



GEMEINDE GEORGSDORF

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2022



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

3.1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht
Investitionen

3.2. Haushaltsquerschnitt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

3.3. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am
01.01.2022

5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.4. Bilanz zum 31.12.2016

5.5. Beteiligungsbericht

5.6. Budgetregeln

5.7. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Georgsdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Georgsdorf in der Sitzung am 03. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.195.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.195.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.100 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.130.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.165.300 Euro
Saldo	-35.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 185.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 327 v.H. |

2. Gewerbesteuer 340 v.H.

Georgsdorf, 03. März 2022


Berthold Egbers
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

1.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung wurde am 04.03.2021 vom Rat der Gemeinde Georgsdorf beschlossen. Sie enthielt folgende Festsetzungen:

- Ergebnishaushalt
 - der ordentlichen Erträge auf 1.140.000,-- €
 - der ordentlichen Aufwendungen auf 1.167.700,-- €

- im Finanzhaushalt
 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.078.800,-- €
 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.134.400,-- €

 - Einzahlungen für Investitionen 103.300,-- €
 - Auszahlungen für Investitionen 118.500,-- €

 - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 0,-- €
 - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 7.100,-- €

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde auf 359.500 € festgesetzt. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht angehoben und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	327 v. H.
Gewerbsteuer	340 v. H.

Die Kommunalaufsicht beim Landkreis Graftschaft Bentheim hat mit Schreiben vom 30.03.2021 mitgeteilt, dass keine Bedenken erhoben werden. Auf die Haushaltssatzung wurde am 06.04.2021 in den Graftschafter Nachrichten durch eine Bekanntmachung öffentlich hingewiesen. In der Zeit vom 08.04. bis 16.04.2021 hat die Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan und den sonstigen Bestandteilen und Anlagen im Bürgerbüro der Samtgemeinde in Neuenhaus öffentlich ausgelegen.

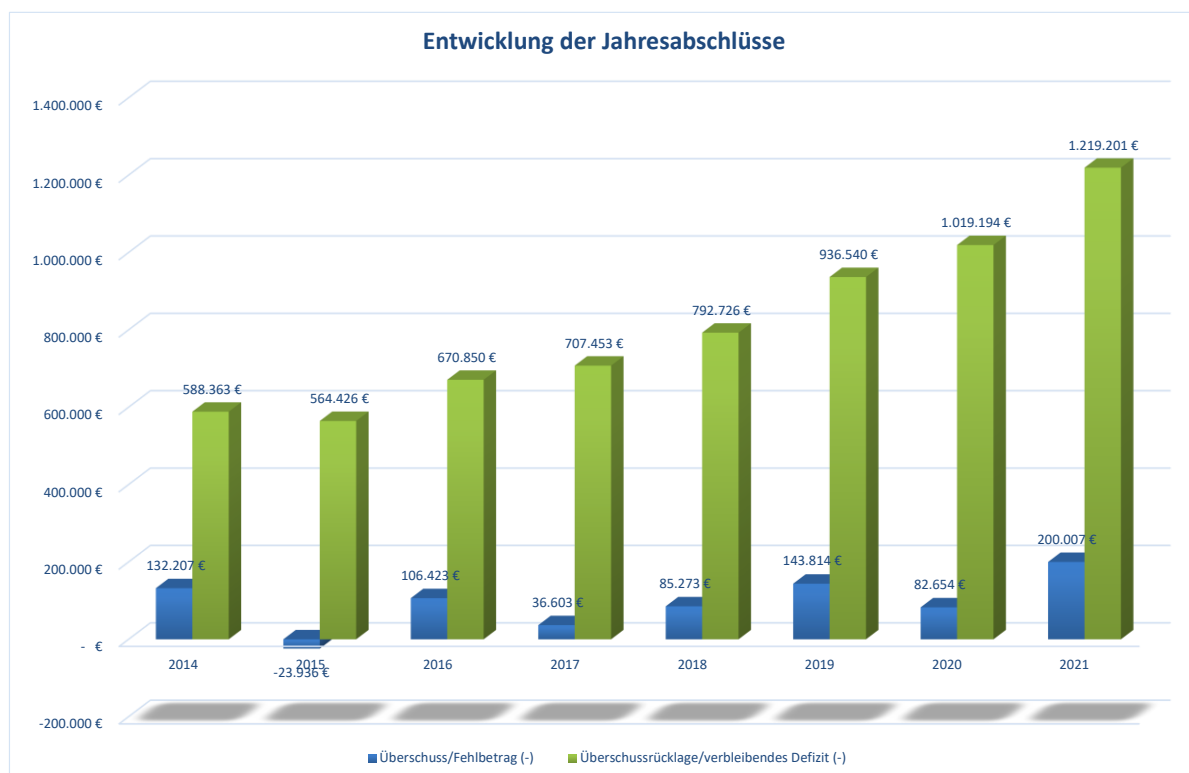
1.2. Jahresabschluss 2021

Die Aussagen zum Jahresabschluss müssen noch mit Vorbehalten betrachtet werden, da sich im Rahmen der weiteren Bearbeitung (Endabrechnungen) und Prüfung noch Veränderungen ergeben werden.

1.2.1. Ergebnisrechnung

Für den Jahresabschluss 2021 wird im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 200.000 € gerechnet. Hier ist weiterhin eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Haushaltsplan 2021 war noch von einem Defizit in Höhe von 27.700 € ausgegangen worden.

Aus dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Jahresergebnisse und Überschussrücklagen in den letzten Jahren deutlich.



Positiv entwickelt hat sich auch im Jahr 2021 der Bereich der Gemeindesteuern. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung.

