

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Feusdorf**

für das Jahr 2012

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	555.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	618.890 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	63.340 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	435.350 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	483.340 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 47.990 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.790€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 45.490 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	350 v. H.
Grundsteuer B auf	390 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	150,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

- | | |
|---|------------|
| 1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen: | |
| 1.1. Reihengrab | 460,00 € |
| 1.2. Einzelwahlgrab | 555,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 18,50 € |
| 1.3. Doppelwahlgrab | 1.230,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 41,00 € |
| 1.4. Dreierwahlgrab | 2.160,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 72,00 € |
| 1.5. Kindergrab | 190,00 € |
| 2. Grabstellengebühren für Feuerbestattungen: | |
| 1.1 Urnenreihengrab | 190,00 € |
| 1.2 Urnenwahlgrab | 225,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 7,50 € |
| 1.3 Doppelurnenwahlgrab | 450,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 15,00 € |
| 1.4 Urnenanonymgrab | 510,00 € |
| 1.5 Rasenurnengrab | 640,00 € |
| 1.6 Urnenbeilegung in ein vorhandenes Einzelwahlgrab, Doppel- oder Dreiergrab | 225,00 € |
| 3. Benutzungsgebühr Leichenhalle pro Tag | 30,00 € |
| 4. Grabanfertigungsgebühren | |
| 4.1 Erwachsenengrab | 450,00 € |
| 4.2 Kindergrab | 300,00 € |
| 4.3 Urnengrab | 150,00 € |

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 894.798,84 € (Stand: 21.04.12).

§ 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 nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro 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 10.000 €.

Feusdorf,.....
Ortsgemeinde Feusdorf

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis 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, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Feusdorf,
Ortsgemeinde Feusdorf

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf
für das Haushaltsjahr 2012

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.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	408.990 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	417.150 €
fest und erwartete damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	8.160 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor. Da aber in diesen Zahlen noch nicht die kompletten Abschreibungen/Sonderposten berücksichtigt sind, wird es hier noch zu größeren Abweichungen kommen.

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	555.550 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	618.890 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	63.340 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Im Haushalt sind insgesamt 135.550 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 115.700 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Feusdorf 19.850 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

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 2013 bis 2015 folgende Jahresfehlbeträge erwartet:

2013 = 32.420 €

2014 = 27.040 €

2015 = 20.580 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, nicht zu erfüllen sein wird. Bedingt durch die Einsparungen pp. der Ortsgemeinde ist zu erkennen, dass in Zukunft die Defizite geringer ausfallen als bisher. Nach wie vor muss die Ortsgemeinde bemüht sein, die Aufwendungen auf das Nötigste zu beschränken und alle Einnahmequellen auszuschöpfen.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

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

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **54.840 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 10.160 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 65.000 €.

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.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 10.660 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 12.500 €.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **45.490 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 47.990 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird auch 2012 nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 47.990 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 19.000 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 12.570 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 7.190 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 730 €

Auch in diesen Jahren ist der Haushaltsausgleich nicht zu erwarten, denn die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten kann durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Tilgungen 2013 = 16.900 €

Tilgungen 2014 = 13.700 €

Tilgungen 2015 = 12.700 €

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionen im Gesamtvolumen von 9.200 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Die Erläuterungen sind in den jeweiligen Produkten enthalten.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 2.000 € eingestellt.

- a) Produkt 5411 Gernalsanierung Mauer Pumpenhaus bis Einmündung K 70 →
Kosten 1.000 €
- b) Produkt 5411 Generalsanierung Stützmauer Kirchstraße/Flurstraße →
Kosten 1.000 €

Beide Maßnahmen waren bereits in 2011 veranschlagt, sind aber nicht zur Ausführung gekommen. Es handelt sich um Anlaufbeträge für die Planungen.

Eine Kreditaufnahme ist damit nicht verbunden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

In diesen Jahren sollen die Sanierungen der Mauern ausgeführt werden. Da aber noch keine konkreten Zahlen vorliegen, können keine weiteren Angaben gemacht werden.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionskredite in Höhe von 2.800 € eingestellt. Diese sind verursacht durch die Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors in 2010.

2. Haushaltjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 487.368,69 € stellt sich dieser zum 31.12.2011 voraussichtlich auf 468.388,27 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Da zur Zeit für die Jahre 2013 bis 2015 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, ist davon auszugehen, dass der Schuldenstand in den nächsten Jahren weiter abgebaut werden kann.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Feusdorf zum 31.12.2009 beläuft sich auf -126.874 € und dient als Grundlage für den Konsolidierungsbetrag im Kommunalen Entschuldungsfond. Die Ortsgemeinde Feusdorf muss einen jährlichen Anteil von 2.206 € aufbringen und das Land gewährt hierzu einen Zuschuss von 4.413 € jährlich. Vom Teilnahmebetrag müssen 80 % = 5.296 € zur Tilgung des Liquiditätskredites verwandt werden. Die verbleibenden 20 % dienen zur Finanzierung der anfallenden Zinsen des Liquiditätskredites.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Feusdorf am KEF wird wie folgt finanziert:

- Anhebung der Grundsteuer A von bisher 320 v.H. auf 350 v.H. → Mehrertrag von ca. 254,14 €
- Anhebung der Grundsteuer B von bisher 350 v.H. auf 390 v.H. → Mehrertrag von ca. 3.690,22 €
- Anhebung der Hundesteuer → Mehrertrag von ca. 1.010 €

Außerdem hat die Ortsgemeinde den Gewerbesteuerhebesatz von bisher 370 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Daneben wurde auch der Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer von bisher 10 % auf 12 % angehoben. Damit sind voraussichtlich Mehreinnahmen von ca. 3.500 € zu verzeichnen.

Hierdurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde Feusdorf bemüht ist, ihre Einnahmequellen auszuschöpfen.

Zum 31.12.2010 belief sich der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Feusdorf auf -343.381,82 €.

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2011 beträgt -151.863,02 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird auch in 2012 der negative Finanzmittelbestand steigen und zwar um 64.490 € auf voraussichtlich rd. 216.400 €.

Ohne eine Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond würde der Liquiditätskreditbedarf der Ortsgemeinde jährlich um weitere 6.619 € höher ausfallen.

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

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 29.470 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2014: 20.890 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2015: 13.430 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde im Entwurf erstellt, jedoch sind Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals noch nicht möglich.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

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.

Mangels bisheriger Bildung dieses Sonderpostens kann eine Veränderung nicht beschrieben werden.

Da zur Zeit die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in etwa gleichbleibend sind, ist für 2012 kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		256.500	234.700	246.000	258.400	271.800
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		88.440	132.300	135.700	139.300	143.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	110.700	113.400	113.400	113.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.150	38.800	38.800	38.800	38.800
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	16.550	8.450	8.450	8.450
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		18.400	22.500	20.500	20.500	20.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		408.990	555.550	562.850	578.850	595.950
EH 11	Personalaufwendungen		21.400	23.650	23.750	23.750	23.750
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.950	110.360	76.060	76.060	76.060
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	135.550	135.550	135.550	135.550
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		259.950	292.130	303.910	315.130	326.270
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		27.050	28.900	28.500	28.500	28.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		404.350	592.590	569.770	580.990	592.130
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		4.640	-37.040	-6.920	-2.140	3.820
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		12.800	26.300	25.500	24.900	24.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-8.160	-63.340	-32.420	-27.040	-20.580
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		-8.160	-63.340	-32.420	-27.040	-20.580
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)		-8.160	-63.340	-32.420	-27.040	-20.580

