

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Feusdorf

Sitzungstermin: 14.12.2022
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 20:57 Uhr
Ort, Raum: Feusdorf, im Bürgerhaus

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Franz-Josef Hilgers Ortsbürgermeister

Mitglieder

Herr Thomas Fantke

Herr Arno Finken Erster Beigeordneter

Herr Tobias Mathias Konertz

Herr Rudolf Linden

Herr Andreas May

Herr Marius Michels

Herr Markus Nohr

Frau Monika Elisabeth Paduch

Herr Markus Regnery

Herr Gerhard Schneider

Herr Markus Thielen

Verwaltung

Frau Petra Sonntag Haushaltssachbearbeitung und
Protokollführung

Gäste

Herr Norbert Bischof Revierleitung

Fehlende Personen:

Mitglieder

Herr Wolfgang Cawello Beigeordneter entschuldigt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Feusdorf waren durch Einladung vom 6. Dezember 2022 auf Mittwoch, den 14. Dezember 2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.

Zur Tagesordnung werden folgende Änderungen eingebracht:

Der Tagesordnungspunkt 6 „*Bebauungsplan Freiflächen-PV-Anlage „Langen (Am Hirzberg – hinter Langen) – Im Wahlsachen – Zwischen den Hecken/Girmesheck“*“ wird einstimmig abgesetzt.

Neu aufgenommen wird stattdessen der neue Tagesordnungspunkt 6 „*Annahme von Zuwendungen*“. Die Aufnahme wird einstimmig beschlossen.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Forstwirtschaftsplan 2023 - Beratung und Beschlussfassung
4. Waldkonzept
Forstbetrieb Feusdorf; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" -
Beratung und Beschlussfassung
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf für das Jahr 2023 - Beratung
und Beschlussfassung
6. Annahme von Zuwendungen
7. Informationen des Ortsbürgermeisters
8. Anfragen / Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

9. Niederschrift der letzten Sitzung
10. Personalangelegenheiten
11. Informationen des Ortsbürgermeisters
12. Anfragen / Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Feusdorf vom 6. Oktober 2022 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden folgende Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht:

TOP 3: Auf der Hääg 3 anstatt 4 (Seite 3)

TOP 4: „entsprechen“ fehlt

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Begrüßungstafeln:

Desolater Zustand einiger Tafeln: Holz vorhanden, der Seniorenkreis sollte diese Arbeiten übernehmen. Evtl. Tafel Wiesbaum und Birgel neu in diesem Winter.

TOP 3: Forstwirtschaftsplan 2023 - Beratung und Beschlussfassung **Vorlage: 1-4427/22/11-206**

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Feusdorf für das Jahr 2023 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 1.186 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2022 (84 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Feusdorf dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Feusdorf stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 und der Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2023 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 12

TOP 4: Waldkonzept **Forstbetrieb Feusdorf; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes** **Waldmanagement" - Beratung und Beschlussfassung** **Vorlage: 1-4630/22/11-209**

Sachverhalt:

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat am 11.11.2022 das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ bekanntgemacht. Zweck der Förderung ist die Änderung der Waldbewirtschaftung durch Einführung und Verbreitung eines in

besonderem Maße an den Klimawandel angepassten Waldmanagements, welches resiliente, anpassungsfähige und produktive Wälder erhält und entwickelt.

Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist die Bereitschaft der Kommune, die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen:

1. Verjüngung des Vorbestandes (Vorausverjüngung) durch künstliche Verjüngung (Vorausverjüngung durch Voranbau) oder Naturverjüngung mit mindestens 5- oder mindestens 7-jährigem Verjüngungszeitraum vor Nutzung bzw. Ernte des Bestandes in Abhängigkeit vom Ausgangs- und Zielbestand.
 2. Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen.
 3. Bei künstlicher Verjüngung sind die zum Zeitpunkt der Verjüngung geltenden Baumartenempfehlungen der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der in der jeweiligen Region zuständigen forstlichen Landesanstalt einzuhalten. Dabei ist ein überwiegend standortheimischer Baumartenanteil einzuhalten.
 4. Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung (Sukzessionsstadien) insbesondere aus Pionierbaumarten (Vorwäldern) bei kleinflächigen Störungen.
 5. Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen Baumartendiversität zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete Mischungsformen.
 6. Verzicht auf Kahlschläge. Das Fällen von absterbenden oder toten Bäumen oder Baumgruppen außerhalb der planmäßigen Nutzung (Sanitärhiebe) bei Kalamitäten ist möglich, sofern dabei mindestens 10 Prozent der Derbholz-masse als Totholz zur Erhöhung der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden.
 7. Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz sowohl stehend wie liegend und in unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden; dazu zählt auch das gezielte Anlegen von Hochstümpfen.
 8. Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar, welche zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind spätestens zwei Jahre nach Antragstellung nachweislich auszuweisen. Wenn und soweit eine Verteilung von fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar nicht möglich ist, können diese entsprechend anteilig auf die gesamte Waldfläche des Antragstellers verteilt werden.
 9. Bei Neuanlage von Rückegassen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter, bei verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen.
 10. Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapeltem Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden Bestockung oder bei akuter Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist.
 11. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, einschließlich des Verzichts auf Maßnahmen zur Entwässerung von Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur, bis spätestens fünf Jahre nach Antragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem nicht entgegenstehen.
 12. Natürliche Waldentwicklung auf 5 Prozent der Waldfläche. Obligatorische Maßnahme, wenn die Waldfläche des Antragstellers 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme für Antragsteller, deren Waldfläche 100 Hektar oder weniger beträgt. Die einzelne auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen. Naturschutzfachlich notwendige Pflege- oder Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als Nutzung. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald.
- Die Bindungsfrist für die ersten 11 Kriterien beträgt 10 Jahre, für das Kriterium 12 beträgt sie 20 Jahre.

Waldbesitzende, die sich zur Erfüllung aller Kriterien verpflichten, erhalten bis zu einer Gesamtwaldfläche von 500 Hektar 100,-- €/Jahr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die zu Grunde zu legende Fläche für die Ortsgemeinde Feusdorf 86 ha, sodass eine jährliche Fördersumme von 8.600 € in Rede steht.

Zur Kürzung der Förderung kommt es in nachfolgenden Fällen:

Name der Maßnahme in der Rechts-grundlage des Landes	Nr. der Maßnahme in der Rechtsgrundlage des Landes	Name der Rechtsgrund-lage des Landes	Abzug bei der Zuwendung des Bun-des
---	---	---	--

Jungwaldpflege I	5.1	VV Zuwendungen zur Förderung der Waldwirtschaft - Fördergrundsätze Wald (VV FGWald)	16 Euro pro Hektar und Jahr auf der jeweiligen Fläche
Vollständiger Nutzungsverzicht	3.1.	Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald	Abhängig vom Anteil der vom Land geförderten Fläche an der gesamten Forstfläche des Zuwendungsempfängers und der dann noch zu erbringenden Fläche, bis die 5% erreicht sind

Ob eine Kürzung der Förderung in Betracht kommt, ist noch abschließend zu prüfen.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teilzunehmen.