Bezeichnung	Plan	Rechnung	Differenz
Erträge			
Grundsteuer A	28.400,00 €	27.993,54 €	-406,46 €
Grundsteuer B	140.000,00 €	141.358,41 €	1.358,41 €
Gewerbesteuer	360.000,00 €	480.864,00 €	120.864,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	436.200,00 €	456.804,00 €	20.604,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.500,00 €	35.173,00 €	673,00 €
Hundesteuer	3.500,00 €	3.987,51 €	487,51 €
Summe Erträge	1.002.600,00 €	1.146.180,46 €	143.580,46 €
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	37.100,00 €	47.465,00 €	10.365,00 €
Ergebnis	965.500,00 €	1.098.715,46 €	133.215,46 €

1.2.2. Finanzrechnung (Liquidität)

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. Zum Jahreswechsel wird ein Kassenbestand von rd. 303.000 € ausgewiesen. Im Wesentli-

chen ist dies auf die positive Steuerentwicklung zurückzuführen. Im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit ist der positive Saldo deutlich höher ausgefallen als erwartet.

Kassenbestand am 31.12.2020		179.273,68 €
	Haushalt	Rechnung
Einzahlungen	1.182.100 €	1.330.640,18 €
Auszahlungen	1.260.000 €	1.206.767,21 €
Saldo	- 77.900 €	123.872,97 €
davon:		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.800 €	1.174.618,05 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.400 €	1.043.974,78 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 55.600 €	130.643,27 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	103.300 €	156.960,95 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.500 €	155.969,71 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 15.200 €	991,24 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	7.062,72 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €	- 7.062,72 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	938,82 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	240,00 €
Saldo	- €	- 698,82 €
Kassenbestand am 31.12.2021		303.146,65 €

Allerdings sind bei der Beurteilung der Liquiditätsentwicklung noch weitere Aspekte zu berücksichtigen. Es stehen noch verschiedene Zahlungen aus sog. Haushaltsresten und Abrechnungen aus dem Jahr 2021 an. Der um diese Vorgänge bereinigte Kassenbestand zum 31.12.2021 wird auf

rd. 291.000 €

beziffert. Von diesem Basisbetrag ist dann auch bei der Haushaltsplanung 2022 ausgegangen worden.

2. Haushaltswirtschaft im Hj. 2022

Zur Vorbereitung des Haushaltsentwurfs hat am 05.01.2021 ein Gespräch mit Vertretern der Gemeinde Georgsdorf im Rathaus der Samtgemeinde in Neuenhaus stattgefunden. Daraus wurden im Wesentlichen die Festsetzungen für den Haushalt 2022 entwickelt.

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG.

Die im Haushalt berücksichtigten Ansätze wurden weitgehend an den zu erwartenden Ergebnissen 2021 orientiert. Nachfolgend sollen wichtige Ansätze oder Veränderungen gegenüber dem Vorjahr kurz erläutert werden. Hinsichtlich der Werte zu den einzelnen Produktbereichen wird auf die dem Haushalt beigefügten tabellarischen Übersichten nach Produkten sowie nach Sachkonten verwiesen.

2.1.1. Politische Steuerung (Produkt 11111)

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wurde zuletzt im Jahr 2019 erhöht. Es wurden neue Regelungen für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder beschlossen.

Für die Beschäftigung einer FSJ-Kraft an der Grundschule wurde weiterhin eine Kostenbeteiligung von 3.000 € berücksichtigt.

2.1.2. Heimatpflege (28121)

In diesem Bereich werden vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Windmühle nachgewiesen. Maßnahmen zur Unterhaltung der Windmühle werden auch vom örtlichen Mühlenverein übernommen. Entsprechende Kostenerstattungen an den Verein sollen aus dem Ansatz der Gebäudeunterhaltung geleistet werden.

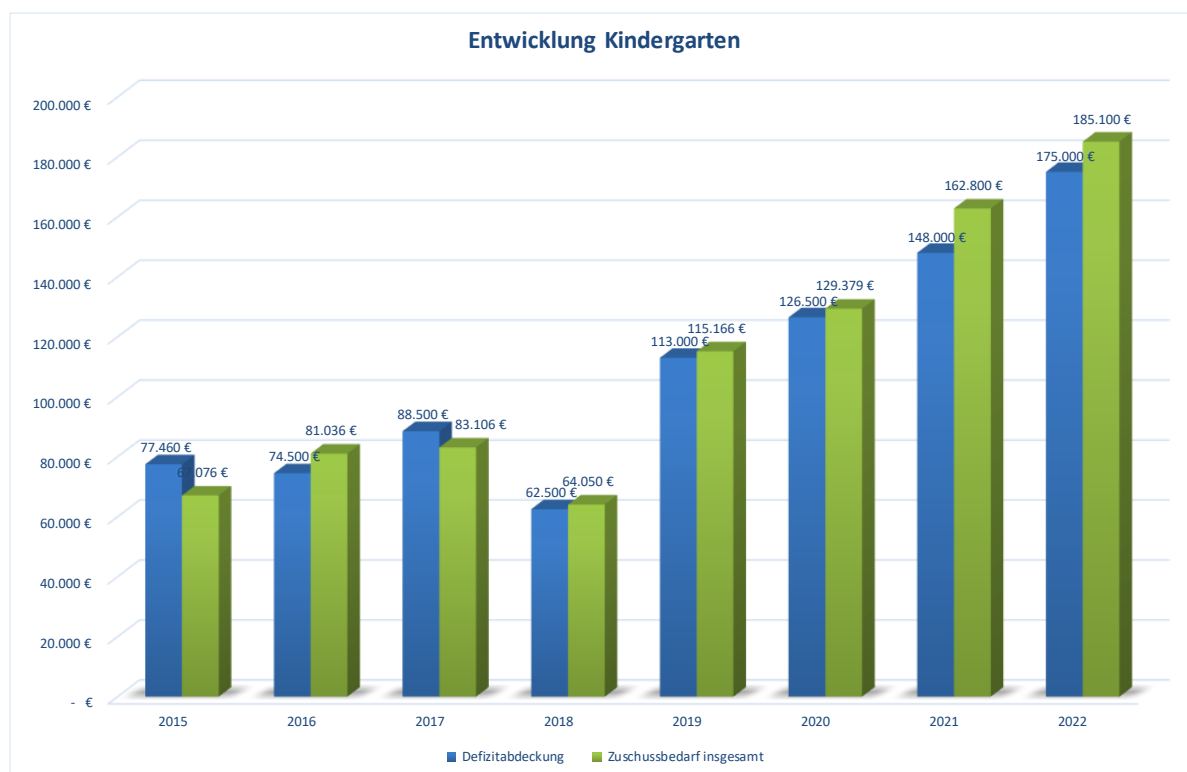
2.1.3. Unterstützung kirchlicher Kindergärten (36531)

