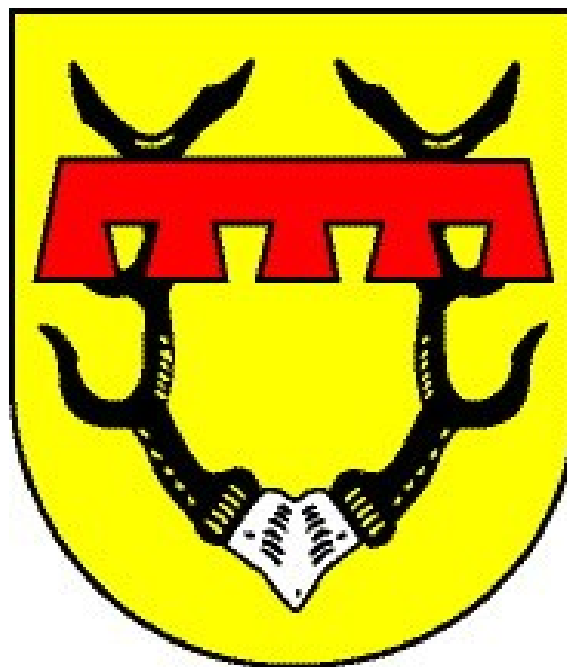


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Feusdorf
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Feusdorf
für das Jahr 2024
vom 22. März 2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	756.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	783.990 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	27.790 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.000 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-362.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	379.460 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	315.740 €
zusammen auf	315.740 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 442.100 €

§ 5 Steuersätze

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

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 690 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 690 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

- | | |
|--|------------|
| 1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen: | |
| 1.1. Reihengrab | 600,00 € |
| 1.2. Einzelwahlgrab | 720,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 24,00 € |
| 1.3. Doppelwahlgrab | 1.440,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 48,00 € |
| 1.4. Dreierwahlgrab | 2.500,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 83,33 € |
| 1.5. Kindergrab | 300,00 € |
| 2. Grabstellengebühren für Feuerbestattungen: | |
| 2.1 Urnenreihengrab | 250,00 € |
| 2.2 Urnenwahlgrab | 360,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 12,00 € |
| 2.3 Doppelurnenwahlgrab | 720,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 24,00 € |
| 2.4 Urnenanonymgrab | 600,00 € |
| 2.5 Rasenurnengrab (ohne Platte) | 800,00 € |
| 2.6 Rasengrab für Erdbestattungen (ohne Platte) | 1.600,00 € |
| 2.7 Urnenbeilegung in ein vorhandenes
Einzelwahlgrab, Doppel- oder Dreiergrab | 360,00 € |
| 2.8 Urnenhochbeet | |
| Einzelgrab | 900,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 30,00 € |
| Tiefengrab | 1.350,00 € |
| Verlängerungsgebühr pro Jahr | 45,00 € |

3. Benutzungsgebühr Leichenhalle pro Tag	30,00 €
4. Grabanfertigungsgebühren	
4.1 Erwachsenengrab	500,00 €
4.2 Kindergrab	320,00 €
4.3 Urnengrab	150,00 €
4.4 Urnentiefengrab	260,00 €
5. Einebnung einer Grabstelle	
5.1 Einzelgrab	360,00 €
5.2 Doppelgrab	460,00 €
5.3 Urnengrab	260,00 €
6. Abraumbeseitigung für die Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck etc.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von	70,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.029.182,18 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.003.102,18 € und zum 31.12.2024 975.312,18 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

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

Feusdorf, 22.03.2024
Ortsgemeinde Feusdorf

gez. Franz-Josef Hilgers

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 315.740,00 € wird hiermit gem. §§ 95 IV Nr. 2, 103 II GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.
2. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 442.100,00 € wird hiermit gem. §§ 95 IV Nr. 3, 105 III GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

54550 Daun, 08.03.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 02.04.2024. bis einschließlich 10.04.2024 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Feusdorf, 22.03.2024
Ortsgemeinde Feusdorf

gez. Franz-Josef Hilgers

Franz-Josef Hilgers, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf

für das Haushaltsjahr 2024

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

In der Ortsgemeinde Feusdorf sind zum 30.06.2023 **511** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

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

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

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

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

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

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	756.200 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	783.990 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-27.790 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht.

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

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 1.710 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Zum 31.12.2023 kann die Ortsgemeinde Feusdorf einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von 83.727,56 € ausweisen. Damit entfällt ein Mindestrücklagebetrag. Ursache für diese Entwicklung sind die Zahlungseingängen aus den durchgeführten Beitragserhebungen.

Obwohl die Ortsgemeinde Feusdorf zu 01.01.2023 die Hebesätze der Realsteuern stark erhöht hat, reichen diese Erhöhung nicht aus, den Haushalt 2024 auszugleichen.

Dem Planentwurf ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B von bisher auf 600 v.H. auf 690 v. H. unterstellt.

