

Ortsgemeinde

FEILSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	13
Finanzhaushalt _____	14
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	16
Teilhaushalte Budget 1 _____	17
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	41
Teilhaushalte Budget 2 _____	42
Anlagen:	
Bilanz _____	49
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	51
Schuldenübersicht _____	52

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Feilsdorf für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	44.876 €	44.806 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.879 €	46.004 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.003 €	-1.198 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	372 €	1.177 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.090 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.718 €	-1.177 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	3.090 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	450 %	450 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	22.108,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	17.278,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	15.275,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	14.077,57 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Feilsdorf,

Martin Winter
Ortsbürgermeister

(Siegel)

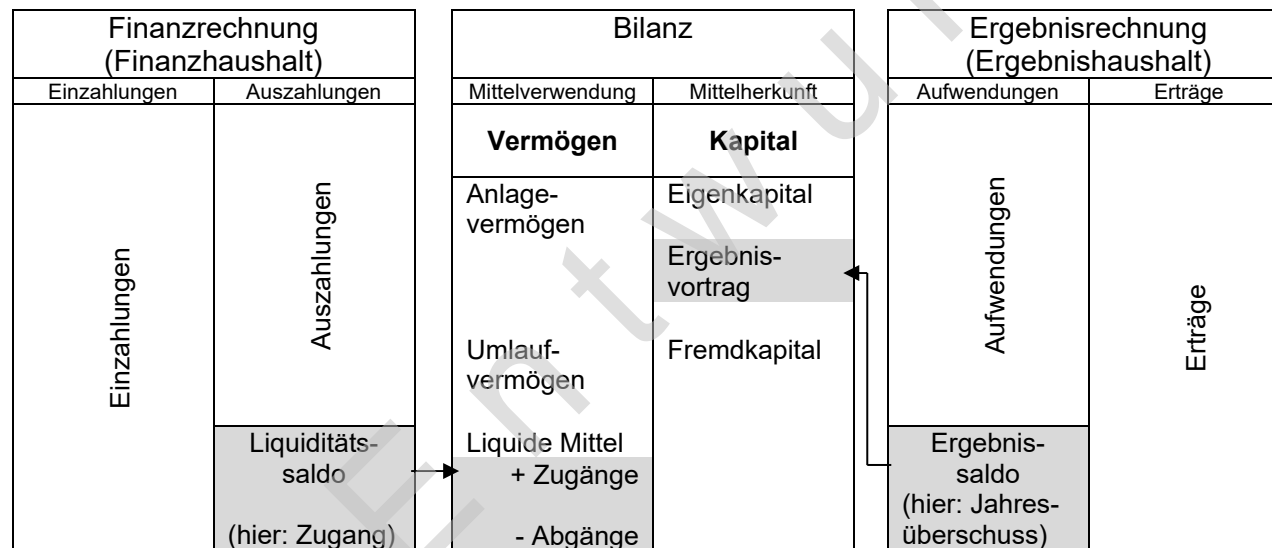
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feilsdorf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Feilsdorf zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind der Haushaltssatzung 2022/2023 als Anlage beigefügt.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2018 reduziert sich der Bestand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Feilsdorf zum 31.12.2018 auf insgesamt 35.903,41 €.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist einen Finanzmittelüberschuss von 4.938,10 € aus.

Nach dem geprüften Jahresabschlusses 2019 erhöht sich der Bestand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 auf 41.168,44 €.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 5.265,03 € aus.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3.899 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 45.067 € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbedarf von 4.830 € ab.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3.770 €, so dass sich der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 48.837 € erhöht.

Der Finanzhaushalt 2022 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 372 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 3.090 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.718 €.

Zu berücksichtigen ist der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 2.740 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2022 voraussichtlich geringfügig verringern (48.815 €).

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen incl. der Tilgungsrate für die Investitionskredite einen Finanzmittelüberschuss von 677 € aus. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 48.138 € verringern.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

Ein Haushaltsansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – wird auch weiterhin nicht mehr gebildet, da die anfallenden Ausgaben von Ortsbürgermeister Winter übernommen werden.