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)		0	0	0	0	0
LFD. NR.			0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		256.500	234.700	246.000	258.400	271.800
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		88.440	120.000	123.400	127.000	130.700
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	2.800	5.500	5.500	5.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.150	38.800	38.800	38.800	38.800
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	16.550	8.450	8.450	8.450
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		18.400	22.500	20.500	20.500	20.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		406.990	435.350	442.650	458.650	475.750
FH 11	Personalauszahlungen		-21.400	-23.650	-23.750	-23.750	-23.750
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-95.950	-110.360	-76.060	-76.060	-76.060
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-259.950	-292.130	-303.910	-315.130	-326.270
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-27.050	-28.900	-28.500	-28.500	-28.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-404.350	-457.040	-434.220	-445.440	-456.580
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.640	-21.690	8.430	13.210	19.170
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-10.160	-47.990	-17.070	-11.690	-5.230
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen		-10.160	-47.990	-17.070	-11.690	-5.230
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.700	4.500	4.500	4.500	4.500
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		60.000	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		74.200	4.500	4.500	4.500	4.500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.700	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-6.500	-2.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.200	-2.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	2.500	4.500	4.500	4.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		54.840	-45.490	-12.570	-7.190	-730
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.800	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-12.500	-19.000	-16.900	-13.700	-12.700
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-9.700	-19.000	-16.900	-13.700	-12.700
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	69.790	34.770	26.190	18.730
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-45.140	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		-45.140	64.490	29.470	20.890	13.430
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-54.840	45.490	12.570	7.190	730
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-68.750	-81.060	-60.560	-60.560	-60.560
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-7.400	-6.250	-5.750	-5.750	-5.750
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	-8.160	-63.340	-32.420	-27.040	-20.580
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse-/fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-7.750	-65.310	-42.810	-42.810	-42.810
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-5.400	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	54.840	-45.490	-12.570	-7.190	-730

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	400	400	400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	400	400	400
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	9.600	10.200	10.300	10.300	10.300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	16.800	10.800	10.800	10.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.300	6.200	5.800	5.800	5.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.350	-35.250	-28.950	-28.950	-28.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-24.550	-34.750	-28.550	-28.550	-28.550

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0			
EH 11	- Personalaufwendungen	10.200	0	10.200	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	0	0	16.800			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.200	1.600	4.600	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.250	1.650	16.800	0	16.800			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Fausdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.750	-1.150	-16.800	0	-16.800				

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Feusdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Produktbeschreibung Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Feusdorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	16.800	10.200	10.200	10.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		8.600	16.800	10.200	10.200	10.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Feusdorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.600	-16.800	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	103.400	106.100	106.100	106.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.150	38.800	38.800	38.800	38.800
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	16.550	8.050	8.050	8.050
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	1.500	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.750	172.550	165.250	165.250	165.250
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	8.200	8.850	8.850	8.850	8.850
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.550	88.910	60.610	60.610	60.610
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	133.450	133.450	133.450	133.450
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.650	22.600	22.600	22.600	22.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.300	-255.610	-227.310	-227.310	-227.310
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.550	-83.060	-62.060	-62.060	-62.060
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-69.550	-83.060	-62.060	-62.060	-62.060
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-69.550	-83.060	-62.060	-62.060	-62.060
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	8.350	7.850	7.850	7.850
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	6.350	6.350	6.350	6.350
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	2.000	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-68.750	-81.060	-60.560	-60.560	-60.560

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.550	-65.310	-44.310	-44.310	-44.310
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-69.550	-65.310	-44.310	-44.310	-44.310
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-69.550	-65.310	-44.310	-44.310	-44.310
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	2.000	1.500	1.500	1.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-68.750	-63.310	-42.810	-42.810	-42.810
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	60.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.500	-2.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-2.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	-2.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.750	-65.310	-42.810	-42.810	-42.810

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportsstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindstraßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300	2.400	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	0	0	0	0	0	0	0	0	46.300	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550	4.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.550	14.450	3.000	0	0	0	0	0	0	52.600	0
EH 11	- Personalaufwendungen	8.850	3.650	0	0	400	0	0	0	0	3.400	1.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.910	13.550	450	3.400	500	0	0	0	0	37.900	1.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	133.450	4.650	0	0	0	0	1.750	0	0	65.800	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.600	950	550	600	0	0	0	0	0	50	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.210	22.800	1.000	4.000	900	1.400	1.750	0	0	107.150	2.700
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.660	-8.350	2.000	-4.000	-900	-1.400	-1.750	0	0	-54.550	-2.700

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-81.660	-8.350	2.000	-4.000	-900	-1.400	-1.750	0	0	-54.550	-2.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-81.660	-8.350	2.000	-4.000	-900	-1.400	-1.750	0	0	-54.550	-2.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350	8.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.350	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	8.350	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-79.660	0	2.000	-4.300	-900	-1.400	-1.750	0	0	-54.550	-2.700
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.910	-6.100	2.000	-4.000	-900	-1.400	0	0	0	-41.350	-2.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.910	-6.100	2.000	-4.000	-900	-1.400	0	0	0	-41.350	-2.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
4	-Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-63.910	-6.100	2.000	-4.000	-900	-1.400	0	0	0	-41.350	-2.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	8.350	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-61.910	2.250	2.000	-4.300	-900	-1.400	0	0	0	-41.350	-2.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
25	=Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.910	2.250	2.000	-4.300	-900	-1.400	0	0	0	-43.350	-2.700