Der Ansatz für die Defizitabdeckung beim Kindergarten „Die Moorspatzen“ musste auf 175.000 € erhöht werden.

Durch den Ausbau und die Aufnahme des Betriebes einer Krippengruppe steigert sich auch der Zuschussbedarf für diese Einrichtung. Die Kostensteigerungen in den letzten vergangenen Jahren sind durch Tarifierhöhungen und zusätzliche Betreu-

ungskräfte begründet. Weiterhin wurden Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen für die Einrichtung beträgt der Zuschussbedarf nun 185.100 €.



Es ist davon auszugehen, dass die Defizitabdeckung an den Träger und der Zuschussbedarf für die Gemeinde insgesamt weiter ansteigen werden.

2.1.4. Spielplatzangebot (36611)

Es wurden 1.000 € für die Unterhaltung der Freiflächen und 2.000 € für die Unterhaltung der Spielgeräte etc. eingesetzt. Daneben fallen jährliche Kosten für eine Sicherheitskontrolle von rd. 300 € und Abschreibungen von 800 € an.

2.1.5. Sportplatzangebot (42411)

Im Bereich der Freiflächenunterhaltung wird mit 8.000 € geplant. Für die sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze und Anlagen des TSV Georgsdorf werden Aufwendungen von 4.700 € erwartet. Für die Pacht von Sportflächen

sind 3.600 € zu berücksichtigen. Dementsprechend belaufen sich die Gesamtaufwendungen inkl. Abschreibungen auf 17.200 €. Der Zuschussbedarf für die Sportplätze beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 14.800 €.

2.1.6. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung (53111, 53211, 53311)

Hier werden die Erträge aus Konzessionsabgaben nachgewiesen. Für 2022 wird derzeit mit folgenden Erträgen gerechnet:

Elektrizitätsversorgung	35.000 €
Gasversorgung	11.000 €
<u>Wasserversorgung</u>	<u>11.000 €</u>
Insgesamt	57.000 €

Die Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung sind in ihrer Höhe witterungsbedingt schwankend. Für die Abgaben aus der Elektrizitätsversorgung ist die Tendenz insgesamt rückläufig. Hier ist die Entwicklung allerdings vornehmlich auf die Liberalisierung des Marktes zurückzuführen. Aufgrund der Vertragsstrukturen können einige Versorger eine reduzierte Konzessionsabgabe abrechnen.

2.1.7. Gemeindestraßenbereitstellung (54111)

Es ist beabsichtigt, ab Mai 2022 einen Gemeindearbeiter einzustellen. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit soll 20 Stunden betragen. Daher wurden die Personalkosten entsprechend angehoben. Ob eine Besetzung der Stelle gelingt, ist derzeit noch unklar.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden in diesem Jahr 55.000 € eingeplant. Dieser Ansatz resultiert aus dem üblichen Mitteln für die Straßenunterhaltung in Höhe von 30.000 € und weiteren 25.000 € für eine Entwässerungsmaßnahme im Bereich Schulstraße. Diese Maßnahme soll in diesem Jahr durchgeführt werden, da in diesem Bereich aktuell Bauarbeiten stattfinden und der Zeitpunkt so günstig erscheint.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 7.000 € angesetzt. In den vergangenen Jahren wurden erhöhte Reparaturaufwendungen benötigt. Ob dieser Ansatz, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Kraftstoffpreise auskömmlich kalkuliert ist, bleibt abzuwarten.

Abschreibungen sind in Höhe von 83.900 € zu berücksichtigen. Dieser Aufwandsposition stehen 48.500 € aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuweisungen) als Erträge gegenüber.

