

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
des
Forstzweckverbandes
„Ettringen-Rieden“
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3-6
Vorbericht	Seite:	7-14
Ergebnishaushalt	Seite:	15-18
Finanzhaushalt	Seite:	19-22
Investitionsübersicht	Seite:	23-24
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Seite:	25-26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	27
Übersicht über Haushaltsvermerke	Seite:	28
Produktübersicht		
Teilhaushalt 1 Forstbetrieb	Seite:	29
5551 Kommunale Forstwirtschaft		
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite:	37
6121 Zins- und ähnliche Erträge		
6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen		
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	44
Stellenplan 2021	Seite:	45
Stellenplan 2022	Seite:	46
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	47

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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 und endete am

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	2021		2022	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	131.450	EUR	133.090	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>131.070</u>	EUR	<u>132.600</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	380	EUR	490	EUR
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.500	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	0	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 2021 auf 11.790,00 EUR

das Haushaltsjahr 2022 auf 12.150,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Verbands- mitglieder	Verteiler (ha reduzierte Waldfläche)	Anteile/Stimmenzahl %	Umlage 2021 EUR	Umlage 2022 EUR
VG Mendig				
Bell	126,34	14	1.650,60	1.701,00
Mendig	225,32	24	2.829,60	2.916,00
Rieden	68,28	7	825,30	850,50
Thür	44,00	5	589,50	607,50
Volkesfeld	69,92	8	943,20	972,00
VG Vordereifel				
Ettringen	155,28	17	2.004,30	2.065,50
Kirchwald	168,04	18	2.122,20	2.187,00
St. Johann	40,10	4	471,60	486,00
VG Maifeld				
Welling	29,10	3	353,70	364,50
Insgesamt:	926,38	100	11.790,00	12.150,00

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 8.606,91 EUR. 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. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt somit voraussichtlich 0,00 EUR, zum 31.12.2020 vorauss. 0,00 EUR und zum 31.12.2021 vorauss. 0,00 EUR.

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 corner, forming a large 'V' shape that frames the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan
des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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:

Neu anzuwendende Muster

Durch eine Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig - entsprechend angepasst.

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)			
Ifd. Nr.		Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.986,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-61.109,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-12.303,28
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-15.208,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-99.998,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	710,00
11	Summe		-97.938,01

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	2018	-12.303,28	8.530,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-15.208,74	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	230,00	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	380,00	0,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	490,00	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	860,00	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	710,00	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 Entwicklung gem. der Haushaltsplanung 2021/2022 dargestellt:

2019 = -6.677,91 EUR
 2020 = -6.447,91 EUR
 2021 = -6.067,91 EUR
 2022 = -5.577,91 EUR
 2023 = -4.717,91 EUR
 2024 = -4.007,91 EUR

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)	2016	-9.984,81	0,00	-9.984,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-56.404,25	0,00	-56.404,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.831,88	0,00	-10.831,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-14.823,26	0,00	-14.823,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	1.500,00	0,00	1.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-89.044,20	0,00	-89.044,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.500,00	0,00	1.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.500,00	0,00	1.500,00
11	Summe		-84.544,20	0,00	-84.544,20

Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019/2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge für das Haushaltsjahr 2019 im Ergebnishaushalt 120.780 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 124.400 EUR; es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 3.620 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung 2019 mit einem negativen Jahresergebnis von 15.208,74 EUR ab. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 11.588,74 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.

Bei der Bemessung dieses Stundensatzes, der seit dem Jahre 2016 zugrunde gelegt wird, wurde nicht berücksichtigt, dass sich im Laufe der Jahre Lohnerhöhungen ergeben. Weiterhin wurden die Urlaubstage der Waldarbeiter nicht mit eingerechnet. Diese Stunden werden zwar nicht abgerechnet, bei den Personalaufwendungen jedoch berücksichtigt. Dadurch ist der Stundensatz von 31,00 EUR im Verhältnis zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen zu niedrig angesetzt.

