

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Haushaltsjahr 2025

Forstzweckverband  
Vallendar/Weitersburg





## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung .....                                                            | 5         |
| Vorbericht .....                                                                  | 9         |
| Übersicht über die Leistungen und gebildeten Teilhaushalte .....                  | 11        |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt –Gesamthaushalt-.....                                | 13        |
| <b>Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt – .....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen – .....</b>                   | <b>17</b> |
| Stellenplan .....                                                                 | 18        |
| Berechnung der Verbandsumlage gemäß § 7 der Verbandsordnung.....                  | 19        |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....                         | 20        |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ..... | 21        |



## Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025 vom \_\_\_\_

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der 1. Änderung der Verbandsordnung vom 20.12.2021, § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung am \_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                   | 193.130 €  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              | 193.130 €  |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b> | <b>0 €</b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                                                       | 182.180 €         |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                                       | 150.950 €         |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>                             | <b>31.230 €</b>   |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                                  | 0 €               |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                                  | 0 €               |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>                        | <b>0 €</b>        |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                          | 0 €               |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                          | 0 €               |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>                | <b>0 €</b>        |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>                           | 0 €               |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>                           | 31.230 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup></b> | <b>- 31.230 €</b> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <sup>1)</sup>                                     | 182.180 €         |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <sup>1)</sup>                                     | 182.180 €         |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>                   | <b>0 €</b>        |

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €        |
| verzinsten Kredite auf | 0 €        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>0 €</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

## § 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage, die der Forstzweckverband zur Deckung seiner Ausgaben gem. § 7 der Verbandsordnung erhebt, wird auf **124.660 €** festgesetzt. Hiervon entfallen auf

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| die Stadt Vallendar          | 103.657,28 € |
| die Ortsgemeinde Weitersburg | 21.002,72 €  |

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2025 0,00 €

Vallendar, den \_\_\_\_

\_\_\_\_, Verbandsvorsteher

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 7 KomZG i. V. m. § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_ bis \_\_\_\_ während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 215, öffentlich aus.





# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025

### 1. Haushalt 2025 des Forstzweckverbandes Vallendar/Weitersburg

#### 1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2025 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 € ab. Der Ergebnishaushalt enthält auch Aufwendungen und Erträge, die nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt werden bzw. auch Auszahlungen, die nicht im Ergebnishaushalt verbucht werden. Im Ergebnishaushalt wird mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant, d.h. es gibt weder einen Jahresfehlbedarf noch -überschuss.

#### 1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das HHJ 2025 ist ausgeglichen.

#### 1.3. Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 193.130 € ab (Positionen E08 + E17 in Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 182.180 € ab. Die Differenz in Höhe von 10.950 € resultiert auf den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10.950 €        | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Versorgungsempfänger Pension) |
| <b>10.950 €</b> | <b>Summe</b>                                                                |

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 193.130 € ab (Positionen E15 + E18 in Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen mit 150.950 € ab. Die Differenz in Höhe von 42.180 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 41.430 €        | Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen (Pensionen sowie Beihilfe) |
| 2.800 €         | Aufwendungen aus Abschreibungen                                              |
| - 2.050 €       | Auszahlungen für die Zuführung zu Versorgungsrücklagenfonds (Beamte)         |
| <b>42.180 €</b> | <b>Summe</b>                                                                 |

#### **1.4. Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde von der Verbandsversammlung am 29.10.2009 festgestellt. Sie weist kein Eigenkapital aus. Es werden in der Bilanz auf der Aktivseite Forderungen gegen die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinde Weitersburg ausgewiesen. Diese wiederum müssen dann in ihren Bilanzen entsprechende Verbindlichkeiten gegen den Forstzweckverband gemäß ihren Anteilen ausweisen.

