

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Verbandsversammlung	Datum:	18.04.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/11600-01-53
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0146/23/53-003
Sitzungsdatum:	28.03.2023	Niederschrift:	53/VV/014

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Verbandsversammlung durch den Verbandsvorsteher am 07. März 2023 zugeleitet.

In der Zeit vom 11.03.2023 bis zum 24.03.2023 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt verändert sich bei den Erträgen und Aufwendungen im Gesamtbetrag von bisher 339.300 € auf nunmehr 393.980 € (+54.680 €).

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 unverändert 0 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen sich von bisher 0 € auf nunmehr 23.000 € (+23.000 €).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanztätigkeit beträgt unverändert 0 €.

Die Verbandsumlage 2023 summiert sich von bisher 12.450 € auf nunmehr 16.050 € (+3.600 €).

Beschluss:

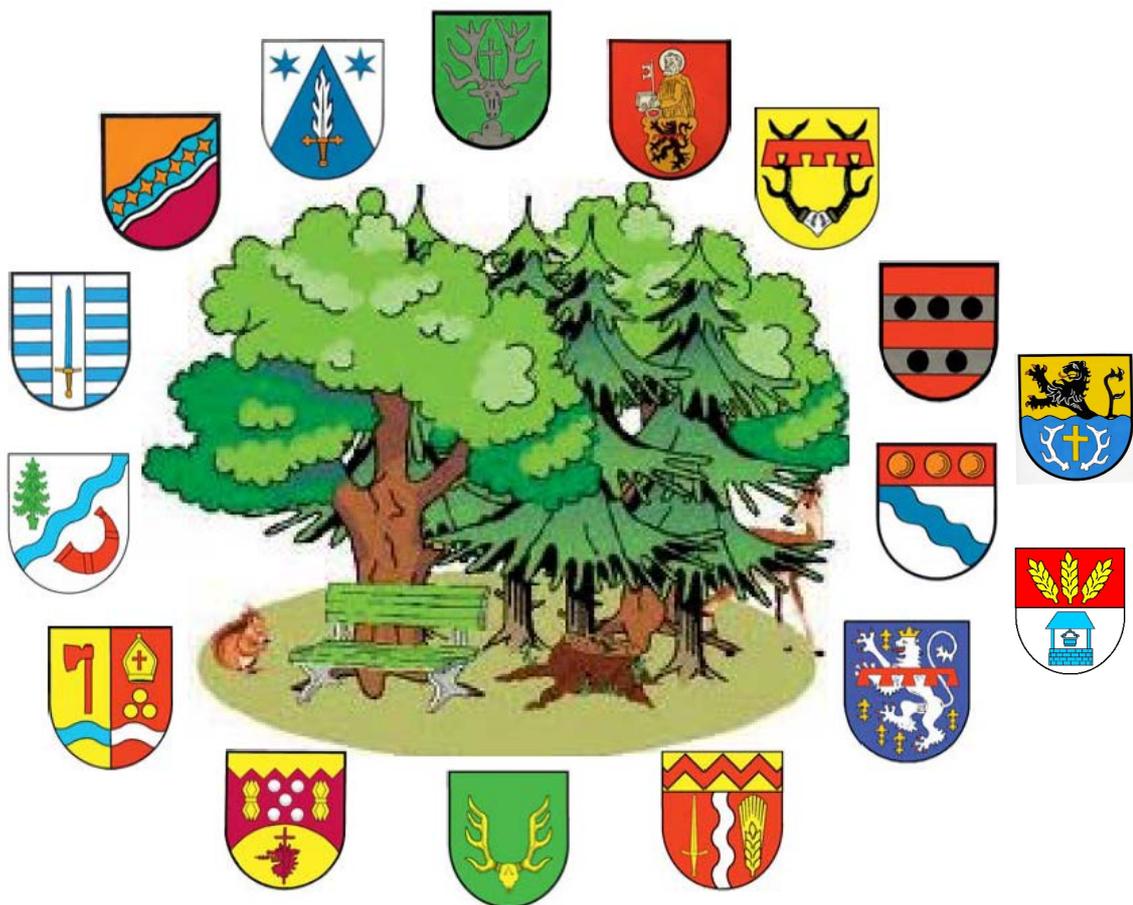
Die Verbandsversammlung beschließt die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Sofern der jetzige Waldarbeiter der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern nicht in den Forstverband Obere Kyll wechseln möchte, soll von Seiten der Verwaltung die Stelle zeitnah ausgeschrieben und nachbesetzt werden, so dass entsprechend dem Stellenplan 6 Waldarbeiter beschäftigt werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 10