Es wird ab August 2020 ein Stundensatz von 38,00 EUR angenommen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 120.780 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 123.280 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -2.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen lt. Haushaltsplanung 1.500 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2019 weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag von 14.823,26 EUR aus (Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung um 10.823,26 EUR). Die Veränderung ist wie bereits erwähnt auf geringere Kostenerstattungen durch die Verbandsmitglieder zurückzuführen.

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

Es verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 14.823,26 EUR.

Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde betrug zum 31.12.2018 = 4.025,99 EUR. Durch den entstandenen Fehlbetrag von 14.823,26 EUR wurde die Forderung in Gänze aufgelöst. Gleichzeitig entstand eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 10.797,27 EUR.

Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019/2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 125.250 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 125.020 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 230 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 125.250 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 123.750 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 Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.

Haushaltsjahr 2021

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

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 131.450 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 129.950 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 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.

2023 und 2024

In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 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 die Aufwendungen für die Waldarbeiter berücksichtigt.

Die Verbandsmitglieder erstatten dem Forstzweckverband monatlich die Kosten für den Einsatz der Waldarbeiter über einen Stundensatz pro geleisteter Arbeitsstunde.

Aufgrund des schlechten Jahresergebnisses im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass der in den Vorjahren angesetzte Betrag von 31,00 EUR/Stunde nicht mehr kostendeckend ist. Ab dem Monat August 2020 wird ein Satz von 38,00 EUR/Stunde angenommen, um der negativen Entwicklung entgegenzusteuern.

Im Zweijahresrhythmus erfolgt eine Kalkulation der Höhe des Stundensatzes, um festzustellen, ob eine Anpassung notwendig ist.

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 2021 auf 11.790,00 EUR
das Haushaltsjahr 2022 auf 12.150,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Verbands- mitglieder	Verteiler (ha reduzierte Waldfläche)	Anteile/Stimmenzahl %	Umlage 2021 EUR	Umlage 2022 EUR
VG Mendig				
Bell	126,34	14	1.650,60	1.701,00
Mendig	225,32	24	2.829,60	2.916,00
Rieden	68,28	7	825,30	850,50
Thür	44,00	5	589,50	607,50
Volkesfeld	69,92	8	943,20	972,00
VG Vordereifel				
Ettringen	155,28	17	2.004,30	2.065,50
Kirchwald	168,04	18	2.122,20	2.187,00
St. Johann	40,10	4	471,60	486,00
VG Maifeld				
Welling	29,10	3	353,70	364,50
Insgesamt:	926,38	100	11.790,00	12.150,00

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Jahr 2021

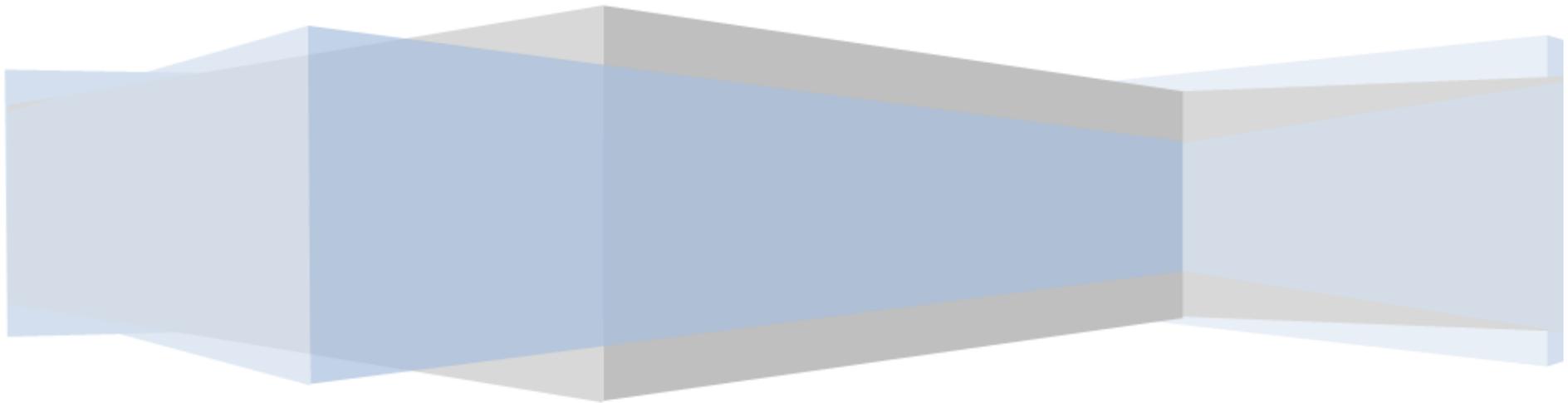
Aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird der negative Saldo aus Investitionstätigkeit gedeckt.