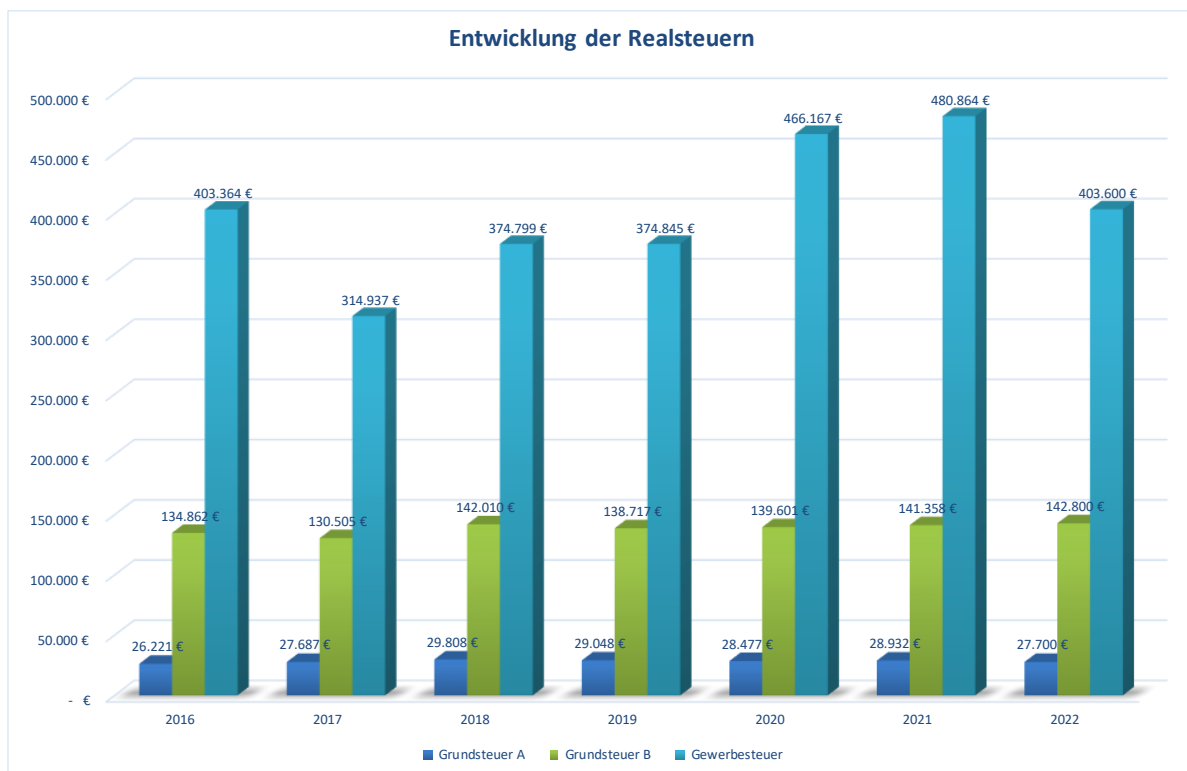
2.1.8. Straßenbeleuchtung (54521)

Die Straßenbeleuchtung wurde im Rahmen eines Umstellungsprojektes 2018 weitgehend auf LED umgestellt. Für die Gemeinde sind durch die Umstellung keine Investitionskosten entstanden. Das Ganze wurde im Rahmen eines Mietkauf-Modells mit einer Fachfirma abgewickelt. Auf den Preis des Strombezugs wird dafür nun ein zusätzlicher Grundpreis aufgeschlagen und über die Stadtwerke Neuenhaus abgerechnet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verbrauchs- und Kostenstrukturen aufgrund der neuen Leuchtkörper verändern. Für das Jahr 2022 wird mit geschätzten Aufwendungen von 19.000 € kalkuliert. Der erhöhte Ansatz ist insbesondere mit den stetig steigenden Strompreisen begründet.

Für die Unterhaltung sind zusätzliche 2.000 € berücksichtigt worden.

2.1.9. Gemeindesteuern (61111)

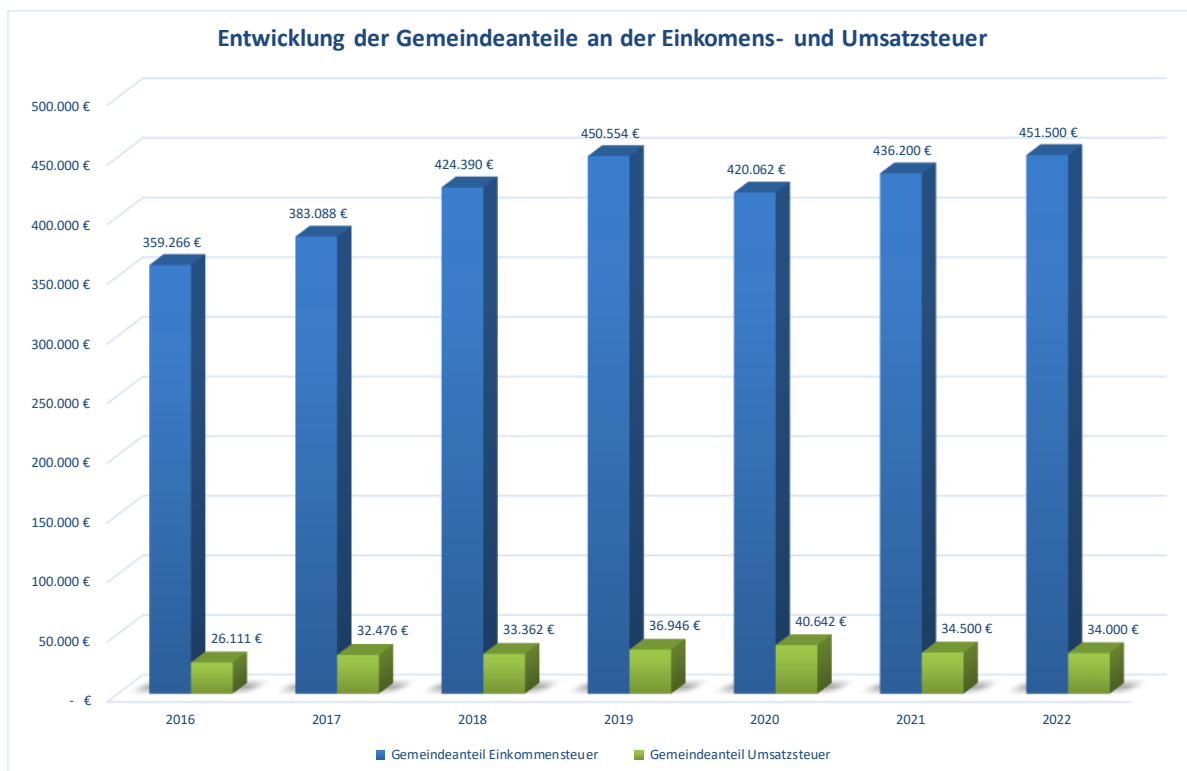
Für das Haushaltsjahr 2022 soll keine Erhöhung der Hebesätze vorgenommen werden. Die Entwicklung der Erträge aus den Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuern) kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich für 2022 wie folgt:

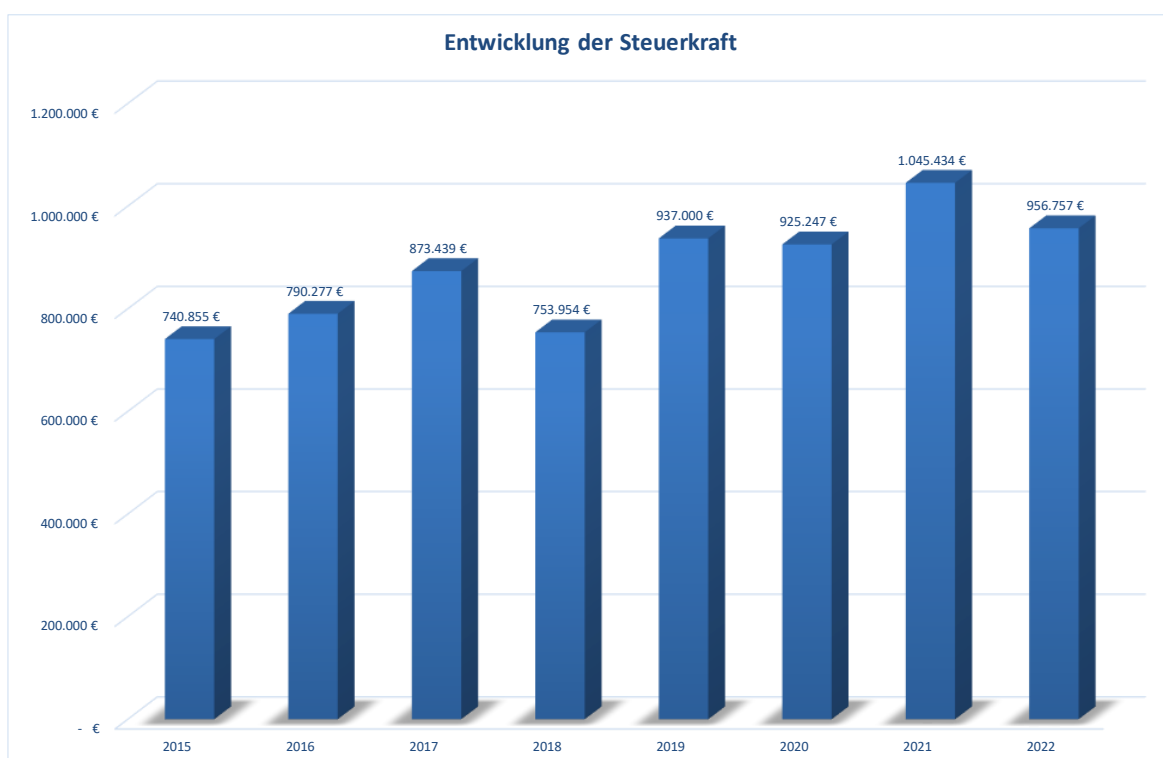
Gewerbesteuer 2022	403.600,00 €
geteilt durch Hebesatz	340%
= Messbetrag	118.705,88 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	41.547,06 €
Haushaltsansatz	41.500,00 €

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war im Jahr 2021 eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Auch für 2022 wird mit einer Steigerung gerechnet.



2.1.10. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Georgsdorf ist im maßgeblichen Abrechnungszeitraum (01.10.20 – 30.09.21) gesunken, befindet sich jedoch noch auf einem für die Gemeinde vergleichsweise hohen Niveau.



Die Umlagen aus dem interkommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 berechnen sich wie folgt:

2.1.10.1. Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde mit dem vom Landkreis festgesetzten Hebesatz von 44,4 v.H. kalkuliert.

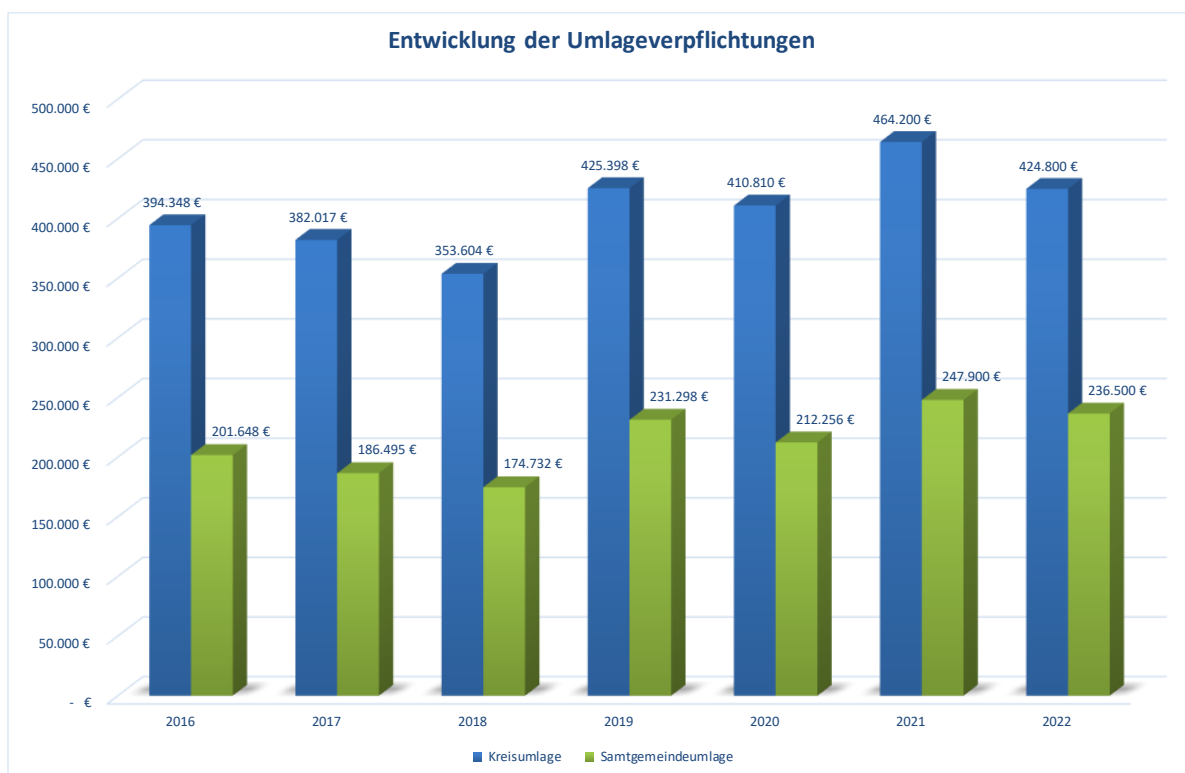
	Kreisumlage
Steuerkraftmesszahl 2022	956.757 €
Hebesatz	44,400%
Umlagebetrag	424.800 €
abzüglich Rückstellungen Vj. verbleiben	- € 424.800 €
Ansatz Ergebnishaushalt	424.800 €
Ansatz Finanzhaushalt	424.800 €