Die dem Haushalt 2024 zugrundgelegten Hebesätze der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind unverändert.

Zusätzlich wurde auch die Pacht für die Gaststätte ab dem 01.01.2024 angehoben. Bei den Friedhofsgebühren kommt es ebenfalls zu Anpassungen.

Bereits in 2023 wurde eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer und der Hundesteuer beschlossen.

Hinzu kommt, dass die Ortsgemeinde Feusdorf aus dem KEF-Programm keine Zuweisungen mehr erhält, dass die Voraussetzungen ab 2024 nicht mehr gegeben sind.

Der Haushalt 2024 beinhalten 25.000 € Kosten für den Bebauungsplan für das neue Baugebiet „Auf den Aachen II“.

Da die Heizung im Gemeindehaus seit Jahren fehleranfällig ist und nunmehr das notwendige Ersatzteil nicht mehr beschafft werden kann, muss die Heizung erneuert werden. Aufgrund der vorliegenden Angebote sind Haushaltsmittel von 12.600 € eingeplant.

Weitere größeren Aufwendungen enthält der Plan nicht.

Die Beteiligung an der Kita Jünkerath ist auf 39.000 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine Mehrbelastung von 12.700 €. Ursache sind gestiegene Lohnkosten, aber auch einige Reparaturen am Altbestand des Kita-Gebäudes.

Ebenso belasteten die Energiekostensteigerung den Haushalt nach wie vor.

An Kreisumlage sind 250.600 € eingeplant und an Verbandsgemeindeumlage 205.600 € (Mehrbelastung 5.300 €). Die Altschuldenumlage ist auf 7.700 € kalkuliert.

Dem gegenüber stehen Schlüsselzuweisungen A von 228.900 € und Schlüsselzuweisungen B von 1.400 €.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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 2025 bis 2027 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2025 = Jahresüberschuss 37.580 €

2026 = Jahresüberschuss 5.900 €

2027 = Jahresüberschuss 6.170 €

In 2025 werden Erträge aus den wiederkehrenden Beiträgen Wirtschaftswege in Höhe von 33.900 € aus den Vorjahren erwartet.

Ab dem Jahr 2025 kommen höhere Belastungen an Zinsen auf die Gemeinde zu aus der Erschließung des neuen Baugebietes.

Die Planzahlen 2025 bis 2027 enthalten keine Sonderaufwendungen, sodass abzuwarten bleibt, ob die Bemühungen der Ortsgemeinde Feusdorf auch in den nächsten Jahren ausreichend sind, um die Haushalte auszugleichen.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

b) Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **379.460 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.960 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 362.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 20.000 €.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 51.910 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 120.230 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 20.500 €

Für die Jahre 2026 bis 2027 ist der Haushaltsausgleich überwiegend nicht zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht immer gedeckt werden.

Tilgungen 2025 = 28.700 € (Saldo = 48.410 €)

Tilgungen 2026 = 29.500 € (Saldo = 16.730 €)

Tilgungen 2027 = 30.300 € (Saldo = 17.000 €)

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

1. Haushaltsjahr 2022

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

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2023

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

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

Die Erschließungen der Baugebiete wurden nicht in Angriff genommen, sodass ein besseres Ergebnis erwartet wird.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 400.000 € eingestellt.

- Erschließungsstraße im Baugebiet „Auf den Aachen“: 400.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für 2026 sind erste Grundstückerlöse aus der Veräußerung der Baugrundstücke eingeplant.

Weitere Baumaßnahmen sind bisher nicht vorgesehen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind ebenfalls nicht geplant.

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

1. Haushaltjahr 2022

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

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Restliche Ankauf der Grundstücke	150.000 €
Planungskosten Erschließungsstraße	40.000 €

Anschaffung Gasherd	5.000 €
Ladesäulen Elektroautos	4.500 €
Investitionskostenzuschuss Forst	400 €
Zwischensumme:	199.900 €
Abzüglich eigene Mittel	3.000 €
Kreditermächtigung	196.900 €

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

2. Haushaltsjahr 2023

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

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Restliche Ankauf der Grundstücke	95.500 €
Planung und Erschließung „Auf den Aachen“	630.000 €
Planungskosten Erschließungsstraße „Auf dem Falckenstück“	25.000 €
Investitionskostenzuschuss Forst	450 €
Ladesäulen Elektroautos	4.500 €
Zwischensumme:	755.450 €
Abzüglich eigene Mittel	3.000 €
Kreditermächtigung	752.450 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung von 315.740 € veranschlagt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Planung und Erschließung „Auf den Aachen“	315.740 €
---	-----------

Zum 31.12.2023 beläuft sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 406.236,92 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen zum 31.12.2024 wird sich dieser voraussichtlich auf 386.259,27 € reduzieren.

Am 30.01.2024 läuft die Zinsbindung eines Darlehens aus. Da keine liquiden Mittel vorhanden sind, wird das Darlehen lediglich umgeschuldet.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Weitere Maßnahmen sind vorerst keine Veranschlagt.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 beläuft sich auf minus 40.213,78 €.