Jahr 2022

Aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird der negative Saldo aus Investitionstätigkeit gedeckt.

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 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.497,09	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.870,60	89.300,00	93.100,00	94.050,00	95.000,00	96.750,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.294,39	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.004,32	7.080,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.262,98	17.750,00	17.750,00	17.950,00	18.150,00	18.350,00
	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)	19,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,49	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00		60,00		60,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.465,66	2.000,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	505,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.819,11	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

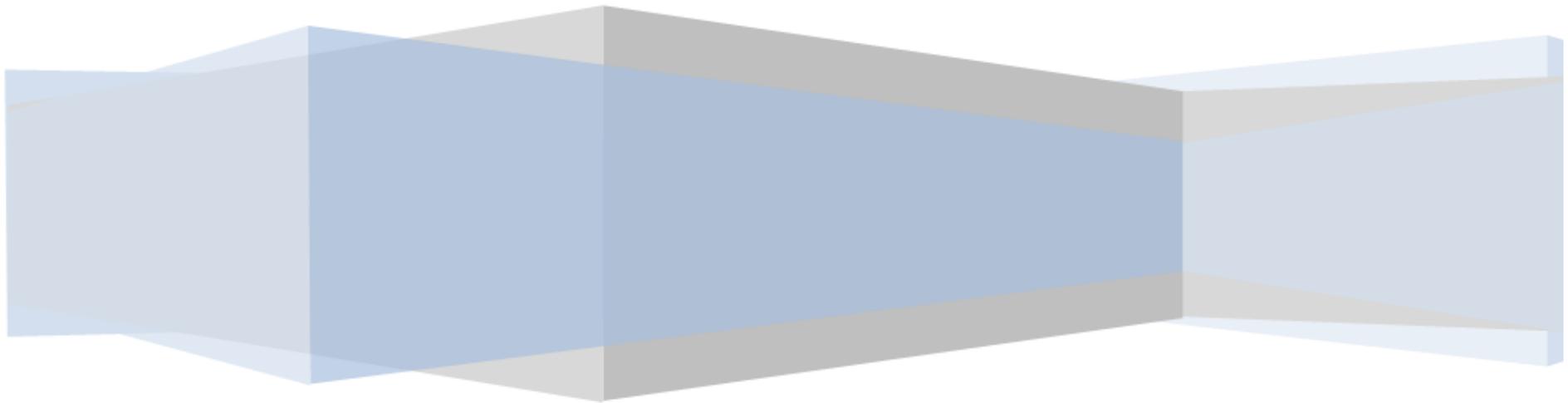
963 Ettringen-Rieden

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538200 Maschinen und technische Anlagen	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	1.700,00	500,00	500,00	610,00	500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	391,70	440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	450,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.714,52	125.020,00	131.020,00	132.550,00	133.500,00	135.670,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.217,43</u>	<u>180,00</u>	<u>430,00</u>	<u>540,00</u>	<u>910,00</u>	<u>760,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,14	50,00				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,14	50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>8,69</u>	<u>50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 15.208,74</u>	<u>230,00</u>	<u>380,00</u>	<u>490,00</u>	<u>860,00</u>	<u>710,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.208,74</u>	<u>230,00</u>	<u>380,00</u>	<u>490,00</u>	<u>860,00</u>	<u>710,00</u>