2.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2022 von 23,712 v.H. auf 24,719 v.H. erhöht. Die Samtgemeinde versucht wie schon in den Vorjahren, auch mit dem Umlagebetrag 2022 die Belastungen für ihre Mitgliedsgemeinden so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird der Hebesatz jährlich danach errechnet, was die Samtgemeinde für die Aufgabenerfüllung an Finanzbedarf tatsächlich benötigt.

	Samtgemeindeumlage
Steuerkraftmesszahl 2022	956.757 €
Hebesatz	24,719%
Umlagebetrag	236.501 €
abzüglich Rückstellungen Vj. verbleiben	- € 236.501 €
Ansatz Ergebnishaushalt	236.500 €
Ansatz Finanzhaushalt	236.500 €

In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der Umlagezahlungen dargestellt. Allerdings sind hier die tatsächlich zahlungswirksamen Beträge (nicht um Rückstellungen gekürzten Beträge) aufgeführt.



2.1.11. Allgemeine Finanzwirtschaft (61211)

Die Gemeinde hat aufgrund der im Jahr 2017 abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme „Schulstraße / Neuer Diek“ zur Finanzierung Kreditaufnahmen einsetzen müssen. Anfang März 2019 wurde dazu ein Kredit in Höhe von 350.000 € aufgenommen. Für diese Kreditaufnahme ist auch ein entsprechender Zinsaufwand mit einzuplanen. Im Haushalt 2022 wurden daher 1.500 € für diese Zinsverpflichtungen berücksichtigt.

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zu tätigenden zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie deren Salden dargestellt. Aus den Festsetzungen zum Finanzhaushalt werden die Rückschlüsse für die Liquiditätsentwicklung gezogen.

2.2.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.200 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	52.100 €

Für diesen Bereich wird ein positiver Saldo von 52.100 € ausgewiesen. Dieser Saldo errechnet aus den Endsummen des Ergebnishaushaltes bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Endsummen Ergebnishaushalt	1.195.900 €	1.195.900 €
bereinigt um folgende Vorgänge :		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	- 65.600 €	
Abschreibungen		- 117.700 €
Rückstellungen Kreisumlage		
Rückstellungen Samtgemeindeumlage		
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	1.130.300 €	1.078.200 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		52.100 €

2.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 80.000 €

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahme	Betrag
Pappeldiek (Brückensanierung)	50.000,00 €
Brückensanierung (West- und Ostende)	30.000,00 €
Summe	80.000,00 €

Im Jahr 2022 beschränken sich die Maßnahmen der Investitionstätigkeit ausschließlich auf den Straßenbau. Hier sollen mehrere Brückensanierungen am Pappeldiek, sowie West- und Ostende stattfinden.

2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 7.100 €

In diesem Bereich werden Kreditaufnahmen (Einzahlungen) und die Tilgung von Krediten (Auszahlungen) nachgewiesen.

2.2.4. Liquiditätsentwicklung im Hj. 2022

Bei planmäßiger Abwicklung der Haushaltswirtschaft wird sich zum Jahresende 2022 ein Kassenbestand von 256.000 € ergeben.

Haushaltsjahr	2022
Kassenbestand am 1.1.	291.000 €
Einzahlungen	1.130.300 €
Auszahlungen	1.165.300 €
Saldo	- 35.000 €
davon	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.200 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	52.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 80.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €
Bestand am 31.12.	256.000 €

2.2.5. Finanzplanung 2025 bis 2025

In der Finanzplanung wird in den Ergebnishaushalten der Jahre 2022 bis 2025 jeweils mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Auf die entsprechende Darstellung im Gesamtergebnisplan wird insofern verwiesen.