## Übersicht über die Leistungen und gebildeten Teilhaushalte

### Übersicht über die Leistungen Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg

| Leistung | Bezeichnung                          | Teilhaushalt |
|----------|--------------------------------------|--------------|
|          |                                      |              |
| 55510    | Kommunale Forstwirtschaft            | 1            |
|          |                                      |              |
| 61200    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2            |

### Übersicht über die nach § 4 I GemHVO gebildeten Teilhaushalte

| Teilhaushalt | Bezeichnung                     |                                     |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                 |                                     |
| 1            | Allgemeiner Haushalt            |                                     |
|              |                                 |                                     |
| 2            | Zentrale Finanzdienstleistungen | Pflichthaushalt gem. § 4 III GemHVO |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg

## Hauptplan 2025

7 Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2023 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2025 | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 127.400,00                                            | 128.960,00                                                               | 124.660,00                                   | 126.110,00                                              | 126.110,00                                                      | 126.110,00                                                      |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                            |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 27.263,13                                             | 25.650,00                                                                | 26.110,00                                    | 26.120,00                                               | 26.120,00                                                       | 26.120,00                                                       |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                                 | 37.518,99                                             | 49.090,00                                                                | 42.350,00                                    | 59.390,00                                               | 65.670,00                                                       | 72.330,00                                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>192.182,12</b>                                     | <b>203.700,00</b>                                                        | <b>193.120,00</b>                            | <b>211.620,00</b>                                       | <b>217.900,00</b>                                               | <b>224.560,00</b>                                               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 181.345,53                                            | 190.410,00                                                               | 176.530,00                                   | 195.030,00                                              | 201.310,00                                                      | 207.970,00                                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.678,08                                              | 4.160,00                                                                 | 10.390,00                                    | 10.390,00                                               | 10.390,00                                                       | 10.390,00                                                       |
| E11        | Abschreibungen                                                            |                                                       | 3.000,00                                                                 | 2.800,00                                     | 2.800,00                                                | 2.800,00                                                        | 2.800,00                                                        |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 6.011,85                                              | 6.130,00                                                                 | 3.400,00                                     | 3.400,00                                                | 3.400,00                                                        | 3.400,00                                                        |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>192.035,46</b>                                     | <b>203.700,00</b>                                                        | <b>193.120,00</b>                            | <b>211.620,00</b>                                       | <b>217.900,00</b>                                               | <b>224.560,00</b>                                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>146,66</b>                                         |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    |                                                       | 10,00                                                                    | 10,00                                        | 10,00                                                   | 10,00                                                           | 10,00                                                           |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 146,66                                                | 10,00                                                                    | 10,00                                        | 10,00                                                   | 10,00                                                           | 10,00                                                           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 146,66</b>                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 9.565,34</b>                                     |                                                                          | <b>31.230,00</b>                             | <b>55.810,00</b>                                        | <b>62.140,00</b>                                                | <b>68.810,00</b>                                                |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |                                                       |                                                                          |                                              |                                                         |                                                                 |                                                                 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg

## Hauptplan 2025

7 Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                  | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2024 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                  |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                    | <b>- 9.565,34</b>                             |                                                            | <b>31.230,00</b>                     | <b>55.810,00</b>                                | <b>62.140,00</b>                                        | <b>68.810,00</b>                                        |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                                              |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                               |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                        |                                               |                                                            | - 31.230,00                          | - 55.810,00                                     | - 62.140,00                                             | - 68.810,00                                             |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                  |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                               |                                                            | <b>- 31.230,00</b>                   | <b>- 55.810,00</b>                              | <b>- 62.140,00</b>                                      | <b>- 68.810,00</b>                                      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                        |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                     |                                               |                                                            | <b>- 31.230,00</b>                   | <b>- 55.810,00</b>                              | <b>- 62.140,00</b>                                      | <b>- 68.810,00</b>                                      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                               |                                                            | <b>31.230,00</b>                     | <b>55.810,00</b>                                | <b>62.140,00</b>                                        | <b>68.810,00</b>                                        |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                                     | - 9.565,34                                    |                                                            | 31.230,00                            | 55.810,00                                       | 62.140,00                                               | 68.810,00                                               |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO                                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 55510           | Kommunale Forstwirtschaft | 2025           |