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 – Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 100,00 € veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus Baustert Grundstück (1.1.4.2/0007)

Im Dez. 2019 hat der VG-Rat Bitburger Land den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Baustert beschlossen. Vorgabe des VG-Rates ist, dass vor der Umsetzung des Vorhabens, die notwendigen baureifen Grundstücke kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die hier beteiligten Ortsgemeinden, Baustert, Brimingen Feilsdorf, Mülbach sowie Hütterscheid, kamen überein, die anfallenden Kosten anhand der Einwohnerzahl unter den Ortsgemeinden Brimingen, Feilsdorf, Mülbach und Hütterscheid aufzuteilen. Da die Ortsgemeinde Baustert bereits das Grundstück kostenlos bereitstellt, soll sie bei den hierfür anfallenden Kosten außen vor bleiben.

Für die Ortsgemeinde Feilsdorf entfällt eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 1.700 €. Da der Anteil nicht aus bestehenden Forderungen beglichen werden kann, muss die Finanzierung durch Aufnahme eines Investitionskredites in tatsächlicher Höhe erfolgen.

KiTa Baustert Sanierung (3.6.5.5/0004)

Zum Erhalt der Betriebserlaubnis für die KiTa Baustert mussten diverse Maßnahmen durchgeführt werden. Die Kostenermittlung des beauftragten Architekten beläuft sich auf 48.218,47 €, wobei letztendlich mit rd. 50.000 € an Gesamtkosten gerechnet werden muss. Das Bistum beteiligt sich mit 17.500 Euro an dieser Maßnahme, so dass durch die Einzugsbereichsgemeinden noch ein Anteil von ca. 32.500 € zu finanzieren ist. Der Anteil der Ortsgemeinde Feilsdorf beläuft sich auf rd. 990 €. Da der Anteil nicht aus bestehenden Forderungen beglichen werden kann, muss die Finanzierung durch Aufnahme eines Investitionskredites in tatsächlicher Höhe erfolgen.

KiTa Baustert Erweiterung (3.6.5.5/0006)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung KiTa Baustert in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind möglicherweise Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

Mit der Planung der Maßnahmen wurde insoweit ein Planungsbüro beauftragt. Das Planungsbüro kalkuliert die Gesamtkosten einer derartigen Erweiterungsmaßnahme auf vorläufig ca. 2 Mio. Euro. Die bisher geleisteten Honorarkosten in Höhe von rd. 12.500 € sollen auf die Einzugsbereichsgemeinden mittels des Einwohnerschlüssels gequotelt werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde Feilsdorf beläuft sich auf rd. 400 €. Da der Anteil ebenfalls nicht aus bestehenden Forderungen beglichen werden kann, muss die Finanzierung durch Aufnahme eines Investitionskredites in tatsächlicher Höhe erfolgen.

Für die Ortsgemeinde Feilsdorf wird in den Haushaltsjahren 2022 u. 2023 jeweils ein Betrag von 1.800,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 als Personal- und Sachkostenanteil an der Kindertagesstätte Baustert vorgesehen.

Im Übrigen sind bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.541590 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 110,00 € für die Unterhaltungspauschale der Sport- und Tennisplätze in den Haushaltsjahren 2022 bzw. 2023 vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (5.4.1.0) werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils Haushaltsmittel von 700,00 € bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5.5.5.9.) stehen in den Jahren 2022 und 2023 erneut Mittel von 2.000,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer (6.1.1.3.402100) erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird. Ab dem Jahre 2021 gelten neue Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 gültig sind. Diese Schlüsselzahl hat sich für die Ortsgemeinde Feilsdorf von 40 auf 29 gesenkt, so dass nach dem Stand der aktuellen Steuerschätzung mit einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 5.664 € (Vorjahresansatz: 7.110 €) gerechnet werden kann.