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen		
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	3.500	0	0		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	57.100	0	0		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.800	0	0	0	0		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	29.800	0	72.600	0	0		
EH 11	- Personalaufwendungen	100	100	0	0	0	0	0		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	5.760	500	12.000	12.800	250		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150	0	0	0	61.100	0	0		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0		
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	400	0	0	0	0		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	20.300	0	0	0	100		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	200	26.460	500	73.100	12.800	350		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	-200	3.340	-500	-500	-12.800	-350		

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waidwege	Kom. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-400	-200	3.340	-500	-500	-12.800	-350		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-400	-200	3.340	-500	-500	-12.800	-350		
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	6.050		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-6.050		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-400	-200	3.340	-500	-500	-12.800	-6.400		
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-200	3.340	-500	0	-12.800	-350		
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350	-200	3.340	-500	0	-12.800	-350		

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.Int. Leistungsbez.	-350	-200	3.340	-500	0	-12.800	-350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-6.050
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.Int. Leistungsbez.	-350	-200	3.340	-500	0	-12.800	-6.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waidwege	Kom. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
25	=Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag des Teilhaushalts	-350	-200	3.340	-500	0	-12.800	-6.400			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Hierbei handelt es sich um folgende Gebäude: Bürgerhaus, Leichenhalle, Sportplatzgebäude und Garagen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Feusdorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	1.500	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		9.000	14.450	12.950	12.950	12.950
EH 11	Personalaufwendungen		3.200	3.650	3.650	3.650	3.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.450	13.550	11.550	11.550	11.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	4.650	4.650	4.650	4.650
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		950	950	950	950	950
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		20.600	22.800	20.800	20.800	20.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-11.600	-8.350	-7.850	-7.850	-7.850
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-11.600	-8.350	-7.850	-7.850	-7.850
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-11.600	-8.350	-7.850	-7.850	-7.850
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	8.350	7.850	7.850	7.850
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		11.600	8.350	7.850	7.850	7.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 52313000

Erläuterung zu EH 13

Bereits für das Jahr 2012 war die Reparatur der Tür in der Leichenhalle vorgesehen.

Die Reparatur soll nunmehr in 2012 durchgeführt werden (500 €).

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Feusdorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-11.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-11.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.600	8.350	7.850	7.850	7.850
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Feusdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften								
Feusdorf								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						
Produkt	1142	Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	450	450	450	450	
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		750	550	550	550	550	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Feusdorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	60.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	61.750	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.	
Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Feusdorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.900	900	900	900	900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.900	-900	-900	-900	-900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.900	-900	-900	-900	-900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-900	-900	-900	-900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-1.900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Feusdorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.900	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Feusdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Feusdorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Feusdorf

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Feusdorf

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.750	1.750	1.750	1.750	
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.750	0	0	0	0	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.750	0	0	0	0	
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-1.750	0	0	0	0	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Feusdorf							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.750	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.750	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.750	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.750	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.500	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</p> <p>Feusdorf</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p>
<p>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 enthalten.</p>	
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.</p>	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	6.300	6.300	6.300	6.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	46.300	46.300	46.300	46.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	52.600	52.600	52.600	52.600
EH 11	Personalaufwendungen		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500	37.900	32.900	32.900	32.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	65.800	65.800	65.800	65.800
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		43.500	107.150	102.150	102.150	102.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-43.500	-54.550	-49.550	-49.550	-49.550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-43.500	-54.550	-49.550	-49.550	-49.550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-43.500	-54.550	-49.550	-49.550	-49.550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-43.500	-54.550	-49.550	-49.550	-49.550

Erläuterungen
zu Sachkonto 52338000
Erläuterung zu EH 13

Bereits im Jahr 2011 war die Reparatur von Teilstücken der Rinnbordanlage vorgesehen mit einem Kostenvolumen von 4.000 €.
 Aufgrund der Finanzlage hat die Ortsgemeinde Feusdorf diese Maßnahme nicht in 2011 ausgeführt.
 Jedoch muss ein Teil der Anlage in 2012 nun doch erneuert werden. Hiefür sind Kosten von 3.000 € eingestellt.