Zum 31.12.2023 wird ein positiver Bestand von 83.727,56 € ausgewiesen.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2024 wird dieser Bestand aufgezehrt u.a. zum Ausgleich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aber auch um die Kreditermächtigung zu reduzieren.

Bedingt durch die geringen liquiden Mittel muss unterjährig mit einer Verbindlichkeit bei der Verbandsgemeindekasse gerechnet werden. Es wird auf die beigefügte Liquiditätsplanung verwiesen. Diese weist einen Betrag von 442.010 € aus.

In den Folgejahren wird wieder mit einem Aufbau eines positiven Finanzmittelbestandes gerechnet u.a. durch Verkaufserlösen aus den Baugrundstücken

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Jahr 2024 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	349.118,86	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200.284,00	274.400,00	255.200,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,54	53.100,00	46.500,00	80.400,00	46.500,00	46.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.323,35	53.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.359,05	18.950,00	19.350,00	19.350,00	18.950,00	18.950,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	18.297,82	17.800,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.956,62	756.850,00	756.200,00	788.200,00	753.900,00	753.900,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.731,04	32.520,00	34.080,00	34.710,00	35.490,00	36.120,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.912,74	134.550,00	149.600,00	129.400,00	128.800,00	128.800,00
E 11	Abschreibungen	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	408.619,68	462.750,00	467.700,00	467.700,00	467.700,00	467.700,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.119,16	60.710,00	41.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.382,62	767.630,00	769.490,00	724.920,00	725.100,00	725.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.574,00	-10.780,00	-13.290,00	63.280,00	28.800,00	28.170,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.536,05	-26.080,00	-27.790,00	37.580,00	5.900,00	6.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.536,05	-26.080,00	-27.790,00	37.580,00	5.900,00	6.170,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.128,63	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.284,00	260.000,00	240.800,00	238.900,00	238.900,00	238.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.898,02	7.700,00	1.100,00	35.000,00	1.100,00	1.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.096,64	53.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.792,22	18.950,00	19.350,00	19.350,00	18.950,00	18.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.966,49	17.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678.166,00	696.350,00	688.650,00	720.650,00	686.350,00	686.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.735,75	30.360,00	32.800,00	33.430,00	34.210,00	34.840,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.677,30	134.550,00	149.600,00	129.400,00	128.800,00	128.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.063,52	462.750,00	467.700,00	467.700,00	467.700,00	467.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.208,80	60.710,00	41.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	620.685,37	688.370,00	691.110,00	646.540,00	646.720,00	647.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.480,63	7.980,00	-2.460,00	74.110,00	39.630,00	39.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	43.442,68	-7.320,00	-16.960,00	48.410,00	16.730,00	17.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.442,68	-7.320,00	-16.960,00	48.410,00	16.730,00	17.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.338,41	3.000,00	37.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338,41	21.000,00	37.500,00	3.500,00	103.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.271,80	773.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	95.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.346,44	773.450,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.008,03	-752.450,00	-362.500,00	3.500,00	103.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.565,35	-759.770,00	-379.460,00	51.910,00	120.230,00	20.500,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	125.700,00	752.450,00	315.740,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.290,38	19.300,00	20.000,00	28.700,00	29.500,00	30.300,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	106.409,62	733.150,00	295.740,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.300,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	83.720,00	-23.210,00	-90.730,00	9.800,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	49.433,23	-26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.976,39	759.770,00	379.460,00	-51.910,00	-120.230,00	-20.500,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.976,39	759.770,00	379.460,00	-51.910,00	-120.230,00	-20.500,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	-83.720,00	23.210,00	90.730,00	-9.800,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.152,30	-26.620,00	-36.960,00	19.710,00	-12.770,00	-13.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.934,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.874,93	40.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	600,00	600,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	1.200,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.508,93	42.200,00	43.850,00	43.850,00	43.450,00	43.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.003,38	15.260,00	15.680,00	15.960,00	16.240,00	16.520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.231,88	33.400,00	25.450,00	25.450,00	24.850,00	24.850,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.274,60	11.600,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.283,02	61.260,00	54.180,00	54.460,00	54.140,00	54.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.225,91	-19.060,00	-10.330,00	-10.610,00	-10.690,00	-10.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.225,91	-19.060,00	-10.330,00	-10.610,00	-10.690,00	-10.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.225,91	-21.360,00	-10.330,00	-10.610,00	-10.690,00	-10.970,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.934,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.795,32	40.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	600,00	600,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.147,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.076,37	41.500,00	36.100,00	36.100,00	35.700,00	35.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.008,09	13.100,00	14.400,00	14.680,00	14.960,00	15.240,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.437,29	33.400,00	25.450,00	25.450,00	24.850,00	24.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	571,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.252,57	11.600,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	61.269,88	59.000,00	52.800,00	53.080,00	52.760,00	53.040,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.806,49	-17.500,00	-16.700,00	-16.980,00	-17.060,00	-17.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.806,49	-17.500,00	-16.700,00	-16.980,00	-17.060,00	-17.340,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.806,49	-19.800,00	-16.700,00	-16.980,00	-17.060,00	-17.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.806,49	-20.250,00	-16.700,00	-16.980,00	-17.060,00	-17.340,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Feusdorf										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	4.600,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	30.600,00	4.600,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.250,00	23.300,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	2.250,00	400,00	1.150,00	500,00	0,00	50,00	2.800,00	4.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	18.230,00	400,00	1.150,00	500,00	600,00	2.000,00	26.400,00	4.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300,00	-10.480,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.500,00	4.200,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300,00	-10.480,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.500,00	4.200,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-300,00	-10.480,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.500,00	4.200,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	4.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc- haft
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	30.600,00	4.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.250,00	23.300,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	2.250,00	400,00	1.150,00	500,00	0,00	50,00	2.800,00	4.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	16.950,00	400,00	1.150,00	500,00	600,00	1.900,00	26.400,00	4.600,00
F 16	Saldo d. frd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300,00	-16.950,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.400,00	4.200,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-300,00	-16.950,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.400,00	4.200,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-300,00	-16.950,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.400,00	4.200,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Feusdorf										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300,00	-16.950,00	-400,00	-1.150,00	-500,00	-200,00	-1.400,00	4.200,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.934,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.934,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.224,93	36.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	2.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	48.575,43	36.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>53.358,93</i>	<i>36.400,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.600,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.783,98	31.850,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	137,45	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	3.606,59	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	5.626,11	19.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	18.664,27	6.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	253,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.864,96	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56414000	Unfallversicherungen	1.440,50	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	73,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	271,44	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>32.902,10</i>	<i>34.550,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.456,83</i>	<i>1.850,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.456,83	1.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>20.456,83</i>	<i>1.850,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.934,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.145,32	36.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.926,37	36.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240,80	31.850,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.621,62	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	40.914,35	34.550,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.012,02	1.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.012,02	1.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.012,02	1.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.012,02	1.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband		-450,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		450,00				