Die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen für die Umsatzsteuer, die ebenfalls für die Jahre 2021 bis 2023 neu festgesetzt werden, werden sich bei der Ortsgemeinde Feilsdorf von 40 auf 24 verringern. Nach der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich für die Ortsgemeinde Feilsdorf ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 10 € (Vorjahr: 13 €).

Seit dem Jahre 1996 werden die Gemeinden wegen der negativen Auswirkungen des Familienlastenausgleichs (Erhöhung des Steuerfreibetrages, Existenzminimum usw.) auf die Einkommensteueranteile an der Umsatzsteuer beteiligt. Für diese Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Da der zu verteilende Betrag jedoch wesentlich geringer ist, ergibt sich für die Ortsgemeinde Feilsdorf hier ein Haushaltsansatz für 2022 in Höhe von 612 € (Vorjahr 812 €).

Die landeseinheitlichen Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B werden sich entsprechend der Mitteilung der Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2022 in Bezug auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht ändern.

Der Nivellierungssatz für die Grundsteuer A beträgt 300 v.H. und für die Grundsteuer B 365 v.H.

Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer beträgt für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 = 330 %.

Das dann aufgrund der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ermittelte eigene Steueraufkommen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 (Steuerkraftmesszahl) wird durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen bis zu einem bestimmten Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Das nivellierte Steueraufkommen pro Einwohner in der Ortsgemeinde Feilsdorf beträgt 343,61 €.

Der vorläufige Schwellenwert für das Haushaltsjahr 2022 soll sich nach letzten Informationen auf 933,29 € erhöhen.

Aufgrund der eigenen nivellierten Steuerkraft, die mit 589,68 € unter dem landeseinheitlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Feilsdorf voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 19.459 €.

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind Grundlage für die an Kreis und Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird bei einem Umlagesatz von 38,75 % mit Ausgaben von 11.934 € und bei der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 42 % mit Ausgaben von 12.935 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds von insgesamt 2/3, einen Betrag von rd. 570,00 € ausmachend, sind bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.413200 veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Feilsdorf hat zum 31.12.2022 Investitionskredite in einer Höhe von 2.456,27 €.

Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte Baustert (Maßnahme 4 u. 6) sowie der Maßnahme im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baustert (Maßnahme 7) muss die Ortsgemeinde einen weiteren Investitionskredit in Höhe von 3.090 € aufnehmen.

Die Tilgungsleistungen für die vorhandenen Investitionskredite belaufen sich in 2022 auf rd. 350 € und in 2023 aufgrund der Aufnahme eines neuen Investitionskredites auf rd. 500,00 €.

Zur Leistung des Schuldendienstes soll von Seiten der Gemeinde keine Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer bzw. zur Gewerbesteuer vorgenommen werden. Hier sollen zunächst die Auswirkungen der Grundsteuerreform sowie die des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes abgewartet werden.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Feilsdorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2022	Vor- finanzierungs- Kreditbedarf 2022
1.1.4.2/0007	Gemeindeanteil GS neues FWGH Baustert	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0004	Gemeindeanteil Sanierung KiTa Baustert	0,00 €	990,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0006	Gemeindeanteil Neubau KiTa Baustert (Planungskosten)	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	0,00 €
					3.090,00 €	

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde FEILSDORF			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
Ifd. Nr.		Jahr	Muster 26	Muster 28	Muster 27		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres		2016	-	31.811 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-366 €	31.445 €	239 €	73 €	166 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.403 €	28.043 €	2.924 €	76 €	2.848 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	31 €	28.074 €	-4.414 €	288 €	-4.702 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-5.964 €	22.110 €	-3.585 €	313 €	-3.898 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.830 €	17.280 €	-2.180 €	350 €	-2.530 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.003 €	15.277 €	372 €	350 €	22 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-16.535 €	-	-6.643 €	-	-8.094 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.198 €	14.079 €	1.177 €	500 €	677 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.198 €	12.881 €	1.177 €	500 €	677 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.198 €	11.683 €	1.177 €	500 €	677 €
11	Summe		-20.129 €	-	-3.112 €	-	-6.063 €