Stichweg zum Feuerwehrgerätehaus
 Um die Bildung von weiteren Schlaglöchern in diesem Bereich zu vermeiden, muss die Ortsgemeinde Haushaltsmittel von 2.000 € zur Verfügung stellen.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-43.500	-41.350	-36.350	-36.350	-36.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-43.500	-41.350	-36.350	-36.350	-36.350
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-43.500	-41.350	-36.350	-36.350	-36.350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-43.500	-41.350	-36.350	-36.350	-36.350
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	3.600	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-2.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-2.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-44.600	-43.350	-36.350	-36.350	-36.350

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Feusdorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
04-2010-01 Ausbau Gehwege K 67/69 Escher Straße		3.600					3.600 3.600
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.600					3.600 3.600
04-2010-02 Ausbau Gehwege K 67/69 Hauptstraße		-1.000					-1.000 -1.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000					-1.000 -1.000
04-2010-03 Ausbau Gehwege K 67/69 Wiebaumer Straße		-1.700					-1.700 -1.700
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.700					-1.700 -1.700
04-2011-04 Generalsanierung Mauer Pumpenhaus bis Einmünd		-1.000	-1.000				-1.000 -2.000
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		-1.000					-1.000 -1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.000				-1.000
04-2011-05 Generalsanierung Stützmauer Kirchstr./Flurweg		-1.000	-1.000				-1.000 -2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000	-1.000				-1.000 -2.000
Gesamtsumme		-1.100	-2.000				-1.100 -3.100

Erläuterungen:

Ausbau Gehwege K 67/69 Escher Straße

Nachdem nunmehr der Schlussverwendungsnachweis vorliegt konnte auch die Abrechnung der Ausbaubeiträge erfolgen.

Ausbau Gehwege K 67/69 Hauptstraße

Nachdem nunmehr der Schlussverwendungsnachweis vorliegt konnte auch die Abrechnung der Ausbaubeiträge erfolgen.

Ausbau Gehwege K 67/69 Wiebaumer Straße

Nachdem nunmehr der Schlussverwendungsnachweis vorliegt konnte auch die Abrechnung der Ausbaubeiträge erfolgen.

Generalsanierung Mauer Pumpenhaus bis Einmünd.K 70

Anlaufbetrag für Planung

Generalsanierung Stützmauer Kirchstr./Flurweg

Anlaufbetrag für Planung

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Feusdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.

Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Feusdorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.700	2.700	2.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	2.700	2.700	2.700
EH 11	Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.700	-2.700	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.700	-2.700	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.700	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-2.700	-2.700	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Feusdorf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.700	-2.700	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.700	-2.700	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-2.700	-2.700	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-2.700	-2.700	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.700	-2.700	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.250	29.800	29.800	29.800	29.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		24.250	29.800	29.800	29.800	29.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.760	5.760	5.760	5.760
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	400	400	400	400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		18.150	20.300	20.300	20.300	20.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		23.600	26.460	26.460	26.460	26.460
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		650	3.340	3.340	3.340	3.340
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		650	3.340	3.340	3.340	3.340
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		650	3.340	3.340	3.340	3.340
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		650	3.340	3.340	3.340	3.340

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	650	3.340	3.340	3.340	3.340
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	650	3.340	3.340	3.340	3.340
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	650	3.340	3.340	3.340	3.340
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	650	3.340	3.340	3.340	3.340
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	650	3.340	3.340	3.340	3.340