| I. Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55                | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5551              | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pflichtaufgabe    |                                    |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intern und extern |                                    |
| Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                    |
| Jahresbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                    |
| Forstwirtschaftlicher Zusammenschluss der Mitglieder (Stadt Vallendar und Ortsgemeinde Weitersburg) des 1959 gegründeten Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg. Aufgabe des Zweckverbandes ist gem. § 4 der Verbandsordnung die Anstellung eines Revierbeamten (Revierförster). Beschlussorgan des Zweckverbandes ist die Verbandsversammlung, die aus 9 Mitgliedern besteht (7 Stadt Vallendar, 2 Ortsgemeinde Weitersburg). Die Verwaltungsgeschäfte werden gem. § 6 der Verbandsordnung von der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar wahrgenommen. Mit der Ortsgemeinde Urbar besteht ein Betreuungsvertrag. |                   |                                    |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |
| Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                    |
| Verbandsordnung vom 17.12.1985, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, GemO, Landesforstgesetz u.a., Beschlüsse der / Verbandsversammlung, Betreuungsvertrag OG Urbar v.19.01.1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                    |
| Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                    |
| Sachziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                    |
| Effiziente, wirtschaftliche und ökologische Verwaltung und Bewirtschaftung der Wälder in der VG Vallendar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |
| Qualitätsziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                    |

| Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                            |                                | 128.960      | 124.660          | 126.110          | 126.110          | 126.110          |
| 414430 v Gem u Gemeindeverbänden                                                                                           |                                | 128.960      | 124.660          | 126.110          | 126.110          | 126.110          |
| ** Stadt Vallendar 103.657,28 €<br>(Vorjahr 106.838,20 €),<br>Ortsgemeinde Weitersburg<br>21.002,72 € (Vorjahr 21.647,23€) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    |                                | 25.650       | 26.110           | 26.120           | 26.120           | 26.120           |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                 |                                |              | 460              | 470              | 470              | 470              |
| ** Ortsgemeinde Urbar 460,00 €<br>(Vorjahr: 474,57 €)                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 442480 v sonst öffentlichen Sonderr                                                                                        |                                | 25.000       | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 442500 vom privaten Bereich                                                                                                |                                | 400          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| ** Anteil für Privatnutzung des<br>DSL-Dienstanschluss (s.<br>55510.563300)                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 442900 von Sonstigen                                                                                                       |                                | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| ** Vereinbarung BFW Betreuung<br>Waldfläche 250 € jährlich                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                               |                                | 4.110        | 11.580           | 4.050            | 4.000            | 3.990            |
| 466140 Erträ.a d Aufl.RST (Personal)                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)                                                                                      |                                | 3.480        | 10.950           | 3.420            | 3.370            | 3.360            |
| 469100 And.sonst.ordentl.Erträge                                                                                           |                                | 630          | 630              | 630              | 630              | 630              |

## Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                            |                                | <b>158.720</b>  | <b>162.350</b>   | <b>156.280</b>   | <b>156.230</b>   | <b>156.220</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  |                                | 190.410         | 176.530          | 195.030          | 201.310          | 207.970          |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                                                                      |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                |                                | 77.800          | 70.000           | 71.450           | 71.450           | 71.450           |
| 505100 Beihilfen Beamte                                                                                                                                                   |                                | 25.000          | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 507110 Pensionsrückstellungen                                                                                                                                             |                                | 33.650          | 29.560           | 41.730           | 46.210           | 50.960           |
| 507120 Beihilferückstellungen                                                                                                                                             |                                | 13.860          | 11.870           | 16.750           | 18.550           | 20.460           |
| 511100 Beamte                                                                                                                                                             |                                | 40.000          | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                           |                                | 4.160           | 10.390           | 10.390           | 10.390           | 10.390           |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                               |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| ** Unterhaltung Anhänger und Dienstfahrzeug                                                                                                                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                                                                                                                        |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände                                                                                                                                     |                                | 3.900           | 10.120           | 10.120           | 10.120           | 10.120           |
| ** Erhöhung durch Kostenerstattungsvereinbarung vom 20.09.2024                                                                                                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200 Dienstleistungen                                                                                                                                                   |                                | 60              | 70               | 70               | 70               | 70               |
| ** Kosten Lohnabrechnungen                                                                                                                                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                        |                                | 3.000           | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 538100 AfA für Fahrzeuge                                                                                                                                                  |                                | 3.000           | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                        |                                | 6.130           | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 561300 Reisekosten                                                                                                                                                        |                                | 3.050           |                  |                  |                  |                  |
| ** Entfällt durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                         |                                | 300             | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen                                                                                                                                     |                                | 1.680           | 1.680            | 1.680            | 1.680            | 1.680            |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                       |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                            |                                | 800             | 800              | 800              | 800              | 800              |
| ** Dienstlicher DSL-Anschluss (Flatrate 660 €/Jahr), Kostenbeteiligung für private Mitbenutzung siehe 55510.442500   Diensthandy (ca. 220 €/Jahr), Portokosten (ca. 50 €) |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                              |                                | 50              | 210              | 210              | 210              | 210              |
| ** Erhöhung durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)                                                                                                                                        |                                | 120             | 120              | 120              | 120              | 120              |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                |                                | 30              | 190              | 190              | 190              | 190              |
| ** Erhöhung durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                      |                                | <b>203.700</b>  | <b>193.120</b>   | <b>211.620</b>   | <b>217.900</b>   | <b>224.560</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                    |                                | <b>- 44.980</b> | <b>- 30.770</b>  | <b>- 55.340</b>  | <b>- 61.670</b>  | <b>- 68.340</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                          |                                | <b>- 44.980</b> | <b>- 30.770</b>  | <b>- 55.340</b>  | <b>- 61.670</b>  | <b>- 68.340</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                             |                                | <b>- 44.980</b> | <b>- 30.770</b>  | <b>- 55.340</b>  | <b>- 61.670</b>  | <b>- 68.340</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |                                     |                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55510 . 414430 | v Gem u Gemeindeverbänden           | Stadt Vallendar 103.657,28 € (Vorjahr 106.838,20 €), Ortsgemeinde Weitersburg 21.002,72 € (Vorjahr 21.647,23€)                                                         |
| 55510 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Ortsgemeinde Urbar 460,00 € (Vorjahr: 474,57 €)                                                                                                                        |
| 55510 . 442500 | vom privaten Bereich                | Anteil für Privatnutzung des DSL-Dienstanschluss (s. 55510.563300)                                                                                                     |
| 55510 . 442900 | von Sonstigen                       | Vereinbarung BFW Betreuung Waldfläche 250 € jährlich                                                                                                                   |
| 55510 . 523500 | Fahrzeugunterhaltung                | Unterhaltung Anhänger und Dienstfahrzeug                                                                                                                               |
| 55510 . 525430 | Kostenerst. Gde./Gde. Verbände      | Erhöhung durch Kostenerstattungsvereinbarung vom 20.09.2024                                                                                                            |
| 55510 . 529200 | Dienstleistungen                    | Kosten Lohnabrechnungen                                                                                                                                                |
| 55510 . 561300 | Reisekosten                         | Entfällt durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |
| 55510 . 563300 | Porto und Versandkosten             | Dienstlicher DSL-Anschluss (Flatrate 660 €/Jahr), Kostenbeteiligung für private Mitbenutzung siehe 55510.442500   Diensthandy (ca. 220 €/Jahr), Portokosten (ca. 50 €) |
| 55510 . 564100 | Versicherungsbeiträge               | Erhöhung durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |
| 55510 . 568200 | Kraftfahrzeugsteuer                 | Erhöhung durch Anschaffung Dienstfahrzeug in 2024                                                                                                                      |



| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 61200           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025           |