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.700,00	16.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,54	53.100,00	46.500,00	80.400,00	46.500,00	46.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448,42	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.159,05	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.797,82	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.978,83	128.250,00	111.150,00	143.150,00	109.250,00	109.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.727,66	17.260,00	18.400,00	18.750,00	19.250,00	19.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.980,86	74.750,00	85.050,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.844,56	49.110,00	28.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.553,08	217.920,00	209.210,00	171.960,00	172.460,00	172.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.574,25	-89.670,00	-98.060,00	-28.810,00	-63.210,00	-63.560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.574,25	-89.670,00	-98.060,00	-28.810,00	-63.210,00	-63.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.574,25	-87.370,00	-98.060,00	-28.810,00	-63.210,00	-63.560,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.898,02	7.700,00	1.100,00	35.000,00	1.100,00	1.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,32	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.592,22	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.819,44	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.611,00	68.650,00	51.550,00	83.550,00	49.650,00	49.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.727,66	17.260,00	18.400,00	18.750,00	19.250,00	19.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.394,52	74.750,00	85.050,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.956,23	49.110,00	28.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	134.078,41	141.120,00	132.410,00	95.160,00	95.660,00	96.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.467,41	-72.470,00	-80.860,00	-11.610,00	-46.010,00	-46.360,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65.467,41	-72.470,00	-80.860,00	-11.610,00	-46.010,00	-46.360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.467,41	-70.170,00	-80.860,00	-11.610,00	-46.010,00	-46.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.338,41	3.000,00	37.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338,41	21.000,00	37.500,00	3.500,00	103.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.271,80	773.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	95.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.346,44	773.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.008,03	-752.000,00	-362.500,00	3.500,00	103.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-168.475,44	-822.170,00	-443.360,00	-8.110,00	57.490,00	-42.860,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Feusdorf										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	19.600,00	0,00	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.300,00	300,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	2.800,00	1.900,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00	51.000,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	1.450,00	0,00	300,00	25.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	900,00	19.950,00	2.200,00	4.450,00	25.000,00	0,00	200,00	87.350,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	18.700,00	-19.950,00	-500,00	-1.450,00	-25.000,00	0,00	-200,00	-27.650,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	18.700,00	-19.950,00	-500,00	-1.450,00	-25.000,00	0,00	-200,00	-27.650,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.950,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	18.700,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00	-25.000,00	0,00	-200,00	-32.800,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Feusdorf										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	19.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.300,00	300,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	1.450,00	0,00	300,00	25.000,00	0,00	0,00	50,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	900,00	17.150,00	300,00	2.250,00	25.000,00	0,00	0,00	36.350,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	18.700,00	-17.150,00	-300,00	750,00	-25.000,00	0,00	0,00	-17.450,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	18.700,00	-17.150,00	-300,00	750,00	-25.000,00	0,00	0,00	-17.450,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.950,00	-1.500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-5.150,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	18.700,00	2.800,00	-1.800,00	550,00	-25.000,00	0,00	0,00	-22.600,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Feusdorf									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	18.700,00	2.800,00	-1.800,00	550,00	-25.000,00	0,00	0,00	-388.600,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Feusdorf						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100,00	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.450,00	0,00	0,00	10.900,00	11.800,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	400,00	500,00	6.400,00	34.000,00
E 11	Abschreibungen	700,00	0,00	0,00	11.200,00	6.800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.810,00	400,00	500,00	17.600,00	43.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.360,00	-400,00	-500,00	-6.700,00	-32.050,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.360,00	-400,00	-500,00	-6.700,00	-32.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-4.950,00	0,00	0,00	-2.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.660,00	-5.350,00	-500,00	-6.700,00	-34.900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Feusdorf						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.450,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	400,00	500,00	6.400,00	34.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.110,00	400,00	500,00	6.400,00	37.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.660,00	-400,00	-500,00	-6.400,00	-28.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.660,00	-400,00	-500,00	-6.400,00	-28.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-4.950,00	0,00	0,00	-2.850,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	4.950,00	0,00	0,00	2.850,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.960,00	-5.350,00	-500,00	-6.400,00	-31.300,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Feusdorf						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentliches Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.460,00	-5.350,00	-500,00	-6.400,00	-31.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.400,00	8.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.753,81	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-18.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.047,82	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	17.047,82	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.705,99	57.300,00	59.700,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.521,03	33.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
52200000	Stromkosten	4.906,67	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	11.643,96	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.104,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	858,15	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	13.100,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.754,62	84.950,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00	87.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.460,61	-27.650,00	-27.650,00	-29.550,00	-29.550,00	-29.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.460,61	-27.650,00	-27.650,00	-29.550,00	-29.550,00	-29.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271,44	-13.200,00	-5.150,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271,44	13.200,00	5.150,00	5.250,00	5.300,00	5.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.732,05	-40.850,00	-32.800,00	-34.800,00	-34.850,00	-34.950,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.569,44	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.061,37	16.500,00	18.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.230,22	33.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	32.463,81	33.950,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.525,18	-17.450,00	-17.450,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.525,18	-17.450,00	-17.450,00	-19.350,00	-19.350,00	-19.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271,44	-13.200,00	-5.150,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.796,62	-30.650,00	-22.600,00	-24.600,00	-24.650,00	-24.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.640,00	655.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.640,00	655.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.640,00	-655.000,00	-366.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.436,62	-685.650,00	-388.600,00	-24.600,00	-24.650,00	-24.750,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5410-01 Erschließung Ausbau Escher Straße F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			34.000,00 34.000,00			
11-5410-02 Erschließung Straße Auf dem Faller u. Waldfrieden F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-159,00 159,00					
11-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.481,00 9.481,00	-630.000,00 630.000,00	-400.000,00 400.000,00			
11-5410-06 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00				