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen. Auftragsgrundlage Flurbereinigungs-gesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen Feusdorf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt 5555		Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		500	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-500	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Feusdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5555 Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege, Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen, sofern der Zuschuss der Jagdgenossenschaft Feusdorf nicht ausreichend ist.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Feusdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	57.100	57.100	57.100	57.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	12.000	3.500	3.500	3.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		6.000	72.600	64.100	64.100	64.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	12.000	3.500	3.500	3.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	61.100	61.100	61.100	61.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		6.000	73.100	64.600	64.600	64.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</p> <p>Feusdorf</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p>
<p>Produktbeschreibung Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Obere Kyll Die Aufgabe wurde der VG Obere Kyll übertragen, sodass die VG die Kosten vorerst übernommen hat. Nunmehr werde die Kosten anteilig der Einwohnerzahlen der beteiligten Gemeinde umgelegt.</p>	
<p>Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates</p>	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Feusdorf								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.800	0	0	0	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	12.800	0	0	0	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-12.800	0	0	0	
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-12.800	0	0	0	
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-12.800	0	0	0	
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-12.800	0	0	0	
Erläuterungen								
zu Sachkonto 52543000								
Erläuterung zu EH 13								
Für die Breitbanderschließung, die federführend von der Verbandsgemeinde durchgeführt wird, ist eine Kostenerstattung auf der Grundlage der Einwohner an die Verbandsgemeinde zu entrichten (522 EW x 24,43 €).								

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Feusdorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.800	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-12.800	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-12.800	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-12.800	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-12.800	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
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.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Feusdorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 09	Sonstige laufende Erträge		600	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		600	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	250	250	250	250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		150	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.250	350	350	350	350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.650	-350	-350	-350	-350
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.650	-350	-350	-350	-350
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.650	-350	-350	-350	-350
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.050	6.050	6.050	6.050	6.050
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-9.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-10.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Feusdorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.650	-350	-350	-350	-350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.650	-350	-350	-350	-350
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.650	-350	-350	-350	-350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-10.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	4.100	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.100	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.100	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.100	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-10.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Feusdorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
04-2011-01 Erwerb Küchenblock für Jugendraum							
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.500					1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500					-1.500
04-2011-02 Erwerb Musikanlage für Bürgerhaus							
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.100					1.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.100					-1.100
04-2011-03 Anschaffung Beamer u. Leinwand für Bürgerhaus							
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.500					1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500					-1.500
Gesamtsumme							

Erläuterungen:

Erwerb Küchenblock für Jugendraum
Der Jugendraum im Bürgerhaus soll um eine Küchenblock erweitert werden. Der Kostenrahmen soll bei 1.500 € liegen. Finanziert wurde diese Anschaffung über Spenden. Der Spendeneingang liegt bereits vor.

Erwerb Musikanlage für Bürgerhaus
Nach dem Umbau des Bürgerhauses wurde eine neue Musikanlage angeschafft, finanziert aus Spenden.

Anschaffung Beamer u. Leinwand für Bürgerhaus
Sofern noch weitere Spenden fließen, möchte die Ortsgemeinde gerne einen Beamer mit Leinwand für das Bürgerhaus erwerben.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	7.300	7.300	7.300	7.300
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	7.800	7.800	7.800	7.800
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.650	4.650	4.650	4.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.300	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-6.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	2.000	1.500	1.500	1.500
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-6.250	-5.750	-5.750	-5.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-8.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-8.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-9.400	-8.650	-8.150	-8.150	-8.150
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.400	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	0	0	7.300			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.800	500	0	0	7.300			
EH 11	- Personalaufwendungen	4.600	0	3.600	0	1.000			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	700	1.900	0	2.050			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.100	0	300	0	1.800			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	600	1.400	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	50	0	50			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450	700	6.450	1.400	4.900			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.650	-200	-6.450	-1.400	2.400			

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-5.650	-200	-6.450	-1.400	2.400				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-5.650	-200	-6.450	-1.400	2.400				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	2.000				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	-2.000				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.650	-200	-6.450	-1.400	400				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.050	-200	-6.150	-1.400	-300				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.050	-200	-6.150	-1.400	-300				

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Seniorenveranstaltung	Heimatpflege	Förderung d. Sports	Friedhofswesen			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-8.050	-200	-6.150	-1.400	-300			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	-2.000			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.050	-200	-6.150	-1.400	-2.300			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.500	0	0	0	4.500			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	4.500			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2011