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.902,92	13.505	14.342	14.272	14.272	14.272
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.645,75	24.165	27.669	27.669	27.669	27.669
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,67	2.050	2.095	2.095	2.095	2.095
E7 Sonstige laufende Erträge	678,69	770	770	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.305,03	40.490	44.876	44.806	44.806	44.806
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982,78	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,53	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E11 Abschreibungen	16.084,24	16.150	9.110	9.110	9.110	9.110
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.492,35	17.335	24.979	24.979	24.979	24.979
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,71	180	1.180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.216,61	44.765	46.369	45.369	45.369	45.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.911,58	-4.275	-1.493	-563	-563	-563
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53,35	555	510	635	635	635
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.964,93	-4.830	-2.003	-1.198	-1.198	-1.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.964,93	-4.830	-2.003	-1.198	-1.198	-1.198
E32 Gesamtbetrag der Erträge	39.305,03	40.490	44.876	44.806	44.806	44.806
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.269,96	45.320	46.879	46.004	46.004	46.004
E34 Jahresergebnis	-5.964,93	-4.830	-2.003	-1.198	-1.198	-1.198
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.800,94	13.505	14.342	14.272	14.272	14.272
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.955,00	11.715	22.029	22.029	22.029	22.029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	689,69	770	770	770	770	770
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.445,63	25.990	37.141	37.071	37.071	37.071
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	4.135,00	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,12	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.488,09	17.335	24.979	24.979	24.979	24.979
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	131,71	180	1.180	180	180	180
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.977,92	27.615	36.259	35.259	35.259	35.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.532,29	-1.625	882	1.812	1.812	1.812
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,35	555	510	635	635	635
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.585,64	-2.180	372	1.177	1.177	1.177
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.585,64	-2.180	372	1.177	1.177	1.177
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.090	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.090	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.090	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.585,64	-2.180	-2.718	1.177	1.177	1.177
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	3.090	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	313,35	350	350	500	500	500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-313,35	-350	2.740	-500	-500	-500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-3.898,99	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	2.530	-22	-677	-677	-677
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.585,64	2.180	2.718	-1.177	-1.177	-1.177

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-3.898,99	-2.530	22	677	677	677
F45 Ordentliche Einzahlungen	24.445,63	25.990	37.141	37.071	37.071	37.071
F46 Ordentliche Auszahlungen	28.031,27	28.170	36.769	35.894	35.894	35.894
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.585,64	-2.180	372	1.177	1.177	1.177
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.090	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.090	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.666,40	2.530	3.090	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.080,76	350	372	1.177	1.177	1.177
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.585,64	2.180	2.718	-1.177	-1.177	-1.177
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	53.112,03	28.520	40.231	37.071	37.071	37.071
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	53.112,03	28.520	40.231	37.071	37.071	37.071
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.585,75	14.450	7.640	7.640	7.640	7.640
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,67	2.050	2.095	2.095	2.095	2.095
E7	Sonstige laufende Erträge	678,69	770	770	770	770	770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.342,11	17.270	10.505	10.505	10.505	10.505
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982,78	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,53	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E11	Abschreibungen	16.084,24	16.150	9.110	9.110	9.110	9.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257,50	110	110	110	110	110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119,71	180	1.180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.981,76	27.540	21.500	20.500	20.500	20.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.639,65	-10.270	-10.995	-9.995	-9.995	-9.995
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.639,65	-10.270	-10.995	-9.995	-9.995	-9.995
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.639,65	-10.270	-10.995	-9.995	-9.995	-9.995
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.057,64	-7.620	-8.620	-7.620	-7.620	-7.620
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.090	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.090	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.090	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.057,64	-7.620	-11.710	-7.620	-7.620	-7.620