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen"

Aufgrund der Verzögerung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Erschließung erst Ende 2024 beginnen können. Nach den neuesten Kalkulation werden hierfür 400.000 € bereit gestellt.

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.140,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	161,84	0,00	4.350,00	4.450,00	4.600,00	4.700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	120,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	39,44	0,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52200000	Stromkosten	99,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	780,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	964,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	2.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,75	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	54,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.237,07	2.460,00	6.810,00	6.910,00	7.060,00	7.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.097,07	1.990,00	-2.360,00	-2.460,00	-2.610,00	-2.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.097,07	1.990,00	-2.360,00	-2.460,00	-2.610,00	-2.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,89	-4.750,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325,89	4.750,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.422,96	-2.760,00	-7.660,00	-7.760,00	-8.010,00	-8.160,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,84	0,00	4.350,00	4.450,00	4.600,00	4.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	166,42	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.175,95	1.760,00	6.110,00	6.210,00	6.360,00	6.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.835,95	-310,00	-4.660,00	-4.760,00	-4.910,00	-5.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.835,95	-310,00	-4.660,00	-4.760,00	-4.910,00	-5.010,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,89	-4.750,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.450,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.161,84	-5.060,00	-9.960,00	-10.060,00	-10.310,00	-10.460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.338,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.823,43	-2.060,00	-6.460,00	-6.560,00	-6.810,00	-6.960,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 0 %							
Auftragsgrundlage							
Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.187,35	14.700,00	8.100,00	42.000,00	8.100,00	8.100,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	18.187,35	6.600,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.187,35	17.500,00	10.900,00	44.800,00	10.900,00	10.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,28	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.200,28	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.200,28	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.987,07	-100,00	-6.700,00	27.200,00	-6.700,00	-6.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.987,07	-100,00	-6.700,00	27.200,00	-6.700,00	-6.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	13.987,07	-600,00	-6.700,00	27.200,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.188,83	6.600,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.188,83	6.600,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,28	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.200,28	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.988,55	200,00	-6.400,00	27.500,00	-6.400,00	-6.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.988,55	200,00	-6.400,00	27.500,00	-6.400,00	-6.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.988,55	-300,00	-6.400,00	27.500,00	-6.400,00	-6.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.988,55	-300,00	-6.400,00	27.500,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Verantwortliche Person(en) Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses einschließlich Gaststätte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Ebenso sind werden die die Aufwendungen u. Erträge für den Jugendraum nachgewiesen.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.679,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,75	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.746,48	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.252,75	11.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	746,74	260,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	573,00	200,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	162,28	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,46	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.134,57	26.000,00	34.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
52200000	Stromkosten	940,71	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52210000	Heizkosten	2.246,00	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.344,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	687,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	40.012,01	5.000,00	14.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	702,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53831000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	817,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	817,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.698,62	34.460,00	43.850,00	31.250,00	31.300,00	31.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.445,87	-23.260,00	-32.050,00	-19.450,00	-19.500,00	-19.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.445,87	-23.260,00	-32.050,00	-19.450,00	-19.500,00	-19.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.822,71	0,00	-2.850,00	-2.900,00	-2.950,00	-3.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822,71	0,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-39.268,58</i>	<i>-23.260,00</i>	<i>-34.900,00</i>	<i>-22.350,00</i>	<i>-22.450,00</i>	<i>-22.500,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Es ist vorgesehen, die Pacht ab dem 01.01.2024 von 250 € auf 300 € anzuheben.