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Förderung d. Sports	Friedhofs- wesen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	4.500				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.550	-200	-6.150	-1.400	2.200				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle. Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Feusdorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	7.300	7.300	7.300	7.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.700	7.300	7.300	7.300	7.300
EH 11	Personalaufwendungen		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	2.000	1.500	1.500	1.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.300	400	900	900	900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Feusdorf							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.500	-300	-300	-300	-300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-4.500	-300	-300	-300	-300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-4.500	-300	-300	-300	-300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-5.300	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.300	2.200	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	256.500	234.700	246.000	258.400	271.800
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	88.440	120.000	123.400	127.000	130.700
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	362.740	374.700	389.400	405.400	422.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	257.400	289.680	301.460	312.680	323.820
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-257.400	-289.680	-301.460	-312.680	-323.820
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.800	26.300	25.500	24.900	24.400
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	92.540	58.720	62.440	67.820	74.280

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	234.700	234.700	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.000	120.000	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.700	374.700	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.680	289.680	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.680	289.680	0						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.020	85.020	0						

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.300	0	26.300						
EH 23	= Finanzergebnis	-26.300	0	-26.300						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	58.720	85.020	-26.300						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	58.720	85.020	-26.300						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	58.720	85.020	-26.300						
		0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.020	85.020	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.300	0	-26.300						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.720	85.020	-26.300						

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	58.720	85.020	-26.300					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	58.720	85.020	-26.300					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.720	85.020	-26.300								

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Kurzbeschreibung	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. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Feusdorf

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		256.500	234.700	246.000	258.400	271.800
40110000	Grundsteuer A		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
40120000	Grundsteuer B		33.100	36.100	36.800	37.500	38.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		124.800	144.400	153.900	164.500	176.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
40330000	Hundesteuer		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
40350000	Zweitwohnungssteuer		65.000	17.700	17.700	17.700	17.700
40521000	Familienleistungsausgleich		14.000	15.000	16.000	17.100	18.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.440	120.000	123.400	127.000	130.700
41111000	Schlüsselzuweisung A		88.440	115.600	119.000	122.600	126.300
41320000	vom Land		0	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	Konzessionsabgaben		17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		362.740	374.700	389.400	405.400	422.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-257.400	-289.680	-301.460	-312.680	-323.820
54310000	Gewerbesteuerumlage		-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54421000	Landkreise		-119.500	-132.350	-136.300	-140.400	-144.600
54423000	Verbandsgemeinden		-133.600	-153.330	-161.160	-168.280	-175.220
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-257.400	-289.680	-301.460	-312.680	-323.820
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680

Erläuterungen

zu Sachkonto 40110000

Erläuterung zu EH 01

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Feusdorf

Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages im Zusammenhang mit dem KEF wurde die Grundsteuer A von bisher 320 v.H. auf 350 v.H. angehoben.
erwarteter Mehrertrag: 250 €

zu Sachkonto 40120000

Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages im Zusammenhang mit dem KEF wurde die Grundsteuer B von bisher 350 v.H. auf 390 v.H. angehoben.
erwarteter Mehrertrag: 3.700 €

zu Sachkonto 40220000

Erläuterung zu EH 01

Im Rahmen des Konsolidierungsbeitrages im Zusammenhang mit dem KEF wurde die Hundesteuer angehoben.
erwarteter Mehrertrag: 1.010 €

zu Sachkonto 41320000

Erläuterung zu EH 02

Im Rahmen des KEF gibt das Land einen Zuschuss in Höhe von jährlich 4.413 €.

Dem gegenüber steht ein Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde in Höhe von 2.206 €.

Diese Einnahmen müssen zu 20 % verwendet werden zur Finanzierung der Zinsen der Liquiditätskredite und zu 80 % zur Tilgung dieser Kredite.

Siehe auch Erläuterungen zu Kostenstelle 61200000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla

Feusdorf

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		105.340	85.020	87.940	92.720	98.680

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Feusdorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57511000	an Banken		-6.200	-6.000	-5.600	-5.400	-5.100
57512000	an Sparkassen		-5.900	-5.700	-5.300	-5.200	-5.000
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		-700	-8.400	-8.400	-8.100	-8.100
23	= Finanzergebnis		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
24	= Ordentliches Ergebnis		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.800	-26.300	-25.500	-24.900	-24.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 37430002							
Aus den Maßnahmen KEF (Eigenanteil und Landeszuweisung) werden 80 % zur Tilgung der Liquiditätskredite = 5.296 € verwendet.							

