

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Forstzweckverbandes
Jerusalemsberg-Leiningerwald
für die Jahre
2024 und 2025**

Verbandsmitglieder:

**Ortsgemeinde Altleiningen
Ortsgemeinde Battenberg
Ortsgemeinde Carlsberg
Ortsgemeinde Gerolsheim
Stadt Grünstadt
Ortsgemeinde Kirchheim an der Weinstraße
Ortsgemeinde Kleinkarlbach
Ortsgemeinde Lambsheim
Ortsgemeinde Neuleiningen
Ortsgemeinde Wattenheim**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan Forstzweckverband 2024/2025

Vorbericht	5 - 8
Bilanz zum 31.12.2022	9 - 14
Haushaltssatzung	15 - 20
Ergebnis- und Finanzhaushalt <i>gemäß Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO</i>	21 - 26
Produkthaushaltsbuch	27 - 38
Investitionsprogramm	39 - 42
Stellenplan	43 - 46
Verteilung der Verbandsumlage	47 - 50
Betriebsplanung	51 - 54
Übersicht über die Entwicklung der Forderungen und der Versorgungsrücklage	55 - 57

Vorbericht

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024/2025 des Forstzweckverbandes Jerusalemsberg-Leiningerwald

Der Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald hat die Aufgabe, die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe der Verbandsmitglieder zu fördern (§ 4 Abs. 1 Verbandsordnung). Auf diesem Wege soll die Zukunftsfähigkeit der Forstbetriebe verbessert und die Wahrnehmung forstpolitischer Belange gestärkt werden. Verbandsmitglieder sind: die Ortsgemeinden Altleiningen, Battenberg, Carlsberg, Gerolsheim, Kirchheim/Wstr., Kleinkarlbach, Lamsheim, Neuleiningen und Wattenheim sowie die Stadt Grünstadt (§ 1 der Verbandsordnung).

Nach § 12 der Verbandsordnung gelten für die Aufstellung der Haushaltspläne, die Haushaltsführung und die Rechnungslegung die für die Gemeinden maßgebenden Vorschriften sinngemäß.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Abgelaufenes Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt bei den Erträgen und Aufwendungen 533.400 € aus. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen von 526.450 € ausgewiesen.

Die **Ergebnisrechnung 2022** gleicht sich in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.158.227,28 € aus. Der Ausgleich erfolgte mit der Festsetzung der Verbandsumlage. Geplant war eine Verbandsumlage in Höhe von 198.295 €, tatsächlich waren zum Ausgleich der Ergebnisrechnung 227.780,69 € zu zahlen (= 29.485,69 € mehr).

Die **Finanzrechnung 2022** weist Einzahlungen von 1.209.725,92 € aus, denen Auszahlungen von 1.060.961,84 € gegenüberstanden. Es entstand folglich ein **Finanzmittelüberschuss von 148.764,08 €**, durch welchen sich der Bestand an liquiden Mitteln bei der Verbandsgemeindekasse auf 183.777,94 € erhöht.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist in Aktiva und Passiva 1.275.836,94 aus. Die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen betragen zum 31.12.2022 597.328,89 € (Vorjahr 565.395,62 €, somit Mehrung um 31.933,27 €). Bei einer Erhöhung der Rückstellungen erhöhen sich auch die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern.

Laufendes Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei den Erträgen und den Aufwendungen 1.045.460 € aus. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen von 1.069.580 € ausgewiesen. Der Ausgleich soll durch die Erhöhung des Liquiditätsguthabens in Höhe von 14.110 € erzielt werden.

Produktorientierter Haushaltsplan

Nach § 4 GemHVO ist ein Haushalt in angemessene Teilhaushalte und Produkte/Leistungen zu gliedern. Beim Forstzweckverband kann die Erledigung der Aufgaben und deren Finanzierung in *drei* Leistungen abgewickelt werden. Daher ist auch die Bildung von Teilhaushalten entbehrlich. Die Leistungen sind im Einzelnen:

116201 - Kasse

555160 - Produktion und Verkauf

555165 - Kommunale Forstwirtschaft, allgemein

Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 weist Erträge und Aufwendungen von 1.576.190 € aus. Die Verbandsumlage, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes herbeiführt, wird festgesetzt auf 233.760 €.