Erläuterung zu 52313000

Die Heizung im Gemeindehaus ist seit Jahren fehleranfällig. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich, da das Ersatzteil nicht mehr beschafft werden kann. Für die Erneuerung sind 12.600 € eingeplant auf Grundlage des günstigsten Angebotes.

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,90	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.955,17	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,74	260,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.888,87	26.000,00	34.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	817,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	50.452,92	27.660,00	37.050,00	24.450,00	24.500,00	24.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.497,75	-19.660,00	-28.450,00	-15.850,00	-15.900,00	-15.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.497,75	-19.660,00	-28.450,00	-15.850,00	-15.900,00	-15.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.822,71	0,00	-2.850,00	-2.900,00	-2.950,00	-3.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.320,46	-19.660,00	-31.300,00	-18.750,00	-18.850,00	-18.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.320,46	-24.160,00	-31.300,00	-18.750,00	-18.850,00	-18.900,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5731-03 Ladesäule für Elektroautos		-4.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	26.400,00	39.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.100,00	28.000,00	40.700,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.100,00	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.100,00	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.100,00	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,49	26.400,00	39.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.245,49	27.800,00	40.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.245,49	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.245,49	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.245,49	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.245,49	-27.700,00	-40.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Feusdorf						
Nr.	Bezeichnung	3652Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung		
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00	0,00		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	300,00	0,00		0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	100,00	0,00		0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00		0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00		1.400,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	39.000,00	300,00	0,00		1.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-39.000,00	0,00	0,00		-1.400,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00		0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-39.000,00	0,00	0,00		-1.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-39.000,00	0,00	0,00		-1.400,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00		0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Feusdorf				
Nr.	Bezeichnung	3652Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	100,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	100,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39.000,00	100,00	1.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-39.000,00	0,00	-1.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-39.000,00	0,00	-1.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-39.000,00	0,00	-1.400,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Feusdorf				
Nr.	Bezeichnung	3652Kindertagesstätten	4210 Gesundheits-einrichtungen	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-39.000,00	0,00	-1.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung							
Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller in der Kindertagesstätte Jünkerath nach der Kostenübernahmevereinbarung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)							
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	26.300,00	39.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	22.700,00	26.300,00	39.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>22.700,00</i>	<i>26.300,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>31.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-22.700,00</i>	<i>-26.300,00</i>	<i>-39.000,00</i>	<i>-31.400,00</i>	<i>-31.400,00</i>	<i>-31.400,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.700,00	-26.300,00	-39.000,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-22.700,00</i>	<i>-26.300,00</i>	<i>-39.000,00</i>	<i>-31.400,00</i>	<i>-31.400,00</i>	<i>-31.400,00</i>

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,49	26.300,00	39.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.845,49	26.300,00	39.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.845,49	-26.300,00	-39.000,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.845,49	-26.300,00	-39.000,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.845,49	-26.300,00	-39.000,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.845,49	-26.300,00	-39.000,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.118,86	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.350,00	246.500,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.468,86	586.100,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.446,52	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.446,52	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.022,34	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	126.984,39	110.350,00	121.000,00	109.800,00	112.600,00	113.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	126.984,39	110.350,00	121.000,00	109.800,00	112.600,00	113.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.128,63	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.350,00	246.500,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.478,63	586.100,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.091,59	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	406.091,59	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.387,04	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	121.349,09	110.350,00	121.000,00	109.800,00	112.600,00	113.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.349,09	110.350,00	121.000,00	109.800,00	112.600,00	113.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	121.349,09	110.350,00	121.000,00	109.800,00	112.600,00	113.500,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Feusdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	370.600	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	230.300	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	600.900	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	465.400	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	465.400	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	135.500	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	14.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	135.500	-14.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	135.500	-14.500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	370.600	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.300	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Feusdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	600.900	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	465.400	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	465.400	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	135.500	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-14.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	135.500	-14.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	135.500	-14.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Feusdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	135.500	-14.500