Der Punkt 12 ist dahingehend prüfen, auf Flächen von 5 % unter 100 ha freiwillig sind.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11 Enthaltung: 1

**TOP 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-4539/22/11-207**

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 23.11.2022 zugeleitet.

In der Zeit vom 26.11.2022 bis zum 09.12.2022 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 756.850 € und Aufwendungen in Höhe von 782.930 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 26.080 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf minus 7.320 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf minus 752.450 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weisen einen Saldo von 759.770 € aus.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 752.450 € festgesetzt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltsatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorliegenden Entwurfs.

Damit verbunden ist auch eine Anpassung der Hebesätze in § 4 der Haushaltssatzung wie folgt:

Grundsteuer A von bisher 400 v.H. auf 600 v.H.

Grundsteuer B von bisher 490 v.H. auf 600 v.H.

Gewerbsteuer von bisher 380 v.H. auf 395 v.H.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11 Enthaltung: 1

TOP 6: Annahme von Zuwendungen

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.

Zur Wahrung des Transparenzangebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck	Sonstige Beziehungen zum Zuwendungsgeber
Geldspende 12.12.2022	Marco Assenmacher, Jünkerath	250,00 €	Spielplatz	

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 12

TOP 7: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

- Brennholzbestellung 230 fm → Menge hat die OG überrascht
- Fahrer für Winterdienst ist erkrankt -> Thomas Fantke ist eingesprungen
- Neuer Gemeindearbeiter für Friedhof: 2 Bewerber waren da, beide sollen die Pflege übernehmen.
- Radwegkonzept der VG – Radwege für alltäglichen Verkehr, keine touristische Nutzung, ausgelegt auf 5 bis 10 Jahre
- Baumpflegemaßnahme am Friedhof
- Winterdienst – Flecken beim Feuerwehrhaus – Reparatur des Fahrzeuges notwendig

- Seniorentag erfolgreich durchgeführt
- Glasfaserausbau – ist nun für die gesamte Gemeinde mit allen Straßen für 2023 zugesagt worden
- Straßenbeleuchtung – Dimmen oder Abschalten: Halbnachtschaltung Einsparungen 930 €, Kosten ca. 1.000 €, Dimmung um 30% hierfür sind größere Umbau → Einsparungen ca. 1.500 € bei Kosten von 13.000 € wegen Austausch der Leuchten, nachträglich kommt der Hinweis, dass auch die Halbnachtschaltung 13.000 € kostet, da auch hier die Leuchten neu programmiert werden müssen.
- Umfangreiche Informationen zum Baugebiet „Auf den Aachen II“ und zu den Eingaben nach der Offenlage des Bebauungsplanes

TOP 8: Anfragen / Verschiedenes

Sachverhalt:

- Fragen zu Photovoltaikflächen in Feusdorf
- Weg in Richtung Birgel – wenn das Baugebiet kommt, dann soll dieser gemacht werden. Weg wird im Winter gesperrt

Für die Richtigkeit:



.....
Franz-Josef Hilgers
(Vorsitzender)



.....
Petra Sonntag
(Protokollführerin)

Wirtschaftsplan 2023

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 14.09.2022 09:56:45

Planversion: A-Plan 03.08.2022

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	108 GDE Feusdorf

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	541	0	18.200	
Verkauf	500	36.236	0	
Ergebnis Holz		36.236	18.200	18.036
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			3.200	-3.200
Waldpflege			900	-900
Waldschutz gegen Wild			1.100	-1.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			900	-900
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.800	-1.800
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			1.250	-1.250
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	10.150	-10.150
Ergebnis Forstbetrieb variabel		36.236	28.350	7.886
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		200	6.900	-6.700
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		200	6.900	-6.700
Betriebsergebnis nach LWaldG		36.436	35.250	1.186

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-13.100 €
---	------------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:57:46

Forstriehtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

16 FA Gerolstein
108 GDE Feusdorf
regelbesteuert

481 fm
85,7 ha
5,6 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Holz										
Produktion	541		18.200	-18.200	-33,6	-212,4	-14.640			
Verkauf	500	36.236		36.236	72,5	422,8	28.189			
Ergebnis Holz		36.236	18.200	18.036		210,4	13.549			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			3.200	-3.200	-6,4	-37,3	-2.500			
Waldbegründung			900	-900	-1,8	-10,5	-700			
Waldpflege			1.100	-1.100	-2,2	-12,8	-800			
Waldschutz gegen Wild			900	-900	-1,8	-10,5				
Verkehrssicherung und Umweltsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waidleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			1.800	-1.800	-3,6	-21,0	-1.800			
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)			2.250	-2.250	-4,5	-26,3	-500			
Übriges										
Waldkalkung			10.150	-10.150	-20,3	-118,4	-7.800			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		36.236	28.350	7.886	15,8	92,0	5.749			
Ergebnis Forstbetrieb variabel										
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		200		-6.700	-13,4	-78,2	-5.665			
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		200	6.900	-6.700	-13,4	-78,2	-5.665			
Betriebsergebnis nach LWaldG		36.436	35.250	1.186	2,4	13,8	84			

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshoher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile \Verkauf enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile \Verkauf enthalten)

Wirtschaftsplan 2023

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	481 fm
Holzboden (HoBo)	85,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,6 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:57:46

