

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Hofswaldzweckverband**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

**2024**

# Hofswaldzweckverband

## Haushaltsplan 2024

### Inhaltsübersicht

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
3	Haushaltssatzung
5	Vorbericht zum Haushaltsplan
8	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
19	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
23	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
25	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
27	Übersicht über die Verbindlichkeiten
28	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
29	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
30	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
31	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
32	Jahresabschluss 2022

**Haushaltssatzung  
des Hofswaldzweckverbandes  
für das Haushaltsjahr 2024  
vom**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 1 ff. des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBl. S. 227) in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	243.179
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	176.651
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf</b>	<b>66.528</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	243.138
die ordentlichen Auszahlungen auf	172.695
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>70.443</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>
der 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	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.443
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-70.443</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für 2024 auf 0,00 EUR

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für 2024 auf 0 EUR

## § 5 Ausschüttung an die Verbandsmitglieder

Eine Ausschüttung an die Verbandsmitglieder für das Haushaltsjahr 2024 findet nicht statt.

## § 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	3.632.395,99
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	3.715.265,99
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2024	3.781.793,99

Arzfeld,

Johannes Kuhl  
Verbandsvorsteher

# Vorbericht (§ 6 GemHVO)

## zum Haushaltsplan

### des Hofswaldzweckverbandes

### für das Haushaltsjahr 2024

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre (2022 und 2023) geben.

Der Jahresabschluss für die Jahre 2009 bis einschließlich 2022 gem. § 108 GemO liegt für den Hofswaldzweckverband vor.

Die Jahresrechnungen wurden durch die jeweiligen Rechnungsprüfungsausschüsse geprüft und entsprechende Entlastungen erteilt.

## 1. Haushaltswirtschaft der Vorjahre:

### 1.1. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ergab folgendes Ergebnis:

#### 1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	321.892,52	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.344,64	Euro
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>162.547,88</b>	<b>Euro</b>

#### 2. Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	322.551,52	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	155.388,64	Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>167.162,88</b>	<b>Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	167.162,88	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.162,88</b>	<b>Euro</b>

## 1.2. Haushaltsplan 2023

Mit dem Haushaltsplan 2023 einschließlich der beschlossenen Nachträge wurden festgesetzt:

### 1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	313.041,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.171,00	Euro
<b>Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss</b>	<b>82.870,00</b>	<b>Euro</b>

### 2. Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	313.000,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	226.215,00	Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.785,00</b>	<b>Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.785,00	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-86.785,00</b>	<b>Euro</b>

## 2. Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Mit dem Haushaltsplan 2024 werden festgesetzt:

### 1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	243.179,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	176.651,00	Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>66.528,00</b>	<b>Euro</b>

### 2. Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	243.138,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	172.695,00	Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70.443,00</b>	<b>Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.443,00	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-70.443,00</b>	<b>Euro</b>

### 3. Entwicklung des Eigenkapitals:

Aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses 2022 entwickelt sich das Eigenkapital wie folgt:

<b>Hofswaldzweckverband</b>				
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Haushaltsjahr 2024</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich
			in Euro	in Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2020	22.299,91	3.420.620,56
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	49.227,55	3.469.848,11
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	162.547,88	3.632.395,99
4	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	82.870,00	3.715.265,99
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	66.528,00	3.781.793,99
6	vorzutragender Betrag			
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	20.355,00	3.802.148,99
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	20.355,00	3.822.503,99
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	20.355,00	3.842.858,99

54687 Arzfeld,  
 FB 1.2. - Finanzen -



Hofswaldzweckverband  
**Produktübersicht**

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11141	Angelegenheiten der Hofswaldes
11424	Forsthaus Hofswald
55522	Liegenschaften Forst
55591	Forstwirtschaftswege

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Hofswalds

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	548,60 548,60	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	271,00 271,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	819,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	548,60 548,60	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76920000 Verfügungsmittel</i>	271,00 271,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	819,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-819,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Forsthaus Hofswald

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,00	41	41	41	41	41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44120100 Miete Mietobjekte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	931,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.372,15</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,82	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	594,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
	53410000 mit Wohnbauten	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	544,03	615	665	665	665	665
	56411000 Gebäudeversicherungen	480,03	550	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	64,00	65	65	65	65	65
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.094,85</b>	<b>7.571</b>	<b>47.621</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.277,30</b>	<b>2.070</b>	<b>-37.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.277,30</b>	<b>2.070</b>	<b>-37.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.277,30</b>	<b>2.070</b>	<b>-37.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	64120100 Miete Mietobjekte	9.331,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>9.331,15</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,82	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	594,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	544,03	615	665	665	665	665
	76411000 Gebäudeversicherungen	480,03	550	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	64,00	65	65	65	65	65
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.138,85</b>	<b>3.615</b>	<b>43.665</b>	<b>3.665</b>	<b>3.665</b>	<b>3.665</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.192,30</b>	<b>5.985</b>	<b>-34.065</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>8.192,30</b>	<b>5.985</b>	<b>-34.065</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Forsthaus Hofswald