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 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.654,01	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.654,01	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.974,01	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.870,60	89.300,00	93.100,00	94.050,00	95.000,00	96.750,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.294,39	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
	703200 Arbeitnehmer- Beiträge zu Versorgungskasse	6.004,32	7.080,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	704200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.262,98	17.750,00	17.750,00	17.950,00	18.150,00	18.350,00
	705200 Arbeitnehmer- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
	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)	19,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,25	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00		60,00		60,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.442,34	2.000,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	505,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.819,11	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	76,08					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	1.700,00	500,00	500,00	610,00	500,00
	763100 Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	391,70	440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	763900 Sonstige	450,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.805,96	123.750,00	129.900,00	131.540,00	132.860,00	134.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,14	50,00				
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,14	50,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.823,26	1.500,00	1.500,00	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	- 14.823,26	1.500,00	1.500,00	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	- 14.823,26					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.025,99					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.797,27					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.823,26					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

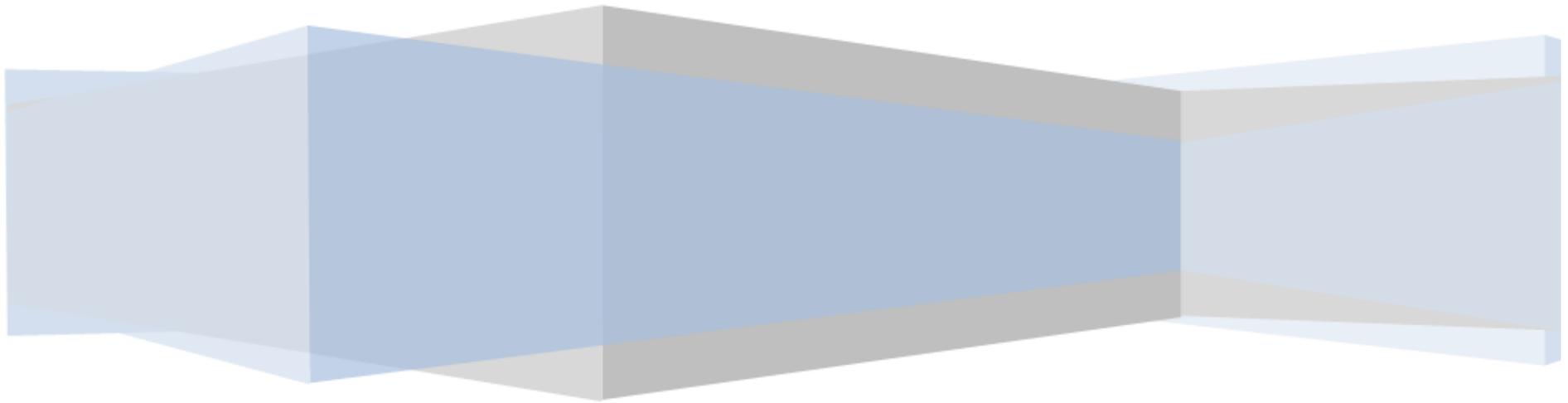
Hauptplan 2021/2022

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>14.823,26</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.025,99					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.823,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsübersicht