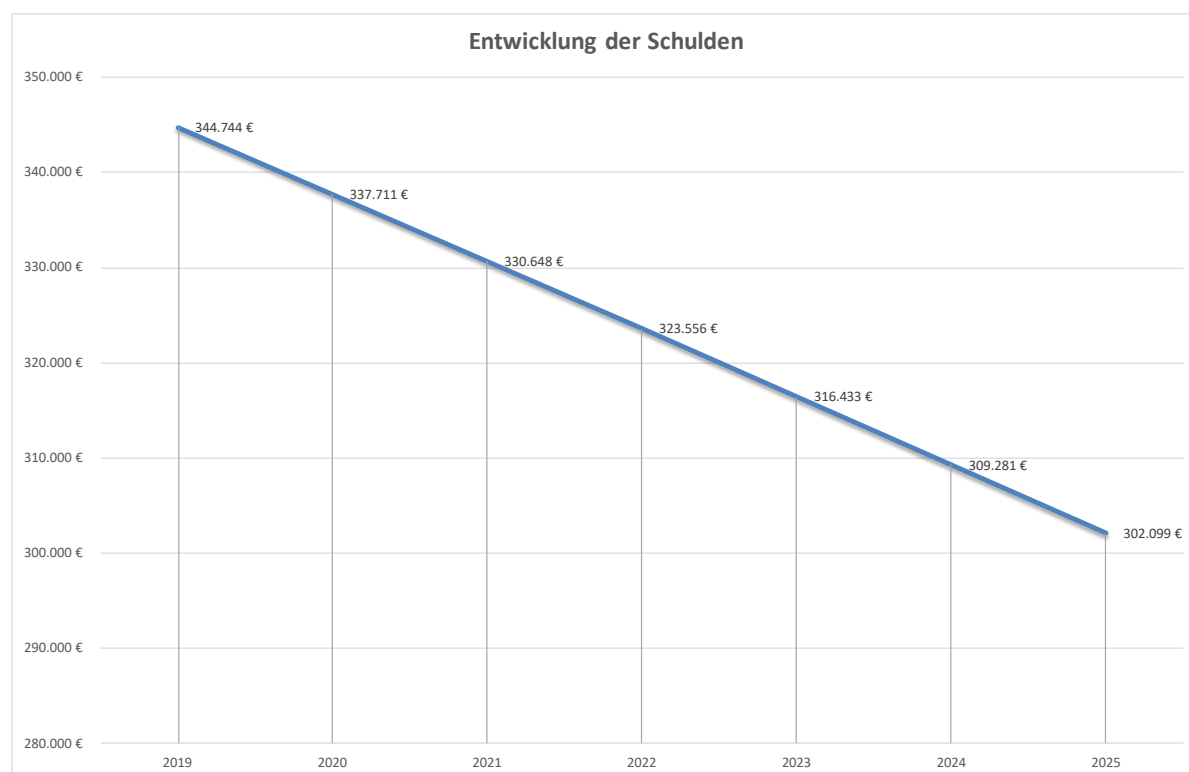
Für das Jahr 2022 und die kommenden Jahre sind im Bereich der Investitionstätigkeit weitere Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Hier müssen die Prioritäten für die Folgejahre noch näher festgelegt werden.

Im Jahr 2024 ist außerdem eine Kostenbeteiligung für den Ausbau des Radwegs an der K19 an den Landkreis Graftschaft Bentheim zu entrichten.

Für die Entwicklung im Finanzhaushalt wird davon ausgegangen, dass aus der Verwaltungstätigkeit jeweils ein positiver Saldo erwirtschaftet werden kann. Diese Mittel sollen dazu genutzt werden, die Investitionen mit zu finanzieren. Neue Kreditaufnahmen sollen nach Möglichkeit vermieden und ggf. Möglichkeiten zur Entschuldung konsequent genutzt werden.

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Kassenbestand am 1.1.	291.000 €	256.000 €	141.100 €	23.600 €
Einzahlungen	1.130.300 €	1.140.800 €	1.150.700 €	1.161.900 €
Auszahlungen	1.165.300 €	1.255.700 €	1.268.200 €	1.366.700 €
Saldo	- 35.000 €	- 114.900 €	- 117.500 €	- 204.800 €
davon				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.300 €	1.140.800 €	1.150.700 €	1.161.900 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.200 €	1.088.600 €	1.099.100 €	1.109.600 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	52.100 €	52.200 €	51.600 €	52.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.000 €	160.000 €	162.000 €	250.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 80.000 €	- 160.000 €	- 162.000 €	- 250.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €	- 7.100 €	- 7.100 €	- 7.100 €
Bestand am 31.12.	256.000 €	141.100 €	23.600 €	- 181.200 €

2.3. Entwicklung der Verschuldung



Zum Jahresende würde bei planmäßiger Abwicklung die Verschuldung bei rd. 323.600 € erwartet.

3. Gesamtbetrachtung:

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 110 NKomVG wird mit den dargestellten Ansätzen erreicht. Auch für die Folgejahre werden teilweise Überschüsse erwartet.

Im Bereich der Liquidität wird für den Jahresbeginn 2022 von einem bereinigten Kassenbestand (Haushaltsreste etc.) von rd. 291.000 € ausgegangen. Die Gemeinde Georgsdorf muss im Haushaltsjahr 2022 und den folgenden Haushaltsjahren weitere Investitionen vor allem für die Gemeindestraßen vornehmen, wodurch sich der Finanzmittelbestand jedoch weiter reduzieren wird. Nach der Finanzplanung sind für die Maßnahmen ab dem Jahr 2022 jedoch keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Insgesamt wird die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Georgsdorf als positiv angesehen. Aufgrund der Situation bei den Einnahmen ist dem Rat der Gemeinde Georgsdorf aber bewusst, dass eine sparsame Haushaltsführung weiterhin notwendig ist, um eine stabile haushaltswirtschaftliche Lage dauerhaft sicherstellen zu können. Auch die Verschuldung soll in den Folgejahren kontinuierlich zurückgeführt werden.

Voraussetzung dafür wird allerdings sein, dass die Ertragssituation in erster Linie bei den Steuern auf dem in der Finanzplanung dargestellten Niveau verbleibt und nicht dahinter zurückfällt. Nur so lassen sich die vielfältigen Aufgaben bewältigen, die auch in den kommenden Jahren auf die Gemeinde zukommen werden.