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Verantwortliche Person(en) Arno Fasen			
Produktbeschreibung Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.118,86	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
40110000	Grundsteuer A	3.715,44	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
40120000	Grundsteuer B	50.140,22	61.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.730,72	17.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.878,26	201.200,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.237,81	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
40330000	Hundesteuer	5.929,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	23.152,00	24.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich	21.335,25	19.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.350,00	246.500,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	193.937,00	239.000,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	4.413,00	4.400,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.468,86	586.100,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.446,52	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.105,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	217.520,00	247.700,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	178.491,00	203.200,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	8.330,42	8.050,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.446,52	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.022,34	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	141.022,34	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	141.022,34	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 40350000

Anpassung Steuersatz auf 16 % ab dem 01.01.2024

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Feusdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.128,63	339.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.350,00	246.500,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.478,63	586.100,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00	600.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.091,59	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	406.091,59	460.450,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.387,04	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	135.387,04	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.387,04	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.387,04	125.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.996,89	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	3.974,55					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	7.066,51					
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Feusdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.037,95	15.300,00	14.500,00	25.700,00	22.900,00	22.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.037,95	-15.300,00	-14.500,00	-25.700,00	-22.900,00	-22.000,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Feusdorf

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000,00 100.000,00	
11-1142-02 Ankauf Grundstücke für Ausweisung Baugebiet F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.074,64 95.074,64	-95.500,00 95.500,00				

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Das Aufstellungsverfahren für das Baugebiet "Auf den Aachen II" hat sich aufgrund gesetzlicher Veränderung verschoben.
Mit der Erschließung soll in 2024 begonnen werden. Verkaufserlöse werde erst in 2026 erwartet.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-3662-01 Anschaffung Troltturm F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.631,80 1.000,00 2.631,80					

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5410-01 Erschließung Ausbau Escher Straße F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			34.000,00 34.000,00			
11-5410-02 Erschließung Straße Auf dem Faller u. Waldfrieden F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-159,00 159,00					
11-5410-05 Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.481,00 9.481,00	-630.000,00 630.000,00	-400.000,00 400.000,00			
11-5410-06 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Falkenstück" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00				

Erläuterungen

Erschließung Baugebiet "Auf den Aachen"

Aufgrund der Verzögerung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Erschließung erst Ende 2024 beginnen können. Nach den
neuesten Kalkulation werden hierfür 400.000 € bereit gestellt.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-450,00 450,00				

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11-5731-03 Ladesäule für Elektroautos F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.500,00 18.000,00				

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Feusdorf

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Feusdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Bilanz Feusdorf 2018

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

Bilanz Feusdorf 2018

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

Bilanz Feusdorf 2018

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich	-50.710,00	-7.320,00	-16.960,00	48.410,00	16.730,00	17.000,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	15.600,00	19.300,00	20.000,00	28.700,00	29.500,00	30.300,00
2a	abzüglich	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-71.606,00	-31.916,00	-36.960,00	19.710,00	-12.770,00	-13.300,00
	4 = Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-71.606,00	-31.916,00	-36.960,00	19.710,00	-12.770,00	-13.300,00
		Verwendungsrechnung					
		Entstehungsrechnung					
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
		abzüglich					
		Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag					
		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
		4 = Zwischensumme					
		abzüglich					
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
		freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)					
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
		Jahr 2024		31.12.2022			
		Jahr 2025		31.12.2023			
		Jahr 2026		31.12.2024			
		€		€			
		81.598,26		-40.213,78			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	425.527	406.236	386.259
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	40.213	0	0
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	40.213	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	465.740	406.236	386.259

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berücksichtigung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 11 Feusdorf										
Darlehensart 3 Sparkassen										
11-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Baugebiet "Auf Rüdell"	01.02.2009 150.000,00	4,105	30.01.2024 30.03.2036	87.260,13	0,00	3.495,61	5.661,87	0,00	81.598,26
	Summe Darlehensart 3	150.000,00			87.260,13	0,00	3.495,61	5.661,87	0,00	81.598,26
Darlehensart 4 Landesbanken										
11-003	Norddeutsche Landesbank (FAD 159994) Umschuldung KSK = 28.739,54 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 181.229,27 €	30.05.2011 209.968,81	3,870	30.06.2039 30.06.2039	142.301,98	0,00	5.407,50	6.917,66	0,00	135.384,32
11-005	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Ankauf Baugrundstücke	01.08.2022 125.700,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	120.986,22	0,00	2.947,27	3.142,52	0,00	117.843,70
	Summe Darlehensart 4	335.668,81			263.288,20	0,00	8.354,77	10.060,18	0,00	253.228,02
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
11-001	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 100.640,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	55.688,59	0,00	2.608,04	4.255,60	0,00	51.432,99
	Summe Darlehensart 7	100.640,00			55.688,59	0,00	2.608,04	4.255,60	0,00	51.432,99
	Summe Gemeinde 11	586.308,81			406.236,92	0,00	14.458,42	19.977,65	0,00	386.259,27