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

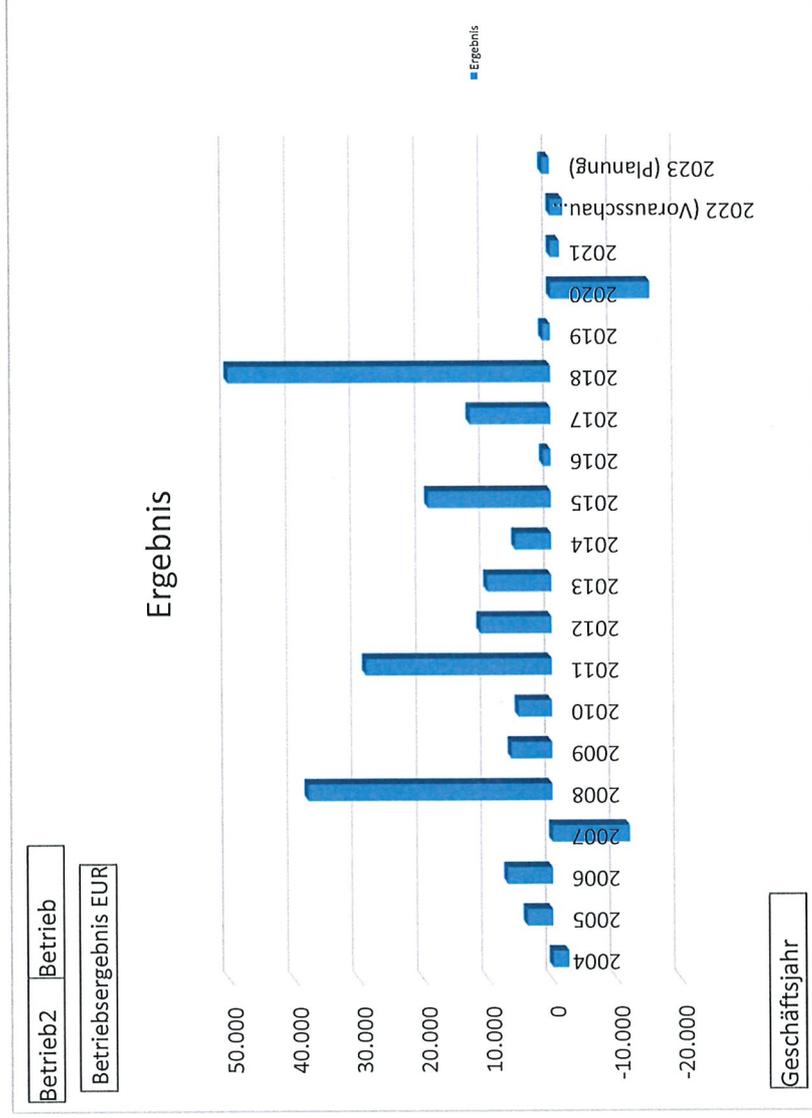
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	7	86	21	300	33	5	29	0	481
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	0	90	0	312	0	0	0	0	402
Planung 2023	12	168	24	281	0	0	56	0	541

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021 (Vorausschau 2022/Planung 2023)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Feusdorf

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
2004	-2.477
2005	3.997
2006	7.010
2007	-12.003
2008	37.844
2009	6.353
2010	5.216
2011	28.818
2012	11.083
2013	9.997
2014	5.614
2015	19.123
2016	1.200
2017	12.567
2018	49.975
2019	1.214
2020	-15.525
2021	-1.455
2022 (Vorausschau 20.06.2022)	-1.994
2023 (Planung)	1.186
Gesamtergebnis	167.744



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2023

Detaillierte Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind

Waldbesitzer: Ortsgemeinde **Feusdorf**

Wirtschaftsjahr 2023

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Maumenè		200,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge (Mieten/Pachten/Gestattungsverträge etc: Produkt-Nr. 14 05 02, Erlösart 5310, Son.-MB 9860 Wildschadenspauschale: Produkt-Nr. 070801 / EA 5310 / Sonder-MB 9860)		200,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	300,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	4.100,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	300,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		6.900,00

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

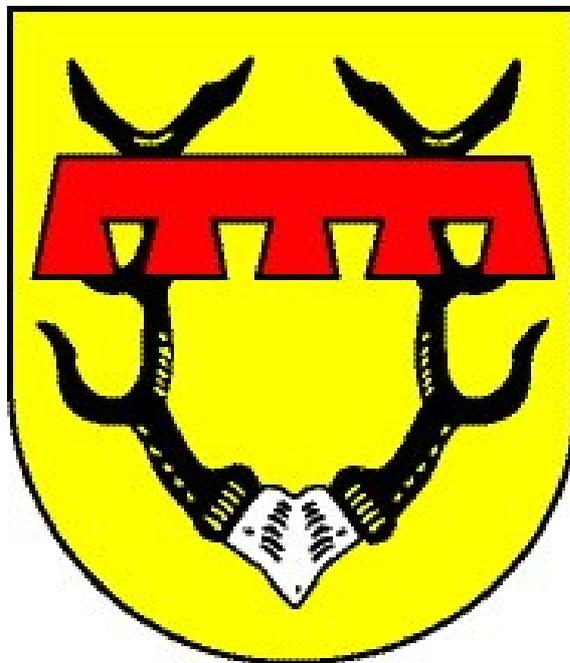
Ausdruck vom: 14.09.2022 10:57:46

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	200	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		6.900
55510 Ergebnis					200	6.900
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	36.236	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		850
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.350
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.000
55511 Ergebnis					36.236	18.200
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55513 Ergebnis					0	900
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.600
55519 Ergebnis					0	6.200
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		750
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55521 Ergebnis					0	1.250
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55522 Ergebnis					0	1.800
Gesamtergebnis					36.436	35.250

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Feusdorf
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Feusdorf
für das Jahr 2023**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	756.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	782.930 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	26.080 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.450 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-752.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	759.770 €

§ 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 laufendes Jahr auf	752.450 €
zusammen auf	752.450 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	600 v. H.
- Grundsteuer B auf	600 v. H.
- Gewerbesteuer auf	395 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:	
1.1. Reihengrab	500,00 €
1.2. Einzelwahlgrab	600,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	20,00 €
1.3. Doppelwahlgrab	1.400,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	46,67 €
1.4. Dreierwahlgrab	2.500,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	83,33 €
1.5. Kindergrab	250,00 €
2. Grabstellengebühren für Feuerbestattungen:	
2.1 Urnenreihengrab	250,00 €
2.2 Urnenwahlgrab	300,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	10,00 €
2.3 Doppelurnenwahlgrab	550,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	18,33 €
2.4 Urnenanonymgrab	600,00 €
2.5 Rasenurnengrab	700,00 €
2.6 Rasengrab für Erdbestattungen	1.600,00 €
2.7 Urnenbeilegung in ein vorhandenes Einzelwahlgrab, Doppel- oder Dreiergrab	300,00 €
2.8 Urnenhochbeet	
Einzelgrab	900,00 €
Tiefengrab	1.350,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	45,00 €

3. Benutzungsgebühr Leichenhalle pro Tag	30,00 €
4. Grabanfertigungsgebühren	
4.1 Erwachsenengrab	500,00 €
4.2 Kindergrab	320,00 €
4.3 Urnengrab	150,00 €
4.4 Urnentiefengrab	260,00 €
5. Einebnung einer Grabstelle	
5.1 Einzelgrab	360,00 €
5.2 Doppelgrab	460,00 €
5.3 Urnengrab	260,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.098.592,18 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.029.182,18 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.003.102,18 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Feusdorf,
Ortsgemeinde Feusdorf

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....

54550 Daun, DS
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

.....

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

Feudorf,
Ortsgemeinde Feusdorf

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf

für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Planergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

In der Ortsgemeinde Feusdorf sind zum 30.06.2022 **516** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	666.550 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	719.010 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-52.460 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	664.930 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	734.340 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-69.410 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	756.850 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	782.930 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-26.080 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 43.330 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbsteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Feusdorf liegen aufgrund der schlechten Finanzsituation schon länger über den neuen Nivellierungssätzen. Damit aber keine Haushaltsverschlechterung eintritt, muss die Ortsgemeinde Feusdorf auf Anraten der Kommunalaufsicht ihre Hebesätze ebenfalls um die veränderten Prozentpunkte anpassen.