1. Nachtrags- Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für den
Forstverband Obere Kyll
für das
Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung des Forstverbandes Obere Kyll für das Jahr 2023

vom

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und der Verbandsordnung des Forstverbandes Obere Kyll vom 13.04.2019 in der Fassung der 3. Änderung, folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	339.300	+54.680	393.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	339.300	+54.680	393.980
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	+0	0
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	+23.000	23.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	+23.000	23.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Die §§ 2 und 3 bleiben unverändert.

§ 4 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern nach § 10 Verbandsordnung aufzubringende Umlage wird für das Jahr 2023 von **12.450 € auf 16.050 €** festgesetzt.

Es entfallen auf

Ortsgemeinde	Umlage 2023 neu	Umlage 2023 bisher	Veränderung 2023
Birgel	838,57 €	712,44 €	126,13 €
Esch	990,22 €	844,17 €	146,05 €
Feusdorf	313,93 €	256,25 €	57,68 €
Gönnersdorf	761,68 €	647,11 €	114,56 €
Hallschlag	1.175,01 €	998,28 €	176,73 €
Jünkerath	430,33 €	349,00 €	81,33 €
Kerschenbach	387,00 €	312,55 €	74,45 €
Lissendorf	1.462,18 €	1.279,07 €	183,11 €
Ormont	1.706,87 €	1.477,57 €	229,30 €
Reuth	576,04 €	496,61 €	79,42 €
Scheid	556,92 €	478,21 €	78,71 €
Schüller	215,38 €	181,18 €	34,20 €
Stadtkyll	2.362,77 €	2.027,96 €	334,81 €
Steffeln	2.812,64 €	2.389,59 €	423,04 €
Kalenborn-Scheuern	542,48 €	- €	542,48 €
Duppach	918,00 €	- €	918,00 €
	16.050,00 €	12.450,00 €	3.600,00 €

§ 6 Eigenkapital

Zum 31.12.2021 wird ein vorläufiges Eigenkapital von 0,00 € erwartet.

Zum 31.12.2022 wird ein vorläufiges Eigenkapital von 0,00 € erwartet.

Zum 31.12.2023 wird ein vorläufiges Eigenkapital von 0,00 € erwartet.

Die §§ 7 und 8 bleiben unverändert.

Gerolstein,

Forstverband Obere kyll

Hans Peter Böffgen, Vorstandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Kenntnis genommen gemäß § 7 I 1 Nr. 8 KomZG, § 97 II der GemO vom 31.01.1994 in zurzeit gültige Fassung i. V. m.

Daun, den DS
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

.....

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Gerolstein,
Forstverband Obere Kyll

Hans Peter Böffgen, Vorstandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 des Forstverbandes Obere Kyll

In der Verbandsversammlung am 31.01.2023 wurde beschlossen, dass der Forstverband Obere Kyll um die Ortsgemeinden Duppach und Kalenborn-Scheuern rückwirkend zum 01.01.2023 erweitert wird. Damit einher geht auch, dass der Forstverband um einen weiteren Mitarbeiter aus der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern verstärkt wird.

Ebenfalls in dieser Versammlung wurde beschlossen, dass die Ortsgemeinde Hallschlag zum 31.12.2023 aus dem Forstverband Obere Kyll austritt.

Bedingt durch die Neueinstellungen in 2022, aber auch durch die Erweiterung, wurden die Personalkosten neu kalkuliert. Dies hat zur Folge, dass die Personalaufwendung um 51.080 € steigen. Dieser Kosten werden über den Einsatz der Waldarbeiter refinanziert.

