	7,615	7,615	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	29.352,85	45.070,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	17.503,99	33.221,90
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.721,71	30.849,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782,28	2.372,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	11.848,86	11.848,86
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	11.848,86	11.848,86
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	221.610,99	170.395,45
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	221.610,99	170.395,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.534,10	31.223,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.695,50	17.697,51
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		66.674,36

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	105.601,89	66.020,46
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 11.220,50	- 11.220,50
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.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	453.369,48	474.116,14
	Summe Aktiv	704.333,32	689.582,35

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Passivseite			
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	- 444.750,14	- 424.001,51
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.619,34	- 50.114,63
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	453.369,48	474.116,14
2.	Sonderposten	17.485,98	33.203,90
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.485,98	33.203,90
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.485,98	33.203,90
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	458.815,56	459.239,49
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	436.587,00	432.554,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.228,56	26.685,49
4.	Verbindlichkeiten	228.031,78	197.138,96
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794,79	39.258,75
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	142.435,13	76.047,40
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	83.801,86	81.832,81
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe Passiv	704.333,32	689.582,35

Auszug Bilanz 2017

1.	Eigenkapital	
1.3.	Ergebnisvortrag	31.749,57
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	0,00
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	8.840,15
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	20.377,52
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	-2.477,11
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	5.009,01
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.619,34
	Summe: Eigenkapital	23.130,23

Betragsangaben in EUR