Im Vorfeld hat die Ortsgemeinde Feusdorf überlegt, ab dem 01.01.2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung ausweisen:

Grundsteuer A = 600 v.H.

Grundsteuer B = 600 v.H.

Gewerbsteuer = 395 v.H.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer A Mehrerträge von 1.700 € zu erwarten sind, bei der Grundsteuer B 12.600 €. Bei der Gewerbesteuer sind höhere Erträge von 650 € unterstellt. Damit ist auch bereits ein großer Teil der Haushaltsverbesserungen dargestellt.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Feusdorf Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 239.000 €, Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.100 €.

Der Betrag der Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht der Umlagenberechnung.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekrise zu.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

- Für die weitere Ausweisung von Baugebieten sind Haushaltsmittel von 30.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen.

- Die Ortsgemeinde Feusdorf nimmt an der sogenannten Dorfmoderation teil. Hierfür sind Kosten von 15.000 € veranschlagt mit einem Zuschuss von 13.500 €, sodass ein Eigenanteil von 1.500 € verbleibt.
- Die Sanierung Dach am Gemeindehaus war 2022 mit einem Volumen von 30.000 € eingeplant. Hierzu wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von 24.150 € gestellt. Da eine Entscheidung erst im Frühjahr 2023 zu erwarten ist, wurde kein Ertrag eingeplant.
- Die Kostenbeteiligung an der Kita Jünkerath ist mit 26.300 € veranschlagt.
- Für die Gemeindearbeiter werden die Stundenlöhne von 12 € auf 14 € erhöht.

Die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023 beläuft sich aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen auf 450.900 €. Diesen Berechnungen sind unveränderte Hebesätze bei der Verbandsgemeinde von 37,5 v.H. und bei der Kreisumlage von 45,7 v.H. unterstellt. Gegenüber der Planung 2022 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 54.700 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2024 = Jahresüberschuss 9.020 €
 2025 = Jahresüberschuss 9.820 €
 2026 = Jahresüberschuss 10.820 €

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **379.560 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 32.560 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 347.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 15.000 €.

Ebenso kann der Tilgungsbetrag aus dem KEF-Vertrag in Höhe von 5.296 € nicht erwirtschaftet werden.

b) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **220.510 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 50.710 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 169.800 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 15.600 €.

Ebenso kann der Tilgungsbetrag aus dem KEF-Vertrag in Höhe von 5.296 € nicht erwirtschaftet werden.

c) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **759.770 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 7.320 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 752.450 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 19.300 €.

Ebenso kann der Tilgungsbetrag aus dem KEF-Vertrag in Höhe von 5.296 € nicht erwirtschaftet werden.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 344.380 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 31.580 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 32.580 €

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2024 = 20.000 € (Saldo = 27.780 €)

Tilgungen 2025 = 20.700 € (Saldo = 28.580 €)

Tilgungen 2026 = 21.500 € (Saldo = 29.580 €)

Außerdem kann in diesen Jahren der Tilgungs-Beitrag KEF erwirtschaftet werden.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 350.000 € eingestellt.

Mit der Einstellung der Grundstückserwerbe möchte die Ortsgemeinde Feusdorf handlungsfähig bleiben, wenn feststeht, welches Baugebiet angegangen werden soll. Der Ortsgemeinde ist bewusst, dass der Grunderwerb nur über Kredite möglich ist.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 217.900 € eingestellt.

- Weiterer Erwerb Grundstücke für Baugebiet 150.000 €
- Planungskosten für Erschließungsstraße im Baugebiet: 40.000 €
- Anschaffung neuer Gasherd im Gemeindehaus: 5.000 €
- Ladesäule für Elektroautos: 22.500 €
- Investitionskostenzuschuss Forst 400

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 773.450 € eingestellt.

- Weiterer Erwerb Grundstücke für Baugebiet 95.500 €
- Planungskosten für Erschließungsstraße im Baugebiet „Auf den Aachen“: 630.000 €
- Planungskosten für Erschließung Baugebiet „Auf dem Falkenstück“ 25.000 €
- Investitionskostenzuschuss Forst 450 €
- Ladesäule für Elektroautos: 22.500 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete kommen weitere Maßnahmen auf die Ortsgemeinde zu. Für 2024 sind erste Grundstückerlöse aus der Veräußerung eingeplant.

In 2024 wird die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge aus den Maßnahmen Escher Straße pp. erwartet.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind ebenfalls nicht geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung von 350.000 € veranschlagt. Wie bereits erwähnt, muss ein evtl. Grunderwerb auf diesem Wege finanziert werden.

Die Kommunalaufsicht hat lediglich einen Betrag von 152.500 € genehmigt.

2. Haushaltjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditermächtigung von 196.900 € veranschlagt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Restliche Ankauf der Grundstücke	150.000 €
Planungskosten Erschließungsstraße	40.000 €
Anschaffung Gasherd	5.000 €
Ladesäulen Elektroautos	4.500 €
Investitionskostenzuschuss Forst	400 €
Zwischensumme:	199.900 €
Abzüglich eigene Mittel	3.000 €
Kreditermächtigung	196.900 €

In 2022 wurde ein Teilbetrag von 125.700 € für die notwendigen Grunderwerbe aufgenommen.

3. Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditermächtigung von 752.450 € veranschlagt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Restliche Ankauf der Grundstücke	95.500 €
Planung und Erschließung „Auf den Aachen“	630.000 €
Planungskosten Erschließungsstraße „Auf dem Falckenstück“	25.000 €
Investitionskostenzuschuss Forst	450 €
Ladesäulen Elektroautos	4.500 €
Zwischensumme:	755.450 €

Abzüglich eigene Mittel	3.000 €
Kreditermächtigung	752.450 €

Zum 31.12.2022 beläuft sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 425.527,55 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen zum 31.12.2023 wird sich dieser voraussichtlich auf 406.236,92 € reduzieren.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Da noch keine Kosten für die weitere Erschließung des Baugebietes vorliegen, fehlt eine Veranschlagung und damit auch eine Veranschlagung der notwendigen Kreditermächtigung.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beläuft sich auf minus 89.647,01 €.

Nach der jetzigen Planung wird für das Jahr 2023 eine Steigerung des negativen Finanzmittelbestandes von 26.620 € erwartet.

Auch für das Jahre 2023 sind die Mehrerträge KEF eingestellt. Hinzu kommt die Landeszuweisung in Höhe von jährlich 4.400 €.