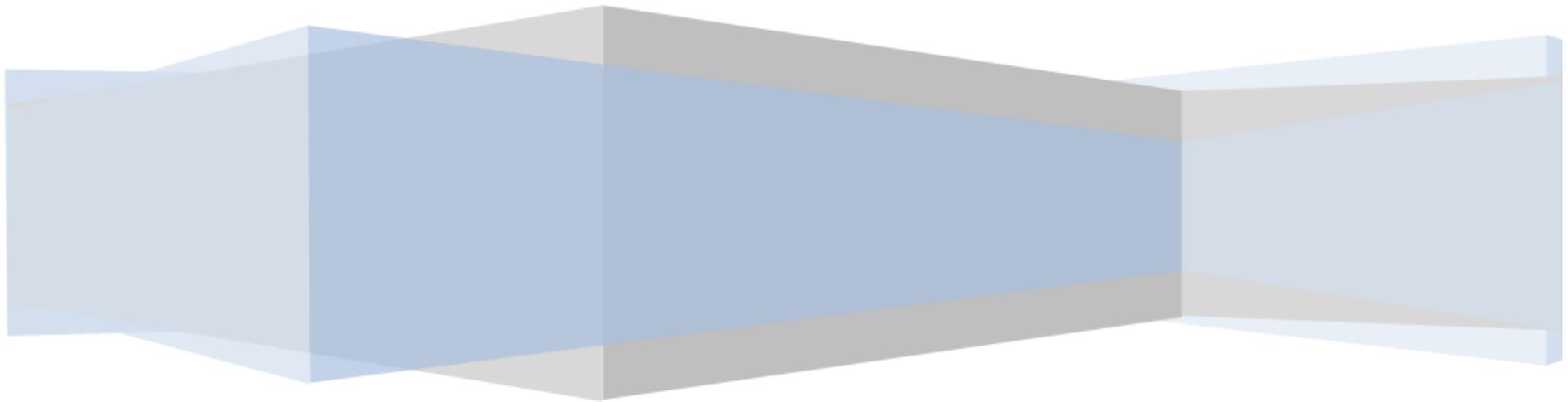
Investitionsübersicht 2021 | 2022

963 Ettringen-Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		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	Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.09.2020
17:18:27

963 Ettringen-Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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.</i>											
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 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 14.823,00	1.500,00	1.500,00	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	- 14.823,00	1.500,00	1.500,00	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	- 14.823,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	10.797,00
Jahr 2022:	10.797,00
Jahr 2023:	10.797,00
Jahr 2024:	10.797,00

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.

Teilhaushalt: 1 Forstbetrieb

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.497,09	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.870,60	89.300,00	93.100,00	94.050,00	95.000,00	96.750,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.294,39	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.004,32	7.080,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.262,98	17.750,00	17.750,00	17.950,00	18.150,00	18.350,00
	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)	19,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,49	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00		60,00		60,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.465,66	2.000,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	505,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.819,11	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	1.700,00	500,00	500,00	610,00	500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	391,70	440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	450,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.714,52	125.020,00	131.020,00	132.550,00	133.500,00	135.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.217,43	180,00	430,00	540,00	910,00	760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.217,43	180,00	430,00	540,00	910,00	760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.217,43</u>	<u>180,00</u>	<u>430,00</u>	<u>540,00</u>	<u>910,00</u>	<u>760,00</u>