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982,78	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.732,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	376,14	450	450	450	450	450
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	26,64	30	30	30	30	30
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,71	50	50	50	50	50
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	22,71	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.005,49	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.005,49	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.005,49	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.005,49	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.157,71	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.157,71	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	30	30	30	30	30
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-12,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12,00	-30	-30	-30	-30	-30
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	85,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,90	20	20	20	20	20
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	1,90	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,90	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,90	-20	-20	-20	-20	-20
E20 Ordentliches Ergebnis	-1,90	-20	-20	-20	-20	-20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1,90	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,90	-20	-20	-20	-20	-20
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
1.1.4.2/0007.784200 Invest.Zuschuss GS FWGH Baustert	0,00	0	1.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1,90	-20	-1.720	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
7 Neubau FWGH Baustert GS						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,32	0	30	30	30	30
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,32	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,32	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	1.267,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	135,04	150	245	245	245	245
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	135,04	150	245	245	245	245
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,64	1.950	2.045	2.045	2.045	2.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.372,32	-1.950	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.372,32	-1.950	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.372,32	-1.950	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.390	0	0	0
3.6.5.5/0004.784200 Investitionszuwendung Kita Baustert	0,00	0	990	0	0	0
3.6.5.5/0006.784200 Investitionszuwendung KiTa Baustert	0,00	0	400	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<i>Planungskosten für Erweiterung KiTa Baustert</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.390	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.390	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.343,19	-1.800	-3.190	-1.800	-1.800	-1.800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
4	Sanierung Kita Baustert							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	990	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-990	0	0	0
6	Erweiterung KiTa Baustert							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-400	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,53	50	90	90	90	90
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,53	50	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,53	50	90	90	90	90
E11 Abschreibungen	93,44	100	95	95	95	95
4.2.4.0.534500 Abschreibungen Gebäude - Sportanlagen	93,44	100	95	95	95	95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257,50	110	110	110	110	110
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	257,50	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,94	210	205	205	205	205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261,41	-160	-115	-115	-115	-115
E20 Ordentliches Ergebnis	-261,41	-160	-115	-115	-115	-115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261,41	-160	-115	-115	-115	-115
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,50	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-257,50	-110	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.1.1.3.562590 Planungskosten Dorf-Check	0,00	0	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	947,14	900	945	945	945	945
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	947,14	900	945	945	945	945
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,27	1.850	1.895	1.895	1.895	1.895
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.894,27	1.850	1.895	1.895	1.895	1.895
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841,41	2.750	2.840	2.840	2.840	2.840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,28	700	700	700	700	700
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.260,28	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	3.788,55	3.800	3.790	3.790	3.790	3.790
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	3.788,55	3.800	3.790	3.790	3.790	3.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.048,83	4.500	4.490	4.490	4.490	4.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.207,42	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.207,42	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.207,42	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,28	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-870,28	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59,96	50	60	60	60	60
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59,96	50	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,96	50	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,92	950	950	950	950	950
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	512,40	500	500	500	500	500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	430,52	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	99,94	100	100	100	100	100
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	99,94	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982,90	-1.000	-990	-990	-990	-990
E20 Ordentliches Ergebnis	-982,90	-1.000	-990	-990	-990	-990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-982,90	-1.000	-990	-990	-990	-990
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-942,92	-950	-950	-950	-950	-950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-942,92	-950	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	678,69	770	770	770	770	770
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	678,69	770	770	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678,69	770	770	770	770	770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	678,69	770	770	770	770	770
E20 Ordentliches Ergebnis	678,69	770	770	770	770	770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	678,69	770	770	770	770	770
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	689,69	770	770	770	770	770
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	689,69	770	770	770	770	770

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,35	0	10	10	10	10
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,35	0	10	10	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,40	200	200	200	200	200
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	183,40	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,75	200	210	210	210	210
E11 Abschreibungen	193,75	200	190	190	190	190
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	151,42	150	145	145	145	145
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	42,33	50	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,75	200	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	20	20	20	20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	20	20	20	20