Ohne eine Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond würde der Liquiditätskreditbedarf der Ortsgemeinde jährlich um weitere 12.800 € höher ausfallen.

Mit Vorlage des Haushaltes wird nunmehr der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem KEF für das Jahr 2023 gestellt.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die festgestellte Bilanz zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapitel von 1.113.320,18 € aus.

Da weitere Jahresrechnungen noch nicht vorliegen, kann keine zuverlässige Aussage zur Entwicklung getroffen werden.

Nach dem vorliegenden Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2024 mit einem Zuwachs des Eigenkapitals zu rechnen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2023 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	330.311,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	196.818,00	212.900,00	274.400,00	260.900,00	260.900,00	260.900,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.935,75	58.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.185,04	43.880,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,03	18.350,00	18.950,00	19.350,00	19.350,00	18.950,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.888,05	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.611,64	664.930,00	756.850,00	743.750,00	743.750,00	743.350,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.032,19	28.780,00	32.520,00	32.520,00	32.520,00	32.520,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.530,89	166.300,00	134.550,00	132.150,00	132.150,00	131.550,00
E 11	Abschreibungen	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	349.483,57	408.300,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.585,93	40.860,00	60.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.632,58	721.340,00	767.630,00	720.230,00	720.230,00	719.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.979,06	-56.410,00	-10.780,00	23.520,00	23.520,00	23.720,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-14.632,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	90.346,72	-69.410,00	-26.080,00	9.020,00	9.820,00	10.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90.346,72	-69.410,00	-26.080,00	9.020,00	9.820,00	10.820,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.686,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.818,00	198.500,00	260.000,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.792,97	13.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.827,30	43.880,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.547,96	18.350,00	18.950,00	19.350,00	19.350,00	18.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.481,19	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.154,19	604.430,00	696.350,00	683.250,00	683.250,00	682.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.987,84	26.680,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.646,31	166.300,00	134.550,00	132.150,00	132.150,00	131.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.532,63	408.300,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.512,95	40.860,00	60.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	623.679,73	642.140,00	688.370,00	640.970,00	640.970,00	640.370,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.474,46	-37.710,00	7.980,00	42.280,00	42.280,00	42.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.024,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.450,12	-50.710,00	-7.320,00	27.780,00	28.580,00	29.580,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.450,12	-50.710,00	-7.320,00	27.780,00	28.580,00	29.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.606,85	48.100,00	3.000,00	216.600,00	3.000,00	3.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,85	48.100,00	21.000,00	316.600,00	3.000,00	3.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.688,18	217.500,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.688,18	217.900,00	773.450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.081,33	-169.800,00	-752.450,00	316.600,00	3.000,00	3.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.631,21	-220.510,00	-759.770,00	344.380,00	31.580,00	32.580,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	196.900,00	752.450,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.924,74	17.700,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00	21.500,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.924,74	179.200,00	733.150,00	-20.000,00	-20.700,00	-21.500,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-41.310,00	-26.620,00	324.380,00	10.880,00	11.080,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.924,74	220.510,00	759.770,00	-344.380,00	-31.580,00	-32.580,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.924,74	220.510,00	759.770,00	-344.380,00	-31.580,00	-32.580,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	2.525,38	-68.410,00	-26.620,00	7.780,00	7.880,00	8.080,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.384,76	32.780,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,80	200,00	200,00	600,00	600,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.435,56	34.180,00	42.200,00	42.600,00	42.600,00	42.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.629,32	17.370,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.172,66	35.250,00	33.400,00	34.000,00	34.000,00	33.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.246,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.069,61	12.350,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.118,39	65.970,00	61.260,00	61.860,00	61.860,00	61.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.682,83	-31.790,00	-19.060,00	-19.260,00	-19.260,00	-19.060,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.682,83	-31.790,00	-19.060,00	-19.260,00	-19.260,00	-19.060,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.682,83	-33.440,00	-21.360,00	-21.560,00	-21.560,00	-21.360,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,02	32.780,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,80	200,00	200,00	600,00	600,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.762,82	33.480,00	41.500,00	41.900,00	41.900,00	41.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.626,83	15.270,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,65	35.250,00	33.400,00	34.000,00	34.000,00	33.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.246,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.877,33	12.350,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	48.794,61	63.770,00	59.000,00	59.600,00	59.600,00	59.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.031,79	-30.290,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.031,79	-30.290,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.031,79	-31.940,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.031,79	-32.340,00	-20.250,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.800,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	4.600,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36.400,00	4.600,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	31.850,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	2.250,00	400,00	1.100,00	500,00	0,00	50,00	2.400,00	4.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	17.810,00	400,00	1.100,00	500,00	0,00	2.000,00	34.550,00	4.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300,00	-17.110,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-1.500,00	1.850,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300,00	-17.110,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-1.500,00	1.850,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-300,00	-17.110,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-3.800,00	1.850,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	4.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc- haft
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36.400,00	4.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	31.850,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	2.250,00	400,00	1.100,00	500,00	0,00	50,00	2.400,00	4.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	15.650,00	400,00	1.100,00	500,00	0,00	1.900,00	34.550,00	4.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300,00	-15.650,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-1.400,00	1.850,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-300,00	-15.650,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-1.400,00	1.850,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-300,00	-15.650,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-3.700,00	1.850,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc- haft
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300,00	-15.650,00	-400,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-3.700,00	1.400,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.734,60	28.180,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	28.180,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	12.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.734,60	28.380,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902,28	26.200,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
52440000	Verbrauchsmittel	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	10.065,01	14.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	326,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.577,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56414000	Unfallversicherungen	2.232,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	73,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	271,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.806,97	28.900,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.072,37	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.072,37	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.072,37	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.061,86	28.180,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.061,86	28.380,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.309,86	26.200,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.219,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	28.855,86	28.900,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.794,00	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.794,00	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.794,00	-520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.794,00	-920,00	1.400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband		-400,00	-450,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400,00	450,00			

Erläuterungen:

Der Forstverband hat beschlossen einen neuen Waldarbeiterschutzwagen mit einem Volumen von 21.000 € anzuschaffen, Kosten für OG Feusdorf: 450 €