| I. Beschreibung                                                                                                                                                          |                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:                                                                                                                                                      |                |                                      |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                    | 6              | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich :                                                                                                                                                         | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                          | 612            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt :                                                                                                                                                                | 6120           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                        | Pflichtaufgabe |                                      |
| Produktart :                                                                                                                                                             | intern         |                                      |
| Bemerkung                                                                                                                                                                |                |                                      |
|                                                                                                                                                                          |                |                                      |
| Jahresbeschreibung                                                                                                                                                       |                |                                      |
| Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite) |                |                                      |
| Auftraggeber                                                                                                                                                             |                |                                      |
| Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg                                                                                                                                  |                |                                      |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                        |                |                                      |
| Zweckverbandsgesetz, Haushaltssatzung                                                                                                                                    |                |                                      |
| Zielgruppe                                                                                                                                                               |                |                                      |
| Verbandsversammlung                                                                                                                                                      |                |                                      |
| Ziel                                                                                                                                                                     |                |                                      |
| <b>Sachziele:</b>                                                                                                                                                        |                |                                      |
| Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen                                                            |                |                                      |
| <b>Qualitätsziele</b>                                                                                                                                                    |                |                                      |

| Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: |                                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                  |                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E7                                                           | Sonstige laufende Erträge                                     |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |
|                                                              | 469100 And.sonst.ordentl.Erträge                              |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |
| E8                                                           | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |
| E15                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |
| E17                                                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        |                                | 10           | 10               | 10               | 10               | 10               |
|                                                              | 471430 v Gem u Gemeindeverbänden                              |                                | 10           | 10               | 10               | 10               | 10               |
| E18                                                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              |                                | 10           | 10               | 10               | 10               | 10               |
|                                                              | 574300 an Gem u Gemeindeverbände                              |                                | 10           | 10               | 10               | 10               | 10               |
| E19                                                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20                                                          | Ordentliches Ergebnis                                         |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |
| E21                                                          | Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22                                                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23                                                          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            |                                | 44.980       | 30.770           | 55.340           | 61.670           | 68.340           |

## Stellenplan

### Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg für das Haushaltsjahr 2025

| Lfd.<br>Nr. | Org. Einheit<br>Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe<br>Verg.-Gruppe<br>Lohn- Gruppe | Zahl der Stellen              |                              |                                   | Stellenvermerke<br>(Ku, Kw)<br>Erläuterungen |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|             |                                 |                                              | für das komm. HH-Jahr<br>2025 | für das lfd. HH-Jahr<br>2024 | tatsächlich besetzt<br>30.06.2024 |                                              |
| 1           | Forstamtsrat                    | A 12                                         | 1                             | 1                            | 1                                 |                                              |