Der Finanzhaushalt ist in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen und beträgt 1.540.660 €. Der Ausgleich wird durch die Erhöhung des Liquiditätsguthabens in Höhe von 490 € erzielt.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist Erträge und Aufwendungen von 1.576.450 € aus. Die Verbandsumlage, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes herbeiführt, wird festgesetzt auf 242.460 €.

Der Finanzhaushalt ist in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen und beträgt 1.550.360 €. Der Ausgleich wird durch die Erhöhung des Liquiditätsguthabens in Höhe von 490 € erzielt.

Der Forstzweckverband verfügt über kein Eigenkapital.

Die Berechnung der Verbandsumlage beinhaltet seit dem 01.01.2015 sowohl Alt- als auch Neumitglieder. Die bisherigen Zweckverbandsmitglieder finanzieren die Versorgungsempfänger sowie das Personal des Zweckverbandes. Die neuen Zweckverbandsmitglieder übernehmen nur die Aufwendungen für das Personal.

Der Forstzweckverband verfügte am Ende des Haushaltsjahres 2022 über eine Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG für künftige Pensionsverpflichtungen in Höhe von 18.419,68 € (Bilanzkonto 134100).

Investitionen des Forstzweckverbandes werden durch Umlagen der Zweckverbandsmitglieder bezahlt. Der Verband ist somit schuldenfrei.

Bilanz

Bilanz Forstzweckverband 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	31.446,68	30.294,68	1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	100.192,32	97.047,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	13.027,00	11.875,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.219,00	7.074,00
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.219,00	7.074,00
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	11.958,00	8.688,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069,00	3.187,00	2.7.	sonstige Sonderposten	89.973,32	89.973,32
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	615.395,62	597.328,89
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	565.395,62	597.328,89
1.3.	Finanzanlagen	18.419,68	18.419,68	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	50.000,00	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	462.116,79	581.434,73
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 Forstzweckverband 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	18.419,68	18.419,68	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.138.446,35	1.237.064,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		21.896,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.142,89	15.834,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		21.896,00	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	1.138.446,35	1.215.168,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	441.915,36	565.600,41
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	729.445,80	608.394,87	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	58,54	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.697,02	73.126,77	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26,00	26,00
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	361.303,53	532.985,85				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		661,08				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Forstzweckverband 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	7.837,70	8.477,69				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.837,70	8.477,69				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.177.730,73	1.275.836,94		Summe Passiv	1.177.730,73	1.275.836,94

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Jerusalemsberg-Leiningerwald für die Haushaltsjahre 2024/2025

vom

Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Jerusalemsberg-Leiningerwald, Sitz: Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, 67269 Grünstadt, Industriestraße 11, hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.576.190 €	1.576.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.576.190 €</u>	<u>1.576.450 €</u>
E23 <u>Jahresergebnis</u>	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt		
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>		
F23 <u>lungen auf</u>	<u>490 €</u>	<u>490 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>		
F33 <u>vestitionstätigkeit auf</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>		
F40 <u>finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>-490 €</u>	<u>-490 €</u>

§ 2 Verbandsumlage

Für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf werden gem. § 10 des Zweckverbandsgesetzes i. V. m. § 11 der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes von den Mitgliedern eine Umlage in Höhe von vorläufig

233.760 € im Haushaltsjahr 2024 und
242.460 € im Haushaltsjahr 2025

erhoben.

Bemessungsgrundlage ist nach § 11 Abs. 1 der Verbandsordnung die Holzbodenfläche. Die voraussichtlichen Umlagebeträge der Mitglieder sind der Übersicht über die Verteilung der Verbandsumlage zu entnehmen.

Die endgültige Umlage wird nach den beim Rechnungsabschluss ungedeckten Kosten ermittelt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite werden nicht benötigt.