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.200,00	27.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.935,75	58.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,28	11.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,23	18.150,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.488,05	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.946,31	118.450,00	128.250,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.402,87	11.410,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.975,67	106.950,00	74.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.629,08	28.510,00	49.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.007,62	223.670,00	217.920,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.061,31	-105.220,00	-89.670,00	-55.170,00	-55.170,00	-55.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.061,31	-105.220,00	-89.670,00	-55.170,00	-55.170,00	-55.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.061,31	-103.570,00	-87.370,00	-52.870,00	-52.870,00	-52.870,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.792,97	13.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.115,28	11.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.797,16	18.150,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	44.899,11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.604,52	58.850,00	68.650,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.361,01	11.410,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.198,72	106.950,00	74.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.635,62	28.510,00	49.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	153.195,35	146.870,00	141.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.590,83	-88.020,00	-72.470,00	-37.970,00	-37.970,00	-37.970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.590,83	-88.020,00	-72.470,00	-37.970,00	-37.970,00	-37.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.590,83	-86.370,00	-70.170,00	-35.670,00	-35.670,00	-35.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.606,85	48.100,00	3.000,00	216.600,00	3.000,00	3.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,85	48.100,00	21.000,00	316.600,00	3.000,00	3.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.688,18	217.500,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.688,18	217.500,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.081,33	-169.400,00	-752.000,00	316.600,00	3.000,00	3.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.672,16	-255.770,00	-822.170,00	280.930,00	-32.670,00	-32.670,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	6.400,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	19.600,00	0,00	1.700,00	3.000,00	0,00	13.500,00	0,00	57.300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	3.300,00	300,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
E 11	Abschreibungen	0,00	2.800,00	1.900,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00	51.000,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	1.450,00	0,00	300,00	30.000,00	15.000,00	0,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.150,00	24.550,00	2.200,00	4.450,00	30.000,00	15.000,00	200,00	84.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	18.450,00	-24.550,00	-500,00	-1.450,00	-30.000,00	-1.500,00	-200,00	-27.650,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	18.450,00	-24.550,00	-500,00	-1.450,00	-30.000,00	-1.500,00	-200,00	-27.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	18.450,00	0,00	-1.500,00	-1.950,00	-30.000,00	-1.500,00	-200,00	-40.850,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	19.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.500,00	0,00	16.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	3.300,00	300,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	750,00	1.450,00	0,00	300,00	30.000,00	15.000,00	0,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.150,00	21.750,00	300,00	2.250,00	30.000,00	15.000,00	0,00	33.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	18.450,00	-21.750,00	-300,00	750,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	-17.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	18.450,00	-21.750,00	-300,00	750,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	-17.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	18.450,00	2.800,00	-1.300,00	250,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	-30.650,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-77.050,00	2.800,00	-1.300,00	250,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	-685.650,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100,00	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.450,00	0,00	0,00	17.500,00	11.200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	400,00	500,00	6.400,00	26.000,00
E 11	Abschreibungen	700,00	0,00	0,00	11.200,00	6.800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.460,00	400,00	500,00	17.600,00	34.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.990,00	-400,00	-500,00	-100,00	-23.260,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.990,00	-400,00	-500,00	-100,00	-23.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,00	-2.300,00	0,00	-500,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.760,00	-2.700,00	-500,00	-600,00	-23.260,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.450,00	0,00	0,00	6.600,00	8.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	400,00	500,00	6.400,00	26.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.760,00	400,00	500,00	6.400,00	27.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-310,00	-400,00	-500,00	200,00	-19.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-310,00	-400,00	-500,00	200,00	-19.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,00	-2.300,00	0,00	-500,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	2.300,00	0,00	500,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-5.060,00	-2.700,00	-500,00	-300,00	-19.660,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.060,00	-2.700,00	-500,00	-300,00	-24.160,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,18	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.288,05	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.288,05	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.239,87	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.602,19	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.899,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	645,21	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	57,98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.734,79	30.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
52200000	Stromkosten	3.843,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	11.500,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	18.059,22	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	165,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.228,61	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	11.600,00	13.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	34,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.371,81	85.500,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.131,94	-28.200,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.131,94	-28.200,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.131,94	-30.900,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.843,11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.671,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.602,19	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.885,94	30.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	56.522,96	34.500,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.851,03	-18.000,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.851,03	-18.000,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.851,03	-20.700,00	-30.650,00	-30.650,00	-30.650,00	-30.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	84,25	40.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,25	40.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84,25	-40.000,00	-655.000,00	213.600,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.935,28	-60.700,00	-685.650,00	182.950,00	-30.650,00	-30.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5410-01 Erschließung Ausbau Escher Straße F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				34.300,00 34.300,00		
11-5410-02 Erschließung Straße Auf dem Faller u. Waldfrieden F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84,25 84,25			179.300,00 179.300,00		
11-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000,00 40.000,00	-630.000,00 630.000,00			
11-5410-06 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000,00 25.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen"

Die Planung der Erschließung des Baugebietes verzögert sich, die nicht verbrauchten Mittel aus 2022 in Höhe von 30.000 € werden erneut veranschlagt. Damit möglichst schnell Baureife entsteht, sind die Kosten für die Erschließung ebenfalls veranschlagt. Kosten ca. 600.000 €.

Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück"

Die Planung der Erschließung des Baugebiets "Auf dem Falkenstück" ist mit 25.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.640,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.728,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.368,04	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.611,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.538,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.002,24	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	70,76	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52200000	Stromkosten	108,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	205,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	971,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165,55	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	53,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56414000	Unfallversicherungen	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.862,01	7.380,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.493,97	-2.930,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.493,97	-2.930,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.493,97	-6.680,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.778,04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.569,14	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	172,09	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.864,09	6.680,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.086,05	-5.230,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.086,05	-5.230,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.086,05	-8.980,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.606,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.520,80	-5.980,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 0 %							
Auftragsgrundlage							
Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.343,93	20.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	73.343,93	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.343,93	22.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	101,70	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	78,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	22,14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,87	11.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	17.284,87	11.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.386,57	23.230,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.957,36	-330,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.957,36	-330,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.957,36	-530,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.914,15	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.914,15	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,70	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,12	11.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.254,82	12.030,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.659,33	-30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.659,33	-30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.659,33	-230,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.659,33	44.870,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Feusdorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg Im Maychen		45.100,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.100,00				

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses einschließlich Gaststätte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Ebenso sind werden die die Aufwendungen u. Erträge für den Jugendraum nachgewiesen.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,34	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.281,34	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,24	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.675,24	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.956,58	9.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.356,24	2.030,00	260,00	260,00	260,00	260,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.574,00	1.480,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	730,76	420,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	51,48	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.862,75	53.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52200000	Stromkosten	3.035,05	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52210000	Heizkosten	3.027,63	2.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.375,54	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	679,46	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.588,82	42.300,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.103,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53831000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	777,53	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	777,53	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.996,52	62.630,00	34.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.039,94	-53.130,00	-23.260,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.039,94	-53.130,00	-23.260,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.039,94	-54.630,00	-23.260,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,34	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,96	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.549,30	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.356,24	2.030,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885,07	53.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	777,53	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.018,84	55.830,00	27.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.469,54	-49.530,00	-19.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.469,54	-49.530,00	-19.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.469,54	-51.030,00	-19.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.469,54	-78.530,00	-24.160,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5731-02 Anschaffung neuer Gasherd Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00				
11-5731-03 Ladesäule für Elektroautos F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00	-4.500,00 18.000,00 22.500,00			

Erläuterungen

Ladesäule für Elektroautos

Die Ausführung verschiebt sich komplett ins Jahr 2023.