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.654,01	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.974,01	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,25	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.805,96	123.750,00	129.900,00	131.540,00	132.860,00	134.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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
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	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.831,95</u>	<u>- 50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00	
** Verbandsumlage der Mitgliedskommunen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.177,09	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00	
** Erstattung der Personalaufwendungen für die Waldarbeiter durch die Mitglieder des Forstzweckverbandes entsprechend dem erfolgten Einsatz in der Ortsgemeinde/Stadt.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.497,09	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.870,60	89.300,00	93.100,00	94.050,00	95.000,00	96.750,00	
** Dienstbezüge Waldarbeiter.							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.294,39	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00	
** Leistungsentgelt § 18 TVöD.							
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.004,32	7.080,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	
** Beiträge zur Versorgungskasse.							
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.262,98	17.750,00	17.750,00	17.950,00	18.150,00	18.350,00	
** Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.							
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
** vermögenswirksame Leistungen.							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Pauschale Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,49	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV-Gebühren Waldarbeiterschutzwagen. Diese fallen alle zwei Jahre an.		50,00		60,00		60,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	16,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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.	1.465,66	2.000,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterial wie Markierungskreide, -spray. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	505,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten an die VG Mendig für die Geschäftsführung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	5.819,11	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** voraussichtliche AfA der Investitionen.	961,32	1.270,00	1.120,00	1.010,00	640,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
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.	399,80	1.700,00	500,00	500,00	610,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühren Mobiltelefone Waldarbeiter (360 EUR). In 2019 wurden zusätzlich die Telefonkosten des ehem. Revierförsters verbucht.	391,70	440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorl. Ergebnis 2019: Geschenkgutschein und Bedarf Feierstunde Verabschiedung des ehemaligen Revierförsters. Für die Jahre 2021 - 2024 wird ein vors. Ansatz gebildet.	450,00		50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung Waldarbeiterschutzwagen	49,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kfz-Versicherung Bedienstete	65,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Waldarbeiterschutzwagen	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.714,52	125.020,00	131.020,00	132.550,00	133.500,00	135.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.217,43	180,00	430,00	540,00	910,00	760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.217,43	180,00	430,00	540,00	910,00	760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.217,43	180,00	430,00	540,00	910,00	760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.320,00	9.370,00	11.790,00	12.150,00	12.200,00	12.150,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.654,01	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.974,01	125.200,00	131.450,00	133.090,00	134.410,00	136.430,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.531,21	115.830,00	119.660,00	120.940,00	122.210,00	124.280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,25	5.450,00	9.100,00	9.460,00	9.400,00	9.460,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.400,50	2.470,00	1.140,00	1.140,00	1.250,00	1.140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.805,96	123.750,00	129.900,00	131.540,00	132.860,00	134.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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	- 14.831,95	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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
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				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.831,95	- 50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Erwerb von Maschinen und sonstigen Geräten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	12.616	1.500	1.500	1.500	1.500		18.616
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.615	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 18.615

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

963 Ettringen-Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,14	50,00				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,14	50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt Ettringen-Rieden

Hauptplan 2021/2022

963 Ettringen-Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,14	50,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	8,69	50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8,69</u>	<u>50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Zins- und ähnliche Erträge

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,14	50,00				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,14	50,00				
** Habenzinsen aus Zinsausgleich						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,14	50,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	9,14	50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	9,14	50,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,14	50,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9,14	50,00				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,14	50,00				
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	9,14	50,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9,14</u>	<u>50,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich der Gemeinden, hier Sollzinsen an VG	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,45		50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 0,45		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

<p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</p>				
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 EUR		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.797,00	10.797,00	10.797,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.797,00	10.797,00	10.797,00

Stellenplan des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für das Haushaltsjahr 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
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	2,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	2,000	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		2,000	2,000	2,000	
Gesamtstellen		2,000	2,000	2,000	

Stellenplan des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden für das Haushaltsjahr 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
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	2,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		2,000	2,000	2,000	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		2,000	2,000	2,000	
Gesamtstellen		2,000	2,000	2,000	

Bilanz in Kontoform 2018

02.09.2020
11:28:51

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

963 Ettringen-Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.332,92	5.294,24	1. Eigenkapital	8.530,83	20.834,11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Kapitalrücklage	2.925,48	2.925,48
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. Ergebnisvortrag	17.908,63	79.018,26
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.303,28	- 61.109,63
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	5.294,24	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	5.281,24	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	33.581,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2018

02.09.2020
11:28:51

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

963 Ettringen-Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
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. Umlaufvermögen	<u>4.273,99</u>	<u>49.120,87</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76,08	
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	49.120,87	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		33.581,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		33.581,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten		
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	15.539,87			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
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					

Bilanz in Kontoform 2018

02.09.2020

11:28:51

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

963 Ettringen-Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>8.606,91</u>	<u>54.415,11</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>8.606,91</u>	<u>54.415,11</u>