§ 4 Eigenkapital

Der Forstzweckverband verfügt über kein Eigenkapital

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Investitionsauszahlungen werden für beide Haushaltsjahre folgende Zuständigkeiten festgelegt:

bis zu	2.500 €	Verbandsvorsteher
mehr als	2.500 €	Verbandsversammlung

Grünstadt, den2023

Carsten Brauer
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	308.500,94	209.520,00	418.880,00	418.140,00	278.370,00	288.630,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			149.040,00	149.040,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.641,98		550,00	550,00	550,00	550,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.780,69	191.520,00	233.760,00	242.460,00	251.690,00	261.100,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.933,27	7.760,00				
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbandsmitgliedern (Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen, nicht zahlungswirksam)			29.470,00	20.780,00	21.570,00	22.420,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.145,00	10.240,00	6.060,00	5.310,00	4.560,00	4.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.033,12	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	464.033,12	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.714,68	389.300,00	572.310,00	573.310,00	574.310,00	575.310,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	36.194,77	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.207,91	349.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7	Sonstige laufende Erträge		6.640,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.640,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.248,74	1.045.460,00	1.576.190,00	1.576.450,00	1.437.680,00	1.448.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.349,38	197.200,00	249.890,00	251.150,00	262.010,00	273.330,00
	501100 Personalaufwendungen für Verbandsvorsteher	920,28	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	73.297,86	68.500,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	83.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.322,60	50.200,00	78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	775,84	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.190,00
	503100 Beamte - Versorgungumlage	12.144,71	12.200,00	29.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.096,47	6.500,00	7.700,00	8.160,00	8.650,00	9.170,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.851,32	10.800,00	16.500,00	17.490,00	18.540,00	19.650,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	345,06	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	11.055,87	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten	8.896,00	9.100,00	9.940,00	10.820,00	11.770,00	12.770,00
	507121 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten	6.383,73	2.300,00	2.430,00	2.560,00	2.700,00	2.850,00
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	14.798,81	15.300,00				
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	9.807,29	9.000,00	260,00	270,00	280,00	290,00
	515101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger	2.443,00		12.100,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	14.210,54		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.412,61	809.800,00	1.292.440,00	1.292.440,00	1.143.900,00	1.143.900,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.432,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.408,89	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,99	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.606,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.432,19	11.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
	525431 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - Ausschüttung an FZV Mitglieder	509.167,12	440.000,00	734.040,00	734.040,00	585.000,00	585.000,00
	525590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.011,50	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	529200 FZV sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Produktion/Verkauf)	164.013,64	100.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
	529201 FZV Waldpflege	3.425,26	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	529202 FZV Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	21.714,52	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	529203 FZV Naturschutz und Landschaftspflege	1.598,17	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	529204 FZV Wege	36.859,22	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529205 FZV Außergewöhnliche Aufwendungen für Wiederbewaldung	5.091,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529206 FZV Außergewöhnliche Aufwendungen für Schadholzernte	116.505,60	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E11	Abschreibungen	3.548,07	10.565,00	6.550,00	5.800,00	5.010,00	4.950,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.270,00	10.365,00	6.190,00	5.440,00	4.690,00	4.690,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			200,00	200,00	160,00	100,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,07	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.917,22	27.795,00	27.310,00	27.060,00	26.760,00	26.760,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.311,74	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Allgemein	131,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.233,70	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,97		850,00	850,00	850,00	850,00
	563110 Büromaterial allgemein	4,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	382,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.107,40	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.562,52	950,00	1.900,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.044,59	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)		6.025,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	216,00	360,00	400,00	300,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.227,28	1.045.360,00	1.576.190,00	1.576.450,00	1.437.680,00	1.448.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,46	100,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,46	100,00				
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	21,46	100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,46	- 100,00				
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.160,15	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000,00				
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,07	38.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		38.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.396,07					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,07	38.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.396,07					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>148.764,08</u>	<u>14.110,00</u>	<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	<u>450,00</u>	<u>390,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 148.764,08	- 14.110,00	- 490,00	- 490,00	- 450,00	- 390,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 148.764,08</u>	<u>- 14.110,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 390,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 148.764,08</u>	<u>- 14.110,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 390,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	148.764,08	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	151.160,15	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)</i>	148.764,08 <i>148.764,08</i>	14.110,00 <i>14.110,00</i>	490,00 <i>490,00</i>	490,00 <i>490,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	390,00 <i>390,00</i>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 148.764,08	- 14.110,00	- 490,00	- 490,00	- 450,00	- 390,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 148.764,08	- 14.110,00	- 490,00	- 490,00	- 450,00	- 390,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 148.764,08	- 14.110,00	- 490,00	- 490,00	- 450,00	- 390,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>148.764,08</u>	<u>14.110,00</u>	<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	<u>450,00</u>	<u>390,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 148.764,08	- 14.110,00	- 490,00	- 490,00	- 450,00	- 390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555160	Forstzweckverband Produktion/Verkauf	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555160 Forstzweckverband Produktion/Verkauf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.134,00		149.040,00	149.040,00		