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,56	24.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.782,56	25.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.582,56	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.582,56	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.582,56	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,94	24.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	22.803,94	25.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.603,94	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.603,94	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.603,94	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.603,94	-25.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	3652Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	300,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300,00	100,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	1.400,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.300,00	300,00	1.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	3652Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	100,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300,00	100,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.300,00	100,00	1.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-26.300,00	0,00	-1.400,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-26.300,00	0,00	-1.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller in der Kindertagesstätte Jünkerath nach der Kostenübernahmevereinbarung							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)							
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345,49	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	15.345,49	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.345,49	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.345,49	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.345,49	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.345,49	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,87	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	21.366,87	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.366,87	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.366,87	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.366,87	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.366,87	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.311,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.718,00	198.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.029,77	512.000,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.836,77	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.724,01	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.305,76	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.632,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.673,42	93.000,00	110.350,00	111.150,00	111.950,00	112.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.673,42	93.000,00	110.350,00	111.150,00	111.950,00	112.750,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.686,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.718,00	198.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.586,85	512.000,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.885,83	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	398.885,83	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.701,02	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.524,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.176,68	93.000,00	110.350,00	111.150,00	111.950,00	112.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.176,68	93.000,00	110.350,00	111.150,00	111.950,00	112.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	101.176,68	93.000,00	110.350,00	111.150,00	111.950,00	112.750,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	339.600	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	246.500	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	586.100	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	460.450	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	460.450	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	125.650	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	15.300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	15.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	125.650	-15.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	125.650	-15.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	339.600	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.500	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	586.100	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.450	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	460.450	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	125.650	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	15.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-15.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	125.650	-15.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	125.650	-15.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	125.650	-15.300

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.311,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
40110000	Grundsteuer A	3.874,96	3.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40120000	Grundsteuer B	49.756,10	48.700,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.692,46	15.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.203,78	189.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.627,90	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
40330000	Hundesteuer	6.716,67	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	24.049,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	20.390,90	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.718,00	198.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.339,00	194.100,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	4.413,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
41320001	Gewerbesteuerkompensationszuwendung	-1.034,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.029,77	512.000,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.836,77	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.026,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	161.080,00	217.600,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	175.001,00	178.600,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	8.729,68	8.300,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.887,24					
56551000	Einzelwertberichtigung	3.886,74					
56553000	Kleinbetragsregelung	0,50					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.724,01	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.305,76	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.305,76	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	167.305,76	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.686,77	313.500,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.718,00	198.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.404,77	512.000,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.885,83	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	398.885,83	406.000,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00	460.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.518,94	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	115.518,94	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.518,94	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	115.518,94	106.000,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-762,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-762,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.177,80	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	4.196,21					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	6.162,33					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.632,34	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.632,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.632,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.869,84	13.000,00	15.300,00	14.500,00	13.700,00	12.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.524,34	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.342,26	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.342,26	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.342,26	-13.000,00	-15.300,00	-14.500,00	-13.700,00	-12.900,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Feusdorf

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000,00 100.000,00		
11-1142-02 Ankauf Grundstücke für Ausweisung Baugebiet F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-125.603,93 125.603,93	-150.000,00 150.000,00	-95.500,00 95.500,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Sobald die Erschließung des Baugebietes "Auf den Aachen II" erfolgt ist, geht die Ortsgemeinde davon aus, dass die Grundstücke veräußert werden können. Daher werden für das Jahr 2024 Einnahme von 100.000 € vorgesehen.

Ankauf Grundstücke für Ausweisung Baugebiet

Für die Erschließung des Baugebietes "Auf dem Falkenstück" hat die Kommunalaufsicht einen Grunderwerb mit einem Volumen von 95.500 € zugestimmt.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5410-01 Erschließung Ausbau Escher Straße F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				34.300,00 34.300,00		
11-5410-02 Erschließung Straße Auf dem Faller u. Waldfrieden F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-84,25 84,25			179.300,00 179.300,00		
11-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000,00 40.000,00	-630.000,00 630.000,00			
11-5410-06 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000,00 25.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen"

Die Planung der Erschließung des Baugebietes verzögert sich, die nicht verbrauchten Mittel aus 2022 in Höhe von 30.000 € werden erneut veranschlagt. Damit möglichst schnell Baureife entsteht, sind die Kosten für die Erschließung ebenfalls veranschlagt. Kosten ca. 600.000 €.

Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück"

Die Planung der Erschließung des Baugebiets "Auf dem Falkenstück" ist mit 25.000 € kalkuliert.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-400,00 400,00	-450,00 450,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband

Der Forstverband hat beschlossen einen neuen Waldarbeiterschutzwagen mit einem Volumen von 21.000 € anzuschaffen, Kosten für OG Feusdorf: 450 €

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg Im Maychen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.100,00 45.100,00				

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Feusdorf

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-5731-02 Anschaffung neuer Gasherd Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00				
11-5731-03 Ladesäule für Elektroautos F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00	-4.500,00 18.000,00 22.500,00			

Erläuterungen

Ladesäule für Elektroautos

Die Ausführung verschiebt sich komplett ins Jahr 2023.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz Feusdorf 2018

Bilanz				
Feusdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.811.278,09	2.975.700,88
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.809,00	14.392,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.808,00	14.391,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.795.468,09	2.961.307,88
A 1.2.1	Wald, Forsten		513.793,26	513.793,26
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.729,01	81.729,01
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		390.658,68	385.097,68
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.766.383,40	1.705.484,40
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		4.278,00	4.073,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.490,00	10.961,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.285,00	19.592,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.850,74	240.577,53
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		247.102,97	319.794,68
A 2.1	Vorräte		228.835,37	204.463,64
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		228.835,37	204.463,64
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.267,60	115.331,04
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.260,83	118.717,43
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.186,98	454,95
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,45	
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-633,90	-274,40
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-549,76	-3.566,94
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz Feusdorf 2018

Bilanz				
Feusdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		950,64	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		950,64	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		3.059.331,70	3.295.495,56

Bilanz Feusdorf 2018

Bilanz				
Feusdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.082.139,29	1.113.320,18
P 1.1	Kapitalrücklage		1.047.789,22	1.082.139,29
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		34.350,07	31.180,89
P 2	Sonderposten		1.531.322,83	1.587.759,49
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.481.436,83	1.538.123,49
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		361.864,30	347.383,30
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.118.737,31	1.076.234,31
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		835,22	114.505,88
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		49.886,00	49.636,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		36.863,00	40.154,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.863,00	40.154,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		409.006,58	554.261,89
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		375.272,85	364.300,70
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		375.272,85	364.300,70
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.190,32	
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		1.427,75	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.987,95	171.614,02
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		11.127,71	18.347,17
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		3.059.331,70	3.295.495,56