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

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. Gesamtffinanzhaushalt 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.

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in €					
		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	0,00	-10.160,00	-47.990,00	-17.070,00	-11.690,00	-5.230,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	12.500,00	19.000,00	16.900,00	13.700,00	12.700,00
3	= "freie Finanzspitze"	0,00	-22.660,00	-66.990,00	-33.970,00	-25.390,00	-17.930,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-66.990,00	-33.970,00	-25.390,00	-17.930,00

Entstehungsrechnung Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2013	0,00
2014	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2010	Betrag (€): 343.381,82
Jahr 2011	Betrag (€): 151.863,02

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	639.232	684.741
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	487.369	468.388
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	151.863	216.353
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	639.232	684.741

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Feusdorf für das Haushaltsjahr 2012

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darf. Nr.	Vergangs-Nr.	Ursprungskapital	Vorstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung/Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-Vilgung	Abiauf-Zinsfest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayrische Landesbank	26/ 01/ 37/ 1 2	5	46.457,77 €	30.11.2004	9.957,92 €	0,00 €	368,20 €	575 140 00	6.286,20 €	0,00 €	3.668,72 €	4,530%	0,500%	30.06.2013	9	
2	DIG Hypo AG, Hamburg	322 406 4000	8	35.200,00 €	19.07.2007	31.693,42 €	0,00 €	1.520,61 €	575 110 00	890,59 €	0,00 €	30.792,93 €	4,650%	2,000%	30.06.2017	10	
3	DIG Hypo AG, Hamburg	322 406 4002	14	100.640,00 €	30.10.2008	93.603,93 €	0,00 €	4.468,85 €	575 110 00	2.394,79 €	0,00 €	91.209,14 €	4,620%	2,000%	30.10.2028	20	
4	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	600 250 740	15	150.000,00 €	08.02.2009	139.881,04 €	0,00 €	5.689,18 €	575 120 00	3.468,30 €	0,00 €	136.412,74 €	4,105%	2,000%	31.01.2024	15	
5	Nik. Schreiner GmbH, Daun		18	7.900,00 €	31.05.2010	4.740,00 €	0,00 €	0,00 €	000 000 00	1.560,00 €	0,00 €	3.160,00 €	0,000%	-			Tilgung durch Getränke-verzehr
6	Bremer Landesbank	6290671071	17	209.966,81 €	30.05.2011	267.502,38 €	0,00 €	7.967,62 €	575 140 00	4.357,54 €	0,00 €	203.144,84 €	3,670%	2,000%	30.06.2039		
	Summe:					487.386,69 €	0,00 €	20.914,46 €		18.990,42 €	0,00 €	468.386,27 €					

Summe von Zinsen	Ergebnis
Sachkonto	0,00 €
000 000 00	5.989,46 €
575 110 00	5.689,18 €
575 120 00	8.335,82 €
575 140 00	20.014,46 €
Gesamtergebnis	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-8.160
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-63.340
7	Zwischensumme		-71.500
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-32.420
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-27.040
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-20.580
11	Summe		-151.540

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-10.160	12.500	-22.660
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-47.990	19.000	-66.990
8	vorzutragender Betrag				-89.650
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-17.070	16.900	-33.970
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-11.690	13.700	-25.390
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-5.230	12.700	-17.930
12	Summe				-166.940

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		894.798,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-8.160	886.638,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-63.340	823.298,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-32.420	790.878,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-27.040	763.838,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-20.580	743.258,84

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (21.04.12)

B e r e c h n u n g der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde: Feusdorf

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	2.368	42,50	49,25	1.006	1.166	2.172
Grundsteuer B	31.272	42,50	49,25	13.290	15.401	28.691
Gewerbsteuer	11.057	42,50	49,25	4.699	5.445	10.144
Gemeindeanteil a.d.Est.	134.035	42,50	49,25	56.964	66.012	122.976
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	14.706	42,50	49,25	6.250	7.242	13.492
Gemeindeanteil a.d.U.st.	2.267	42,50	49,25	963	1.116	2.079
Schlüsselzuweisungen	115.614	42,50	49,25	49.135	56.939	106.074
Insgesamt	311.319	-	-	132.307	153.321	285.628

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):

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	151.863	216.353														

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