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.192,30	5.985	-34.065	5.935	5.935	5.935
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.192,30	5.985	-34.065	5.935	5.935	5.935

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften Forst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542,00	50.000	0	0	0	0
	41442000 Zuwendung vom Land	1.542,00	50.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.852,16	229.300	168.938	100.700	100.700	100.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	287.952,16	228.600	168.238	100.000	100.000	100.000
	44111000 Einnahmen aus Nebennutzung	1.900,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 Erstattung Wildschadensverhütungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46280000 Jagdpachterträge/Fischereipacht	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>312.394,16</b>	<b>303.300</b>	<b>192.938</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.412,31	134.960	105.890	83.625	83.625	83.625
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.453,82	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52491000 Unternehmerrkosten	95.572,54	107.835	82.265	60.000	60.000	60.000
	52542000 Betriebskostenbeiträge an das Land	13.360,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	52543000 Erstattung Verwaltungskosten an VG	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	Verwaltungskosten						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,10	130	130	130	130	130
	54150000 Mitgliedbeitrag Waldbauverein	125,10	130	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.604,67	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
	56410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
	Waldbrand-,Eigenschadenversicherung						
	56420000 Beiträge LBG	5.207,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.522,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Landwirtschaftskammer, Feld- und Waldwegebaubeiträge						
	56490000 Auszahlung Jagdpacht	0,00	100	100	100	100	100
	56790000 Umsatzsteuer auf Jagdpacht	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56810000 Grundsteuer	1.537,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>140.142,08</b>	<b>148.850</b>	<b>119.780</b>	<b>97.515</b>	<b>97.515</b>	<b>97.515</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>172.252,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>172.252,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>172.252,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.542,00	50.000	0	0	0	0
	61442000 vom Land	1.542,00	50.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.552,16	229.300	168.938	100.700	100.700	100.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften Forst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	287.952,16	228.600	168.238	100.000	100.000	100.000
	64111000 Einnahmen aus Nebennutzung	1.900,00	700	700	700	700	700
	64120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>313.094,16</b>	<b>303.300</b>	<b>192.938</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.412,31	134.960	105.890	83.625	83.625	83.625
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.453,82	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	72491000 Unternehmerkosten	95.572,54	107.835	82.265	60.000	60.000	60.000
	72542000 an das Land	13.360,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	Verwaltungskosten						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,10	130	130	130	130	130
	74150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.604,67	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
	76410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
	Waldbrand-,Eigenschadenversicherung						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.207,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76430000 sonstige Beiträge	1.522,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Landwirtschaftskammer, Feld- und Waldwegebaubeiträge						
	76490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	76790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76810000 Grundsteuer	1.537,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>140.142,08</b>	<b>148.850</b>	<b>119.780</b>	<b>97.515</b>	<b>97.515</b>	<b>97.515</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.952,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>172.952,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>172.952,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>172.952,08</b>	<b>154.450</b>	<b>73.158</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>	<b>27.185</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 vom Land</i>	0,00	0	40.200	0	0	0
		0,00	0	40.200	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.288,11</b>	<b>72.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 vom Land</i>	0,00	0	40.200	0	0	0
		0,00	0	40.200	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>13.288,11</b>	<b>72.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-13.288,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.583,00	50.041	40.241	41	41	41
		41442000 vom Land	1.542,00	50.000	40.200	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.252,16	237.700	177.338	109.100	109.100	109.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	287.952,16	228.600	168.238	100.000	100.000	100.000
		44111000 Einnahmen aus Nebennutzung	1.900,00	700	700	700	700	700
		44120100 Miete Mietobjekte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	931,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>321.766,31</b>	<b>312.941</b>	<b>242.779</b>	<b>134.341</b>	<b>134.341</b>	<b>134.341</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,60	600	600	600	600	600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	548,60	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.295,24	210.860	157.290	95.025	95.025	95.025
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	594,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.453,82	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52491000 Unternehmerkosten	95.572,54	107.835	82.265	60.000	60.000	60.000
		52542000 an das Land	13.360,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E 11	-	Abschreibungen	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
		53410000 mit Wohnbauten	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,10	130	130	130	130	130
		54150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.419,70	14.625	14.675	14.675	14.675	14.675
		56410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
		56411000 Gebäudeversicherungen	480,03	550	600	600	600	600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.207,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		56430000 Sonstige Beiträge	1.522,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		56790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56810000 Grundsteuer	1.601,89	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
		56920000 Verfügungsmittel	271,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>159.344,64</b>	<b>230.171</b>	<b>176.651</b>	<b>114.386</b>	<b>114.386</b>	<b>114.386</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>162.421,67</b>	<b>82.770</b>	<b>66.128</b>	<b>19.955</b>	<b>19.955</b>	<b>19.955</b>