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-32.560,00	-50.710,00	-7.320,00	27.780,00	28.580,00	29.580,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	15.000,00	15.600,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00	21.500,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-52.856,00	-71.606,00	-31.916,00	2.484,00	2.584,00	2.784,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-52.856,00	-71.606,00	-31.916,00	2.484,00	2.584,00	2.784,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	0,00
Jahr 2024	87.260,13
Jahr 2025	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2020	142.275,06
31.12.2021	89.647,01
31.12.2022	130.957,01

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	319.118	425.528	406.237
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	89.647	130.957	157.577
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	408.765	556.485	563.814

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 11 Feusdorf										
Darlehensart 3 Sparkassen										
11-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Baugebiet "Auf Rüdell"	01.02.2009 150.000,00	4,105	30.01.2024 30.03.2036	92.695,42	0,00	3.722,19	5.435,29	0,00	87.260,13
Summe Darlehensart 3		150.000,00			92.695,42	0,00	3.722,19	5.435,29	0,00	87.260,13
Darlehensart 4 Landesbanken										
11-003	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 28.739,54 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 181.229,27 €	30.05.2011 209.968,81	3,870	30.06.2039 30.06.2039	148.958,29	0,00	5.668,85	6.656,31	0,00	142.301,98
11-005	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Ankauf Baugrundstücke	01.08.2022 125.700,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	124.128,74	0,00	3.024,58	3.142,52	0,00	120.986,22
Summe Darlehensart 4		335.668,81			273.087,03	0,00	8.693,43	9.798,83	0,00	263.288,20
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
11-001	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 100.640,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	59.745,10	0,00	2.807,13	4.056,51	0,00	55.688,59
Summe Darlehensart 7		100.640,00			59.745,10	0,00	2.807,13	4.056,51	0,00	55.688,59
Summe Gemeinde 11		586.308,81			425.527,55	0,00	15.222,75	19.290,63	0,00	406.236,92

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	31.180,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.201
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.531
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-52.460
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-69.410
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-26.080
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-79.037</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.020
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.820
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.820
11	Summe		-49.377

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	59.792,16	10.972,15	48.820,01
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	41.401	13.735	27.666,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	34.731	14.320	20.411,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-32.560	15.000	-47.560,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-50.710	15.600	-66.310,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-7.320	19.300	-26.620,00
8	<i>vorzutragender Betrag</i>				-43.593
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.780	20.000	7.780
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.580	20.700	7.880
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.580	21.500	8.080
12	Summe				-19.853

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2020	15.531	1.151.052,18
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	-52.460	1.098.592,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	-69.410	1.029.182,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	-26.080	1.003.102,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	9.020	1.012.122,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	9.820	1.021.942,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	10.820	1.032.762,18

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	3.623	45,70	37,50	1,4872	1.655	1.358	53	3.066
Grundsteuer B	47.718	45,70	37,50	1,4872	21.807	17.894	709	40.410
Gewerbsteuer	18.347	45,70	37,50	1,4872	8.384	6.880	272	15.536
Gemeindeanteil a.d.Est.	207.636	45,70	37,50	1,4872	94.889	77.863	3.087	175.839
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	21.146	45,70	37,50	1,4872	9.663	7.929	314	17.906
Gemeindeanteil a.d.U.st.	4.410	45,70	37,50	1,4872	2.015	1.653	65	3.733
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	239.029	45,70	37,50	1,4872	109.236	89.635	3.554	202.425
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	541.909	-	-		247.649	203.212	8.054	458.915

**Anlage 3.1 zum KEF-Antrag der Ortsgemeinde Feusdorf
für das Haushaltsjahr 2023**

siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme Ifd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in€	Ist 2023	Hebe- sätze 2011	Hebe- sätze 2023	Anteil KEF
1	Anhebung Hebesatz Grund- steuer A von 320 v. H auf 350 v. H.	40110000	254,14	5.500,00	320,00	600,00	2.566,67
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 350 v. H. auf 390 v. H.	4012000	3.690,22	61.300,00	350,00	600,00	25.541,67
3	Anhebung Hundesteuer, 1. Hund von 50,00€ auf 60,00 €, 2. Hund von 100,00€ auf 150,00 € jeder weitere Hund von 150,00€ auf 200,00 €	40330000	1.010,00	5.300,00			2.360,00
Summen:			4.954,36	72.100,00			30.468,33

Grundlage =

Ist 2023/aktueller Hebesatz* alter Hebesatz vor KEF
--

Hundsteuer

<i>Anzahl</i>		2011	2022	
1. Hund	81	4050	4860	810
2. Hund	21	2100	3150	1050
weiterer Hund	10	1500	2000	500
				2360

Anlage 3.2 zum Nachweis KEF der Ortsgemeinde Feusdorf vom 14.12.2022 für das Jahr 2023

Darstellung des Konsolidierungspfades Ortsgemeinde Feusdorf

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ziel-Größe	121.578	121.578	116.282	110.986	105.690	100.394	95.098	89.802	84.506	79.210	73.914	68.618	63.322	58.026	52.730	47.434
Ist-Größe	158.551	140.893	176.648	119.201	64.860	56.882	15.470	171.614	152.027	142.275	89.647	130.957	157.577			
Bereinigte Ist-	158.551	140.893	176.648	145.075	124.934	151.120	83.218	302.234	282.647	558.419	505.791	544.940	571.560			

Erläuterungen:

Ziel-Größe:

Die Daten werden für alle KEF-RP-Teilnehmer einmalig vom Ministerium des Innern und für Sport zusammengestellt und bleiben unverändert. Im ersten Jahr der Teilnahme am KEF-RP wird der im KEF-RP gebildete Teilnahmebetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt, der sodann für die weiteren Jahre um die sich ergebende Mindesttilgung verringert

Ist-Größe:

Die Werte für den jeweiligen tatsächlichen Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von der Gemeinde jährlich einzutragen und von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen

Diagramm

siehe gesondertes Blatt

*Die Ortsgemeinde Feusdorf hat Grundstücksverkäufe getätigt, die zur Darlehenstilgung herangezogen werden müssten. Zurzeit besteht aber keine Tilgungsmöglichkeit. Der Finanzmittelbestand ist daher um diese Beträge zu bereinigen.

2014	25.874 €	Die nächste Tilgungsmöglichkeit besteht zum 30.06.2017 =26.490,14 €
2015	34.200 €	
2016	34.164 €	Nächste Möglichkeit zur Tilgung 2022: ca. 2.000 €, 2024: ca 87.000 €
2017	32.544 €	94.238 €
2018	30.328 €	157.110 €
2019	0 €	
2020	116.340 €	
2021	169.184 €	Tilgung 2022: 2.161,27 €
	<u>442.634 €</u>	

Anlage 3.2 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Feudorf vom 14.12.2022