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.448,45	13.450	6.505	6.505	6.505	6.505
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.448,45	11.450	4.505	4.505	4.505	4.505
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.448,45	13.450	6.505	6.505	6.505	6.505
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.995,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	11.448,44	11.450	4.505	4.505	4.505	4.505
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	11.448,44	11.450	4.505	4.505	4.505	4.505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.443,94	13.450	6.505	6.505	6.505	6.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.995,49	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.995,49	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.995,49	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.995,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.995,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1	Ausbau des Wirtschaftsweges zur Neumühle						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,33	100	100	100	100	100
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	69,33	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	325,08	350	185	185	185	185
5.7.3.0.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	325,08	350	185	185	185	185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,41	450	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394,41	-450	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-394,41	-450	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-394,41	-450	-285	-285	-285	-285
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69,33	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69,33	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.902,92	13.505	14.342	14.272	14.272	14.272
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.060,00	9.715	20.029	20.029	20.029	20.029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.962,92	23.220	34.371	34.301	34.301	34.301
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.234,85	17.225	24.869	24.869	24.869	24.869
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.234,85	17.225	24.869	24.869	24.869	24.869
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.728,07	5.995	9.502	9.432	9.432	9.432
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53,35	555	510	635	635	635
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
E20	Ordentliches Ergebnis	6.674,72	5.440	8.992	8.797	8.797	8.797
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.674,72	5.440	8.992	8.797	8.797	8.797
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.472,00	5.440	8.992	8.797	8.797	8.797
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.472,00	5.440	8.992	8.797	8.797	8.797

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.877,90	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	2.670,35	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	2.783,55	2.520	4.830	4.800	4.800	4.800
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	88,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	336,00	300	540	500	500	500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	346,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.223,90	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.223,90	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
E20 Ordentliches Ergebnis	6.223,90	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.223,90	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.870,15	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.870,15	5.570	8.020	7.950	7.950	7.950

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.025,02	7.935	6.322	6.322	6.322	6.322
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.254,83	7.110	5.700	5.700	5.700	5.700
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14,70	13	10	10	10	10
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	755,49	812	612	612	612	612
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.714,00	9.715	20.029	20.029	20.029	20.029
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	9.145,00	9.145	19.459	19.459	19.459	19.459
6.1.1.3.413200 Sonstige Zuweisung des Landes (KEF-RP)	569,00	570	570	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.739,02	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.739,02	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351
E20 Ordentliches Ergebnis	17.739,02	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.739,02	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.885,79	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	17.885,79	17.650	26.351	26.351	26.351	26.351

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.234,85	17.225	24.869	24.869	24.869	24.869
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	6,85	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	8.851,00	8.850	12.935	12.935	12.935	12.935
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	8.377,00	8.375	11.934	11.934	11.934	11.934
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.234,85	17.225	24.869	24.869	24.869	24.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.234,85	-17.225	-24.869	-24.869	-24.869	-24.869
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.234,85	-17.225	-24.869	-24.869	-24.869	-24.869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.234,85	-17.225	-24.869	-24.869	-24.869	-24.869
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.230,59	-17.225	-24.869	-24.869	-24.869	-24.869
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.230,59	-17.225	-24.869	-24.869	-24.869	-24.869

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53,35	555	510	635	635	635
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	480	480	480	480	480
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	53,35	75	30	155	155	155
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
E20 Ordentliches Ergebnis	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-53,35	-555	-510	-635	-635	-635