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			149.040,00	149.040,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.134,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.033,12	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	464.033,12	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.207,91	349.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.207,91	349.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.375,03	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.375,03	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
525431 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - Ausschüttung an FZV Mitglieder	509.167,12	440.000,00	734.040,00	734.040,00	585.000,00	585.000,00
529200 FZV sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Produktion/Verkauf)	164.013,64	100.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
529201 FZV Waldpflege	3.425,26	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529202 FZV Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	21.714,52	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529203 FZV Naturschutz und Landschaftspflege	1.598,17	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529204 FZV Wege	36.859,22	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529205 FZV Außergewöhnliche Aufwendungen für Wiederbewaldung	5.091,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529206 FZV Außergewöhnliche Aufwendungen für Schadholzernte	116.505,60	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.375,03	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.134,00		149.040,00	149.040,00		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			149.040,00	149.040,00		
614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.134,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.047,39	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	459.047,39	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.206,37	349.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555160 Forstzweckverband Produktion/Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289.206,37	349.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.387,76	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.374,60	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
725431 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - Ausschüttungen an FZV Mitglieder	388.534,23	440.000,00	734.040,00	734.040,00	585.000,00	585.000,00
729200 FZV Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Produktion/Verkauf)	174.725,57	100.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
729201 FZV Waldpflege	4.935,37	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729202 FZV Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	16.014,07	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
729203 FZV Naturschutz und Landschaftspflege	1.598,17	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729204 FZV Wege	36.859,22	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729206 FZV Außergewöhnliche Aufwendungen für Schadholzernte	169.707,97	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792.374,60	789.000,00	1.266.040,00	1.266.040,00	1.117.000,00	1.117.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,16					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.013,16					
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	1.013,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.013,16					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555160 Forstzweckverband Produktion/Verkauf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>1.013,16</u>					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>1.013,16</i>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555165	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555165 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.366,94	209.520,00	269.840,00	269.100,00	278.370,00	288.630,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507,98		550,00	550,00	550,00	550,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.780,69	191.520,00	233.760,00	242.460,00	251.690,00	261.100,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.933,27	7.760,00				
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbandsmitgliedern (Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen, nicht zahlungswirksam)			29.470,00	20.780,00	21.570,00	22.420,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.145,00	10.240,00	6.060,00	5.310,00	4.560,00	4.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506,77	40.300,00	40.310,00	41.310,00	42.310,00	43.310,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	36.194,77	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7	Sonstige laufende Erträge		6.640,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.640,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.873,71	256.460,00	310.150,00	310.410,00	320.680,00	331.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.349,38	197.200,00	249.890,00	251.150,00	262.010,00	273.330,00
	501100 Personalaufwendungen für Vorstandsvorsteher	920,28	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	73.297,86	68.500,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	83.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.322,60	50.200,00	78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	775,84	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.190,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	12.144,71	12.200,00	29.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.096,47	6.500,00	7.700,00	8.160,00	8.650,00	9.170,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.851,32	10.800,00	16.500,00	17.490,00	18.540,00	19.650,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	345,06	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	11.055,87	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten	8.896,00	9.100,00	9.940,00	10.820,00	11.770,00	12.770,00
	507121 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten	2.343,00	2.300,00	2.430,00	2.560,00	2.700,00	2.850,00
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	14.798,81	15.300,00				
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	9.807,29	9.000,00	260,00	270,00	280,00	290,00
	515101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger	2.443,00		12.100,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	14.210,54		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.037,58	20.800,00	26.400,00	26.400,00	26.900,00	26.900,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.432,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.408,89	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,99	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.606,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555165 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.432,19	11.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