Außerdem benötigen die Waldarbeiter modernere Handys für die App in Bezug auf die Rettungsketten. Hierfür sind Haushaltsmittel von 1.800 € veranschlagt.

Durch die Veränderungen des Beschäftigten wurden die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitskleidung jeweils um 1.000 € aufgestockt.

Der Ansatz für „Sonstige Versicherung“ in Höhe von 200 € kann dagegen entfallen.

Folglich erhöht sich der Umlagebetrag, den die Verbandsmitglieder aufzubringen haben, auf 16.050 € und ist von allen 16 beteiligten Gemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche zu tragen.

Reduzierte Holzbodenfläche Hektar (Wirtschaftswald Faktor 1,0, Sonstiger Wald)			Umlage 2023
Ortsgemeinde	Birgel	197,4	838,57 €
Ortsgemeinde	Esch	233,1	990,22 €
Ortsgemeinde	Feusdorf	73,9	313,93 €
Ortsgemeinde	Gönnersdorf	179,3	761,68 €
Ortsgemeinde	Hallschlag	276,6	1.175,01 €
Ortsgemeinde	Jünkerath	101,3	430,33 €
Ortsgemeinde	Kerschenbach	91,1	387,00 €
Ortsgemeinde	Lissendorf	344,2	1.462,18 €
Ortsgemeinde	Ormont	401,8	1.706,87 €
Ortsgemeinde	Reuth	135,6	576,04 €
Ortsgemeinde	Scheid	131,1	556,92 €
Ortsgemeinde	Schüller	50,7	215,38 €
Ortsgemeinde	Stadtkyll	556,2	2.362,77 €
Ortsgemeinde	Steffeln	662,1	2.812,64 €
Ortsgemeinde	Kalenborn-Scheuern	127,7	542,48 €
Ortsgemeinde	Duppach	216,1	918,00 €
FVB Obere Kyll		3.778,2	16.050,00 €

Bereits für das Haushaltsjahr 2022 war die Anschaffung eines Waldarbeiterschutzwagen mit einem Volumen von 15.000 € vorgesehen. Letztendlich hat sich die Verbandsversammlung entschieden, einen neuen Waldarbeiterschutzwagen zu erwerben, der in 2023 geliefert werden soll. Hierfür stehen Haushaltsmittel von 23.000 € zur Verfügung. An dem Neuerwerb beteiligen sich aber lediglich die bisherigen 14 Gemeinden.

Reduzierte Holzbodenfläche Hektar (Wirtschaftswald Faktor 1,0, Sonstiger Wald)			Umlage 2023
Ortsgemeinde	Birgel	197,4	1.321,98 €
Ortsgemeinde	Esch	233,1	1.561,06 €
Ortsgemeinde	Feusdorf	73,9	494,90 €
Ortsgemeinde	Gönnersdorf	179,3	1.200,76 €
Ortsgemeinde	Hallschlag	276,6	1.852,38 €
Ortsgemeinde	Jünkerath	101,3	678,40 €
Ortsgemeinde	Kerschenbach	91,1	610,09 €
Ortsgemeinde	Lissendorf	344,2	2.305,09 €
Ortsgemeinde	Ormont	401,8	2.690,83 €
Ortsgemeinde	Reuth	135,6	908,11 €
Ortsgemeinde	Scheid	131,1	877,97 €
Ortsgemeinde	Schüller	50,7	339,54 €
Ortsgemeinde	Stadtkyll	556,2	3.724,84 €
Ortsgemeinde	Steffeln	662,1	4.434,05 €
FVB Obere Kyll		3.434,4	23.000,00 €

I. Nachtrag 2023 FV OK

Gesamtergebnishaushalt								
Forstverband Obere Kyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,63	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.365,32	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.761,13	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Gesamtfinanzhaushalt								
Forstverband Obere Kyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,20	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.241,14	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	331.535,52	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Gesamtfinanzhaushalt