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		22.201,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		15.531
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		-52.460
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		-69.410
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		-26.080
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		-27.790
7	Zwischensumme			-138.008
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		37.580
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		5.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		6.170
11	Summe			-88.358

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	41.401,00	13.735,00	0,00	27.666,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.731,00	14.320,00	0,00	20.411,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-32.560,00	15.000,00	0,00	-47.560,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-50.710,00	15.600,00	0,00	-66.310,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-7.320,00	19.300,00	0,00	-26.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-16.960,00	20.000,00	0,00	-36.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-129.373,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.410,00	28.700,00	0,00	19.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.730,00	29.500,00	0,00	-12.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.000,00	30.300,00	0,00	-13.300,00
11	Summe					-135.733,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2021	-52.460	1.098.592,18
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	-69.410	1.029.182,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	-26.080	1.003.102,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	-27.790	975.312,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	37.580	1.012.892,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	5.900	1.018.792,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	6.170	1.024.962,18

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	3.174	45,70	37,50	1,3971	1.450	1.190	44	2.684
Grundsteuer B	47.421	45,70	37,50	1,3971	21.671	17.782	662	40.115
Gewerbsteuer	21.876	45,70	37,50	1,3971	9.997	8.203	305	18.505
Gemeindeanteil a.d.Est.	219.813	45,70	37,50	1,3971	100.454	82.429	3.071	185.954
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	22.804	45,70	37,50	1,3971	10.421	8.551	318	19.290
Gemeindeanteil a.d.U.st.	4.203	45,70	37,50	1,3971	1.920	1.576	58	3.554
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	228.942	45,70	37,50	1,3971	104.626	85.853	3.198	193.677
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	548.233	-	-		250.539	205.584	7.656	463.779

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	688.650 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	600.900 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	87.750 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-691.110 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-14.500 €
(-) Umlagen	-465.400 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-240.210 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-20.000 €
--	-----------

Grundsteuer A	6.300 €
Grundsteuer B	71.800 €
Gewerbesteuerzahlungen	19.700 €
Hundsteuer	6.000 €
Zweitwohnungssteuer	32.400 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	136.200 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.300 €
Familienleistungsausgleich	21.300 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	234.400 €

Schlüsselzuweisung A	228.900 €
Schlüsselzuweisung B	1.400 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	230.300 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-7.700 €
Gewerbesteuerumlage	-1.500 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-250.600 €
VG-Umlage	-205.600 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-465.400 €

Ortsgemeinde Feusdorf - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(*) Steuerinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	34.050 €	-	-	34.050 €	-	-	34.050 €	-	-	34.050 €	-
(*) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	57.575 €	-	-	57.575 €	-	-	57.575 €	-	-	57.575 €	-
(*) Gemeindeanteile ES/Jst, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	58.600 €	-	-	58.600 €	-	-	58.600 €	58.600 €
(*) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-116.350 €	-	-	-116.350 €	-	-	-116.350 €	-	-	-116.350 €	-
(*) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)	-87.300 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.040 €
(*) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Investitionseinzahlungen Planjahr	-	-	-	-	-	-	37.500 €	-	-	-	-	-
(*) Investitionsauszahlungen Planjahr	-	-	-	-	-	-	-	-200.000 €	-	-	-	-200.000 €
(*) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme je Monat	-87.300 €	-24.725 €	0 €	0 €	33.875 €	0 €	37.500 €	-166.125 €	0 €	0 €	33.875 €	261.640 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €	7.313 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €	-20.018 €
(*) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €
Summe je Monat	-101.672 €	-39.097 €	-14.372 €	-14.372 €	19.503 €	-14.372 €	23.128 €	-180.497 €	-14.372 €	-14.372 €	19.503 €	247.268 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

83.728 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

-17.944 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

-266.764 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

-175.246 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung

-442.010 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	83.728 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-17.944 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-266.764 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-175.246 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung	-442.010 €

Bewegung Januar	-17.944 €
Bewegung Februar	-57.041 €
Bewegung März	-71.412 €
Bewegung April	-85.784 €
Bewegung Mai	-66.281 €
Bewegung Juni	-80.652 €
Bewegung Juli	-57.524 €
Bewegung August	-238.021 €
Bewegung September	-252.392 €
Bewegung Oktober	-266.764 €
Bewegung November	-247.261 €
Bewegung Dezember	8 €