525590 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.011,50	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	3.548,07	10.565,00	6.550,00	5.800,00	5.010,00	4.950,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.270,00	10.365,00	6.190,00	5.440,00	4.690,00	4.690,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>			200,00	200,00	160,00	100,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278,07	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.917,22	27.795,00	27.310,00	27.060,00	26.760,00	26.760,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.311,74	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	131,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.233,70	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	752,97		850,00	850,00	850,00	850,00
563110 <i>Büromaterial allgemein</i>	4,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	382,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.107,40	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.562,52	950,00	1.900,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	17.044,59	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>		6.025,00				
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	216,00	360,00	400,00	300,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.852,25	256.360,00	310.150,00	310.410,00	320.680,00	331.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,46	100,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,46	100,00				
574311 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserrstattungen an Gemeinden)</i>	21,46	100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,46	- 100,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00					
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	379.831,39	199.280,00	234.310,00	243.010,00	252.240,00	261.650,00
614420 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	507,98		550,00	550,00	550,00	550,00
614430 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	379.323,41	191.520,00	233.760,00	242.460,00	251.690,00	261.100,00
614431 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)</i>		7.760,00				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506,77	40.300,00	40.310,00	41.310,00	42.310,00	43.310,00
642420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	36.194,77	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555165 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
642900 von Sonstigen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.000,00				
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000,00				
662700 Versicherungserstattungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.338,16	242.580,00	274.620,00	284.320,00	294.550,00	304.960,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.085,37	185.800,00	220.420,00	230.370,00	240.440,00	250.910,00
701100 Verbandsvorsteher	920,28	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
702110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	73.927,85	68.500,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	83.000,00
702210 Beschäftigte - Vergütungen	67.322,60	50.200,00	78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.900,00
702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	775,84	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.190,00
703100 Beamte - Versorgungsumlage	12.154,71	12.200,00	29.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.096,47	6.500,00	7.700,00	8.160,00	8.650,00	9.170,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.851,32	10.800,00	16.500,00	17.490,00	18.540,00	19.650,00
704900 Sonstige - Sozialversicherung	345,06	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
705100 Beamte - Beihilfeversicherung	11.055,87	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
707111 Auszahlungen für Finanzanlagen (Versorgungsrücklage - aktive Beamte)						
711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	14.798,81	15.300,00				
714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	9.836,56	9.000,00	260,00	270,00	280,00	290,00
715111 Auszahlungen für Finanzanlagen (Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.953,48	20.800,00	26.400,00	26.400,00	26.900,00	26.900,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.432,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.077,01	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,89	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.873,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.612,22	11.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
725590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.011,50	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.126,66	21.770,00	27.310,00	27.060,00	26.760,00	26.760,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.311,74	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	131,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.233,70	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,97		850,00	850,00	850,00	850,00
763110 Büromaterial allgemein	4,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	376,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.347,33	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764120 Kfz-Versicherungen	1.537,77	950,00	1.900,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00
764140 Unfallversicherungen	17.044,59	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555165 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	216,00	360,00	400,00	300,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.165,51	228.370,00	274.130,00	283.830,00	294.100,00	304.570,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.172,65	14.210,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25,66	100,00				
774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	25,66	100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25,66	- 100,00				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.146,99	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
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	150.146,99	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000,00				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,07	38.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		38.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.396,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,07	38.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.396,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	147.750,92	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555165 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>150.146,99</u>	<u>14.110,00</u>	<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	<u>450,00</u>	<u>390,00</u>
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	147.750,92	14.110,00	490,00	490,00	450,00	390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 555165 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 3 Anschaffung / Verkauf bewegliches und unbewegliches Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.469,98						41.469,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.469,98						- 3.469,98
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	38.000,00						38.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	41.469,98						41.469,98
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 3.469,98						- 3.469,98
Summe Einzahlungen Gesamt:	38.000,00						38.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	41.469,98						41.469,98
Saldo Gesamt:	- 3.469,98						- 3.469,98