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,63	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.365,32	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.761,13	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Forstverband Obere Kyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,20	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.241,14	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	331.535,52	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft								
Forstverband Obere Kyll								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen				
Produktbeschreibung								
Der Forstverband Obere Kyll ist Anstellungskörperschaft der Waldarbeiter. Die anfallenden Lohnkosten werden anhand des tatsächlichen Einsatzes der Waldarbeiter in den Ortsgemeinden abgerechnet.								
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft								
Forstverband Obere Kyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
44242017	Kostenerstattungen Waldarbeiter 10,7% vom Land	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	15.949,96	12.300,00	12.450,00	3.600,00	16.050,00	14.350,00	14.450,00 14.450,00
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	295.269,71	319.350,00	325.850,00	51.080,00	376.930,00	384.550,00	384.550,00 384.550,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.345,87	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	255.688,13	252.000,00	257.000,00	39.300,00	296.300,00	302.250,00	302.250,00 302.250,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	3.735,68	4.100,00	4.200,00	230,00	4.430,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.393,44	17.300,00	17.650,00	2.900,00	20.550,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	47.457,78	46.950,00	48.000,00	8.650,00	56.650,00	57.800,00	57.800,00 57.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,63	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	1.800,00	2.300,00	500,00	500,00 500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.265,32	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.624,93	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	60,79	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	245,74	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00 350,00
56414000	Unfallversicherungen	1.333,86	1.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00 1.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.661,13	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Da die Handys der Waldarbeiter veraltet waren und nicht mehr Apptauglich waren, mussten neue Geräte angeschafft werden, Kosten ca. 1.800 €.

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.802,20	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.614,18	320.350,00	326.850,00	51.080,00	377.930,00	385.550,00	385.550,00 385.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,20	1.100,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.141,14	11.200,00	11.350,00	1.800,00	13.150,00	13.250,00	13.350,00 13.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	331.435,52	332.650,00	339.300,00	54.680,00	393.980,00	399.900,00	400.000,00 400.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Forstverband Obere Kyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
53-5551-01 Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen

Die Verbandsversammlung hat in 2022 für die Anschaffung eines neuen Waldarbeiterschutzwagens gestimmt. Die Kosten belaufen sich auf 23.000 € und werden noch von den bisherigen 14 Mitgliedern der Verbandsversammlung anhand der reduzierten Holzbodenfläche finanziert.

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen								
Forstverband Obere Kyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2023 FV OK

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Forstverband Obere Kyll						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
550 Kommunale Forstwirtschaft						
	Beschäftigte/r	EG 6 TV-W-RP	0,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	EG 5 TV-W-RP	5,00	3,00	3,00	
	Beschäftigte/r	EG 4 TV-W-RP	1,00	2,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			6,00	6,00	5,00	

Bilanz Forstverband 2018

Bilanz				
Forstverband Obere Kyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		13,00	13,00
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse			
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		13,00	13,00
A 1.2.1	Wald, Forsten			
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen			
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4,00	4,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,00	9,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
A 1.3	Finanzanlagen			
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		12.166,73	2.013,36
A 2.1	Vorräte			
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.166,73	2.013,36
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			1.521,07
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.609,81	
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.556,92	492,29
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz Forstverband 2018

Bilanz

Forstverband Obere Kyll

Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten			
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		12.179,73	2.026,36

Bilanz Forstverband 2018

Bilanz				
Forstverband Obere Kyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital			-18.325,37
P 1.1	Kapitalrücklage			
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			-18.325,37
P 2	Sonderposten		13,00	13,00
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		13,00	13,00
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		13,00	13,00
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		6.522,86	9.431,59
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		6.522,86	9.431,59
P 4	Verbindlichkeiten		5.643,87	10.907,14
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		309,86	
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.317,15	10.907,14
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		16,86	
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		12.179,73	2.026,36

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "Zwischensumme"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich 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
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	119.323,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	103.800	119.323	119.323
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	103.800	119.323	119.323

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-18.325,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.325,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2021	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		0,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-31.038,03	0,00	-31.038,03
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-17.431,22	0,00	-17.431,22
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-25.728,43	0,00	-25.728,43
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0	0	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0
8	vorzutragender Betrag				-74.197,68
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
12	Summe				-74.197,68

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2020	0,00	0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	0,00	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	0	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	0	0,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	0	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	0	0,00
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	0	0,00