## Berechnung der Verbandsumlage gemäß § 7 der Verbandsordnung

| Verbands-<br>mitglieder             | Gesamt-<br>betriebsfläche<br>ha | ./.                       | ./.                    | ./.                     | =                          | Davon entfällt auf         |                         | Faktor | Reduzierte<br>Holzbodenfläche<br>gem. § 7 Verbo | Anteil in<br>Prozent | Umlagebetrag<br>2025 | Umlagebetrag<br>2026 | Umlagebetrag<br>2027 | Umlagebetrag<br>2028 | 2023       |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                                     |                                 | Nichtholz-<br>boden<br>ha | Wege-<br>flächen<br>ha | Neben-<br>flächen<br>ha | Holzboden-<br>fläche<br>ha | Wirtschafts-<br>wald<br>ha | sonstiger<br>Wald<br>ha |        | ha                                              |                      | €                    | €                    | €                    | €                    | €          |
|                                     |                                 |                           |                        |                         |                            |                            |                         |        |                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |            |
| <b>Stadt<br/>Vallendar</b>          | 752,8                           | 8,7                       | 17,7                   | 17,1                    | 709,3                      | 695                        |                         | 1,0    | 695,00                                          |                      |                      |                      |                      |                      |            |
|                                     |                                 |                           |                        |                         |                            |                            | 14,3                    | 0,2    | 2,86                                            |                      |                      |                      |                      |                      |            |
|                                     |                                 |                           |                        |                         |                            |                            |                         |        | 697,86                                          | 83,152               | 103.657,28           | 104.862,99           | 104.862,99           | 104.862,99           | 106.838,20 |
| <b>Ortsgemeinde<br/>Weitersburg</b> | 145,4                           | 0,4                       | 3,6                    | 0                       | 141,4                      | 141,4                      | 0                       | 1,0    | 141,40                                          | 16,848               | 21.002,72            | 21.247,01            | 21.247,01            | 21.247,01            | 21.647,23  |
| <b>Ortsgemeinde<br/>Urbur</b>       | 10,1                            | 0                         | 0                      | 0                       | 10,1                       | 1,4                        |                         | 1,0    | 1,40                                            |                      |                      |                      |                      |                      |            |
|                                     |                                 |                           |                        |                         |                            |                            | 8,7                     | 0,2    | 1,70                                            |                      |                      |                      |                      |                      |            |
|                                     |                                 |                           |                        |                         |                            |                            |                         |        | 3,10                                            | 0,369                | 460,00               | 465,35               | 465,35               | 465,35               | 474,57     |
| Summe:                              | 908,30                          | 9,10                      | 21,30                  | 17,10                   | 860,80                     | 837,80                     | 23,00                   |        | 839,26                                          | 100                  | <b>124.660,00</b>    | <b>126.110,00</b>    | <b>126.110,00</b>    | <b>126.110,00</b>    | 128.960,00 |

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                                          |      |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| lfd. Nr.                                            | Jahr                                                                     | Jahr | Betrag     |
|                                                     |                                                                          |      |            |
| 1                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020 | 0 €        |
| 2                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | 0 €        |
| 3                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022 | 0 €        |
| 4                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2023 | 0 €        |
| 5                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | 0 €        |
| 6                                                   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2025 | 0 €        |
| 7                                                   | Zwischensumme                                                            |      | 0 €        |
| 8                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2026 | 0 €        |
| 9                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2027 | 0 €        |
| 10                                                  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2028 | 0 €        |
| 11                                                  | <b>Summe</b>                                                             |      | <b>0 €</b> |

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

|                                                                                           |                                                                          | Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) |                                                                                                                                    |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b> |                                                                          |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                     |                  |
| lfd. Nr.                                                                                  | Jahr                                                                     | Jahr                            | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F 36<br>GemHVO) | =<br><br>Beträge |
|                                                                                           |                                                                          |                                 | in EUR                                                                                                                             |                                                                                     |                  |
| 1                                                                                         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020                            | -8.607,45 €                                                                                                                        |                                                                                     | -8.607,45 €      |
| 2                                                                                         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021                            | -21.552,31 €                                                                                                                       |                                                                                     | -21.552,31 €     |
| 3                                                                                         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022                            | 13.063,59 €                                                                                                                        |                                                                                     | 13.063,59 €      |
| 4                                                                                         | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2023                            | -9.565,34 €                                                                                                                        |                                                                                     | -9.565,34 €      |
| 5                                                                                         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024                            | 0,00 €                                                                                                                             |                                                                                     | 0,00 €           |
| 6                                                                                         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                                   | 2025                            | 31.230,00 €                                                                                                                        |                                                                                     | 31.230,00 €      |
| 7                                                                                         | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                                         |                                 | 4.568,49 €                                                                                                                         |                                                                                     | 4.568,49 €       |
| 8                                                                                         | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026                            | 55.810,00 €                                                                                                                        |                                                                                     | 55.810,00 €      |
| 9                                                                                         | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2027                            | 62.140,00 €                                                                                                                        |                                                                                     | 62.140,00 €      |
| 10                                                                                        | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2028                            | 68.810,00 €                                                                                                                        |                                                                                     | 68.810,00 €      |
| 11                                                                                        | Summe                                                                    |                                 | 191.328,49 €                                                                                                                       |                                                                                     | 191.328,49 €     |