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	162.421,67	82.770	66.128	19.955	19.955	19.955
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	162.421,67	82.770	66.128	19.955	19.955	19.955

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.542,00	50.000	40.200	0	0	0
		61442000 vom Land	1.542,00	50.000	40.200	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.883,31	238.900	178.538	110.300	110.300	110.300
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	287.952,16	228.600	168.238	100.000	100.000	100.000
		64111000 Einnahmen aus Nebennutzung	1.900,00	700	700	700	700	700
		64120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
		64120100 Miete Mietobjekte	9.331,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64290000 von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>322.425,31</b>	<b>312.900</b>	<b>242.738</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548,60	600	600	600	600	600
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	548,60	600	600	600	600	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.295,24	210.860	157.290	95.025	95.025	95.025
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	594,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.453,82	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72491000 Unternehmerkosten	95.572,54	107.835	82.265	60.000	60.000	60.000
		72542000 an das Land	13.360,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,10	130	130	130	130	130
		74150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.419,70	14.625	14.675	14.675	14.675	14.675
		76410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
		76411000 Gebäudeversicherungen	480,03	550	600	600	600	600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.207,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		76430000 sonstige Beiträge	1.522,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		76790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76810000 Grundsteuer	1.601,89	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
		76920000 Verfügungsmittel	271,00	250	250	250	250	250
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>155.388,64</b>	<b>226.215</b>	<b>172.695</b>	<b>110.430</b>	<b>110.430</b>	<b>110.430</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.036,67</b>	<b>86.685</b>	<b>70.043</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>167.036,67</b>	<b>86.685</b>	<b>70.043</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	167.036,67	86.685	70.043	23.870	23.870	23.870
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	167.036,67	86.685	70.043	23.870	23.870	23.870

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



Hofswaldzweckverband  
**Produktübersicht**

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
61223	Kassenkredite

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkredite

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	126,21	100	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	126,21	100	400	400	400	400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	126,21	100	400	400	400	400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	126,21	100	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	126,21	100	400	400	400	400
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126,21	100	400	400	400	400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	126,21	100	400	400	400	400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	126,21	100	400	400	400	400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	126,21	100	400	400	400	400



**Teilhaushalte**                      **02**    **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	126,21 126,21	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126,21	100	400	400	400	400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	126,21	100	400	400	400	400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	126,21	100	400	400	400	400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	126,21	100	400	400	400	400

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	162.421,67	82.770	66.128	19.955	19.955	19.955
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126,21 126,21	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	126,21	100	400	400	400	400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	162.547,88	82.870	66.528	20.355	20.355	20.355
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	162.547,88	82.870	66.528	20.355	20.355	20.355