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Feilsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Feilsdorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	296.703,56	279.715,82	-16.987,74	1.	Eigenkapital	31.445,27	28.042,76	-3.402,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.927,77	3.715,31	-212,46	1.1	Kapitalrücklage	31.811,45	31.445,27	-366,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.569,21	2.456,69	-112,52	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-366,18	-3.402,51	-3.036,33
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.358,56	1.258,62	-99,94	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	214.527,53	198.938,09	-15.589,44
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	292.775,79	276.000,51	-16.775,28	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	214.527,53	198.938,09	-15.589,44
1.2.1	Wald, Forsten	657,53	657,53		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	137.671,41	124.159,64	-13.511,77
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.732,24	1.580,82	-151,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.856,12	74.778,45	-2.077,67
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.653,07	8.192,22	-460,85	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	281.726,95	265.563,94	-16.163,01	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	8.891,00	11.309,00	2.418,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.891,00	11.309,00	2.418,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	42.211,37	41.849,01	-362,36
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.369,86	3.383,60	2.013,74
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.369,86	3.383,60	2.013,74
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	108,99	98,01	-10,98	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.562,00	2.562,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108,99	98,01	-10,98	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.841,51	35.903,41	-4.938,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108,99	98,01	-10,98	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	35,30		-35,30
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	297,92	325,03	27,11					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	297,92	325,03	27,11					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		297.110,47	280.138,86	-16.971,61	Bilanzsumme Passiva		297.110,47	280.138,86	-16.971,61

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Feilsdorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	279.715,82	263.559,29	-16.156,53	1.	Eigenkapital	28.042,76	28.073,50	30,74
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.715,31	4.043,33	328,02	1.1	Kapitalrücklage	31.445,27	28.042,76	-3.402,51
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.456,69	2.884,65	427,96	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.402,51	30,74	3.433,25
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.258,62	1.158,68	-99,94	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	198.938,09	183.639,32	-15.298,77
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	276.000,51	259.515,96	-16.484,55	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	198.938,09	183.639,32	-15.298,77
1.2.1	Wald, Forsten	657,53	657,53		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	124.159,64	110.938,53	-13.221,11
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.580,82	1.429,41	-151,41	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.778,45	72.700,79	-2.077,66
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.192,22	7.731,39	-460,83	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	265.563,94	249.691,63	-15.872,31	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	11.309,00	8.370,00	-2.939,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.309,00	8.370,00	-2.939,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	41.849,01	44.480,08	2.631,07
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.383,60	3.095,41	-288,19
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.383,60	3.095,41	-288,19
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	98,01	659,10	561,09	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.562,00	12,00	-2.550,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98,01	659,10	561,09	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.903,41	41.408,99	5.505,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	98,01	272,10	174,09	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-36,32	-36,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		387,00	387,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	325,03	344,51	19,48					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	325,03	344,51	19,48					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		280.138,86	264.562,90	-15.575,96	Bilanzsumme Passiva		280.138,86	264.562,90	-15.575,96

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-3.586	-2.180	372	1.177	1.177	1.177
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	313	350	350	350	350	350
	3	Zwischensumme	-3.899	-2.530	22	827	827	827
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	150	150	150
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-3.899	-2.530	22	677	677	677

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
--	--	31.12.2021 (vorl.)	48.837

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
19 - Feilsdorf								
von privaten Unternehmen								
DARL19001 OG Feilsdorf - Fehlbeträge 2001+2 Abwicklung Altfehlbeträge 2001 und 2002 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 2.200,00	1.110,06	993,27	0,00	9,64	117,96	0,00	875,31
Sachstamm Zinsen 19-6.1.2.0.575100 Tilgung 19-6.1.2.0/1000.792500								
DARL19002 OG Feilsdorf - Kita Baustert 2017 Kostenbeteiligung Kita Baustert Kreissparkasse Bitburg-Prüm	18.12.2018 2.090,00	1.672,00	1.463,00	0,00	20,06	209,00	0,00	1.254,00
Sachstamm Zinsen 19-6.1.2.0.575100 Tilgung 19-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	4.290,00	2.782,06	2.456,27	0,00	29,70	326,96	0,00	2.129,31
Summe Gemeinde 19 - Feilsdorf	4.290,00	2.782,06	2.456,27	0,00	29,70	326,96	0,00	2.129,31
Summe gesamt	4.290,00	2.782,06	2.456,27	0,00	29,70	326,96	0,00	2.129,31