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

53 Forstzweckverband

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
Beamte							
Forsträtin	A 13		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt: A 11 (Forstamtfrau)
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigter	EG 7		0,750	0,750	0,500	0,500	
Beschäftigter	EG 8		0,750	0,750	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,500	1,500	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,500	2,500	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,500	2,500	2,000	2,000	

Verteilung der Verbandsumlage

Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald

Aufteilung der Verbandsumlage 2024

Verbandsmitglied	Holzbodenfläche in ha	Anteil	Umlage	Anteil Altlasten	Altlasten	Gesamt
Altleiningen	302,70	15,01%	35.048,35 €	17,78%	46,23 €	35.094,58 €
Battenberg	73,61	3,65%	8.522,75 €	4,32%	11,23 €	8.533,98 €
Gemeinschaftswald	245,20	12,16%	28.393,60 €	14,40%	37,44 €	28.431,04 €
Grünstadt	16,20	0,80%	1.868,00 €	0,95%	2,47 €	1.870,47 €
Kirchheim	94,20	4,67%	10.904,45 €	5,53%	14,38 €	10.918,83 €
Kleinkarlbach	144,89	7,18%	16.765,30 €	8,51%	22,13 €	16.787,43 €
Neuleiningen	119,90	5,95%	13.893,25 €	7,04%	18,30 €	13.911,55 €
Wattenheim	705,50	34,98%	81.678,30 €	41,45%	107,77 €	81.786,07 €
Zwischensumme:	1.702,20	84,40%	197.074,00 €	99,98%	259,95 €	197.333,95 €
Carlsberg	36,60	1,81%	4.226,35 €			4.226,35 €
Battenberg Heidenfeldwald	29,40	1,47%	3.432,45 €			3.432,45 €
Gerolsheim Heidenfeldwald	53,40	2,65%	6.187,75 €			6.187,75 €
Lamsheim Heidenfeldwald	195,10	9,67%	22.579,45 €			22.579,45 €
	314,50	15,60%	36.426,00 €			36.426,00 €
Summe:	2.016,70	100,00%	233.500,00 €		260,00 €	233.759,95 €
Kosten je ha =			115,78 €		0,15 €	

Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald

Aufteilung der Verbandsumlage 2025

Verbandsmitglied	Holzbodenfläche in ha	Anteil	Umlage	Anteil Altlasten	Altlasten	Gesamt
Altleiningen	302,70	15,01%	36.352,72 €	17,78%	48,01 €	36.400,73 €
Battenberg	73,61	3,65%	8.839,94 €	4,32%	11,66 €	8.851,60 €
Gemeinschaftswald	245,20	12,16%	29.450,30 €	14,40%	38,88 €	29.489,18 €
Grünstadt	16,20	0,80%	1.937,52 €	0,95%	2,57 €	1.940,09 €
Kirchheim	94,20	4,67%	11.310,27 €	5,53%	14,93 €	11.325,20 €
Kleinkarlbach	144,89	7,18%	17.389,24 €	8,51%	22,98 €	17.412,22 €
Neuleiningen	119,90	5,95%	14.410,31 €	7,04%	19,01 €	14.429,32 €
Wattenheim	705,50	34,98%	84.718,06 €	41,45%	111,92 €	84.829,98 €
Zwischensumme:	1.702,20	84,40%	204.408,36 €	99,98%	269,96 €	204.678,32 €
Carlsberg	36,60	1,81%	4.383,64 €			4.383,64 €
Battenberg Heidenfeldwald	29,40	1,47%	3.560,19 €			3.560,19 €
Gerolsheim Heidenfeldwald	53,40	2,65%	6.418,04 €			6.418,04 €
Lamsheim Heidenfeldwald	195,10	9,67%	23.419,77 €			23.419,77 €
	314,50	15,60%	37.781,64 €			37.781,64 €
Summe:	2.016,70	100,00%	242.190,00 €		270,00 €	242.459,96 €
Kosten je ha =			120,09 €		0,16 €	

**Deckung des Finanzbedarfes/
Verteilung der Überschüsse**
**gem. § 7 des Anhangs zu § 4 Abs. 2 der
Verbandsordnung**

Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald

Betriebsplanung 2024 und 2025 - Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Verbandsmitglieder