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.542,00	50.000	40.200	0	0	0
		61442000 vom Land	1.542,00	50.000	40.200	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.883,31	238.900	178.538	110.300	110.300	110.300
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	287.952,16	228.600	168.238	100.000	100.000	100.000
		64111000 Einnahmen aus Nebennutzung	1.900,00	700	700	700	700	700
		64120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
		64120100 Miete Mietobjekte	9.331,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64290000 von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>322.425,31</b>	<b>312.900</b>	<b>242.738</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548,60	600	600	600	600	600
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	548,60	600	600	600	600	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.295,24	210.860	157.290	95.025	95.025	95.025
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	594,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.288,11	72.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.453,82	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72491000 Unternehmerkosten	95.572,54	107.835	82.265	60.000	60.000	60.000
		72542000 an das Land	13.360,95	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,10	130	130	130	130	130
		74150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.419,70	14.625	14.675	14.675	14.675	14.675
		76410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
		76411000 Gebäudeversicherungen	480,03	550	600	600	600	600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.207,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		76430000 sonstige Beiträge	1.522,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		76490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		76790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76810000 Grundsteuer	1.601,89	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
		76920000 Verfügungsmittel	271,00	250	250	250	250	250
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>155.388,64</b>	<b>226.215</b>	<b>172.695</b>	<b>110.430</b>	<b>110.430</b>	<b>110.430</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>167.036,67</b>	<b>86.685</b>	<b>70.043</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126,21	100	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	126,21	100	400	400	400	400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	167.162,88	86.785	70.443	24.270	24.270	24.270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	167.162,88	86.785	70.443	24.270	24.270	24.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	167.162,88	86.785	70.443	24.270	24.270	24.270
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-167.162,88	-86.785	-70.443	-24.270	-24.270	-24.270
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-167.162,88	-86.785	-70.443	-24.270	-24.270	-24.270
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-167.162,88	-86.785	-70.443	-24.270	-24.270	-24.270
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-167.162,88	-86.785	-70.443	-24.270	-24.270	-24.270
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	167.162,88	86.785	70.443	24.270	24.270	24.270

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## Hofswaldzweckverband

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	2025
		in €			
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

# Hofswaldzweckverband

## Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			167.162,88	86.785,00	70.443,00	24.270,00	24.270,00	24.270,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00				
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>167.162,88</b>	<b>86.785,00</b>	<b>70.443,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>				
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>167.162,88</b>	<b>86.785,00</b>	<b>70.443,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.270,00</b>
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Kassenbestand zum 31.12.2022  Jahr 2022   272.079,54 EUR					

## Hofswaldzweckverband

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

#### Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-506,33	0,00	0,00	-506,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.826,91	0,00	0,00	22.826,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	32.450,94	0,00	0,00	32.450,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	167.162,88	0,00	0,00	167.162,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	86.785,00	0,00	0,00	86.785,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	70.443,00	0,00	0,00	70.443,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	379.162,40	0,00	0,00	379.162,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>451.972,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.972,40</b>

**Hofswaldzweckverband**  
**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.850,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.299,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	49.227,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	162.547,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	82.870,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	66.528,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>376.622,77</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.355,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>437.687,77</b>

**Hofswaldzweckverband**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2024**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	49.227,26	3.469.848,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	162.547,88	3.632.395,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	82.870,00	3.715.265,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	66.528,00	3.781.793,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	20.355,00	3.802.148,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	20.355,00	3.822.503,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	20.355,00	3.842.858,99

# Jahresabschluss 2022

## Hofswaldzweckverband

### Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

#### Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2022		Ist 2022
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.023,00	E 8	321.766,31
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.410,00	E 15	159.344,64
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.613,00	E 16	162.421,67
Zinsertrag	100,00	E 17	126,21
Zinsaufwendungen	0,00	E 18	0,00
Gesamtbetrag der Erträge	308.123,00		321.892,52
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243.410,00		159.344,64
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	64.713,00		162.547,88

#### Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	3.351.080,45	3.347.124,45	1. Eigenkapital	3.469.848,11	3.632.395,99
2. Umlaufvermögen	124.119,76	290.582,64	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	162.547,88
4. Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.252,00	3.211,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	2.100,10	2.100,10
			5. Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3.475.200,21	3.637.707,09		3.475.200,21	3.637.707,09

	Euro
Entwicklung	<b>Stand 31.12.2017</b> 222.710,84
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2018 256,09
	Finanzrechnung 2019 -4.331,37
	Finanzrechnung 2020 -92.127,85
	Finanzrechnung 2021 -21.591,05
	<b>Stand 31.12.2021</b> 104.916,66
	Finanzrechnung 2022 167.162,88
Ist-Ergebnis	<b>Stand 31.12.2022</b> 272.079,54 (Kassenbestand)

#### Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2022		Ist 2022
	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.023,00	F 8	322.425,31
Zinseinzahlungen	100,00	F 17	126,21
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.410,00	F 15	155.388,64
Zinsaufwendungen	0,00	F 18	0,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	64.713,00	F 20	167.162,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 27	0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	F 32	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 33	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	F 36	0,00
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	0,00	F 37	0,00
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	64.713,00	F 34	167.162,88
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	64.713,00	F 44	167.162,88
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)</b>	<b>308.123,00</b>		<b>322.551,52</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)</b>	<b>243.410,00</b>		<b>155.388,64</b>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (	64.713,00		167.162,88

Arzfeld, den 21.03.2023

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen  
Buchhalter

Johannes Kuhl  
Bürgermeister