Stand: Oktober 2023

Geschäftsbereich	Buchungsstelle	Geschäftssegment	Plan-Ertrag	Plan-Aufwendungen	Plan-Ergebnis
Holz	555160-441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	585.000 €		585.000 €
	555160-414410	Bundeszuwendung	149.040 €		149.040 €
Holz Ergebnis:			734.040 €	0 €	734.040 €
sonstiger Forstbetrieb	555160-529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Produktion/Verkauf)		227.500 €	-227.500 €
	555160-529201	Waldpflege		30.000 €	-30.000 €
	555160-529202	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		16.000 €	-16.000 €
	555160-529203	Naturschutz und Landschaftspflege		8.500 €	-8.500 €
	555160-529204	Wege		60.000 €	-60.000 €
	555160-529205	außergewöhnliche Aufwendungen für Wiederbewaldung		15.000 €	-15.000 €
	555160-529206	außergewöhnliche Aufwendungen für Schadholzernte		175.000 €	-175.000 €
					0 €
sonstiger Forstbetrieb Ergebnis			0 €	532.000 €	-532.000 €
Gesamtergebnis			734.040 €	532.000 €	202.040 €

Verteilung auf die Verbandsmitglieder	Anteil an Betriebsausgaben %	Betrag €	Anteil an Einnahmen %	Betrag €	Saldo €
Ortsgemeinde Altleiningen	14,90%	79.268,00 €	15,65%	114.877,26 €	35.609,26 €
Ortsgemeinde Battenberg	4,18%	22.237,60 €	4,53%	33.252,01 €	11.014,41 €
Ortsgemeinde Carlsberg	1,23%	6.543,60 €	1,41%	10.349,96 €	3.806,36 €
Gemeinschaftswald	12,61%	67.085,20 €	13,31%	97.700,72 €	30.615,52 €
Ortsgemeinde Gerolsheim	4,26%	22.663,20 €	4,26%	31.270,10 €	8.606,90 €
Stadt Grünstadt	0,73%	3.883,60 €	0,41%	3.009,56 €	-874,04 €
Ortsgemeinde Kirchheim	4,80%	25.536,00 €	4,48%	32.884,99 €	7.348,99 €
Ortsgemeinde Kleinkarlbach	5,28%	28.089,60 €	5,18%	38.023,27 €	9.933,67 €
Ortsgemeine Lambsheim	11,02%	58.626,40 €	10,34%	75.899,74 €	17.273,34 €
Ortsgemeinde Neuleiningen	5,59%	29.738,80 €	5,06%	37.142,42 €	7.403,62 €
Ortsgemeinde Wattenheim	35,40%	188.328,00 €	35,37%	259.629,95 €	71.301,95 €
Gesamt	100,00%	532.000,00 €	100,00%	734.040,00 €	202.040,00 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Forderungen und der Versorgungsrücklage

Übersicht über die Forderungen und die Versorgungsrücklage 2 0 2 4

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2024 €	Zugänge €	Abgänge €	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJahres 2024 €
Forderung gegenüber den Verbandsmitgliedern zur Finanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen voraussichtliche Zuführung 2024	605.089,00 €	29.470,00 €		634.559,00 €
Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse - liquide Mittel -	197.987,99 €	490,00 €		198.477,99 €
Sonstige Forderungen (im Wesentlichen Abrechnung Verbandsumlage)	233.760,00 €		233.760,00 €	
	1.036.836,99 €	29.470,00 €	233.760,00 €	833.036,99 €
Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	18.419,68 €			18.419,68 €

Übersicht über die Forderungen und die Versorgungsrücklage 2 0 2 5

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2025 €	Zugänge €	Abgänge €	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJahres 2025 €
Forderung gegenüber den Verbandsmitgliedern zur Finanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen voraussichtliche Zuführung 2025	634.559,00 €	20.780,00 €		655.339,00 €
Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse - liquide Mittel -	198.477,99 €	490,00 €		198.967,99 €
Sonstige Forderungen (im Wesentlichen Abrechnung Verbandsumlage)	242.460,00 €		242.460,00 €	
	1.075.496,99 €	20.780,00 €	242.460,00 €	854.306,99 €
Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	18.419,68 €			18.419,68 €