Georgsdorf, den 3. März 2022

Gemeinde Georgsdorf

Haushaltsplan

2022





1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.098.448,4 0	1.002.600	1.063.100	1.072.900	1.082.100	1.092.600
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927,00	0	--	--	--	--
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	62.745,64	61.200	65.600	64.900	64.900	64.100
06. - privatrechtliche Entgelte	760,75	100	100	100	100	100
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.577,79	12.700	8.500	8.600	8.700	8.800
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	875,45	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.077,90	61.300	57.500	58.100	58.700	59.300
12. - Summe ordentliche Erträge	1.238.412,9 3	1.140.000	1.195.900	1.205.700	1.215.600	1.226.000
13. - Personalaufwendungen	8.379,05	10.600	26.200	26.400	26.600	26.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.635,61	196.500	143.300	144.600	145.900	147.200
16. - Abschreibungen	116.223,13	122.200	117.700	117.100	115.100	111.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	892.061,09	810.200	879.700	888.500	897.400	906.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.482,04	26.700	26.500	26.600	26.700	26.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.160.243,7 8	1.167.700	1.195.900	1.205.700	1.214.200	1.221.400
21. - Ordentliches Ergebnis	78.169,15	-27.700	0	0	1.400	4.600
23. - Außerordentliche Aufwendungen	2.910,92	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-2.910,92	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	75.258,23	-27.700	0	0	1.400	4.600



Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.201,1 6	1.002.600	1.063.100	1.072.900	1.082.100	1.092.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927,00	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	760,75	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,40	12.700	8.500	8.600	8.700	8.800
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	862,99	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.505,95	61.300	57.500	58.100	58.700	59.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.755,2 5	1.078.800	1.130.300	1.140.800	1.150.700	1.161.900
10. - Personalauszahlungen	8.379,05	10.600	26.200	26.400	26.600	26.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.934,29	196.500	143.300	144.600	145.900	147.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.462,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	799.165,09	899.100	879.700	888.500	897.400	906.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.652,53	26.700	26.500	26.600	26.700	26.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.593,82	1.134.400	1.078.200	1.088.600	1.099.100	1.109.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.161,43	-55.600	52.100	52.200	51.600	52.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.018,69	103.300	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.018,69	103.300	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	796.732,44	118.500	80.000	160.000	162.000	250.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079,58	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.812,02	118.500	80.000	160.000	162.000	250.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-353.793,33	-15.200	-80.000	-160.000	-162.000	-250.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.631,90	-70.800	-27.900	-107.800	-110.400	-197.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.033,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100



Haushaltsplan Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.033,14	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
36. - Finanzmittelveränderung	-113.665,04	-77.900	-35.000	-114.900	-117.500	-204.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.665,04	-77.900	-35.000	-114.900	-117.500	-204.800



Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-353.793,33	-15.200	-80.000	-160.000	-162.000	-250.000
3-464030 - Kindergarten "Die Moor- spatzen"	-360.757,75	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	435.974,69	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	796.732,44	--	--	--	--	--
3-580030 - Dorfpark Georgsdorf	--	-15.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	103.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	118.500	--	--	--	--
3-630000 - Straßenbau allgemein	-2.079,58	0	-80.000	-100.000	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.079,58	0	80.000	100.000	80.000	--
3-637000 - Radweg "Coevorden-Pic- cardie-Kanal"	9.044,00	--	--	--	-22.000	--
<i>Einzahlung</i>	9.044,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	22.000	--
3-639000 - Strankdiek - Ausbau	--	--	--	-60.000	-60.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	60.000	250.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2022						Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	--	--	--	--	--	--	--
11111 - Politische Steuerung	--	24.700	-24.700	--	--	--	-24.700
11121 - Verwaltungssteuerung	--	8.000	-8.000	--	--	--	-8.000
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	100	1.400	-1.300	--	--	--	-1.300
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	600	-600	--	--	--	-600
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	500	100	400	--	--	--	400
28121 - Heimatpflege	3.700	14.100	-10.400	--	--	--	-10.400
29111 - Förderung von Kirchengemeinden	--	2.400	-2.400	--	--	--	-2.400
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	--	--	--	-100
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	--	--	--	-1.000
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	10.400	195.500	-185.100	--	--	--	-185.100
36611 - Spielplatzangebot	--	4.100	-4.100	--	--	--	-4.100
42411 - Sportplatzangebot	2.400	17.200	-14.800	--	--	--	-14.800
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	5.000	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsversorgung	35.000	--	35.000	--	--	--	35.000
53211 - Gasversorgung	11.000	--	11.000	--	--	--	11.000
53311 - Wasserversorgung	11.000	--	11.000	--	--	--	11.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	49.600	178.500	-128.900	--	--	--	-128.900
54521 - Straßenbeleuchtung	100	21.300	-21.200	--	--	--	-21.200



Haushaltsplan Georgsdorf

	Plan 2022						
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
54711 - Unterstützung ÖPNV	2.900	3.200	-300	--	--	--	-300
55111 - Öffentliche Grünflächen	--	1.500	-1.500	--	--	--	-1.500
55211 - Gewässerunterhaltung	--	7.500	-7.500	--	--	--	-7.500
57111 - Wirtschaftsförderung	--	1.000	-1.000	--	--	--	-1.000
61111 - Gemeindesteuern	1.064.100	42.500	1.021.600	--	--	--	1.021.600
61131 - Umlagen	--	664.700	-664.700	--	--	--	-664.700
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	100	1.500	-1.400	--	--	--	-1.400



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2022								
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
11111 - Politische Steuerung	--	24.200	-24.200	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungssteuerung	--	7.900	-7.900	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Ge- bäudemanagement	100	1.400	-1.300	--	--	--	--	--	--
11131 - Haushalts- und Rechnungswes- sen, Controlling	--	600	-600	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwaltung, Vollstre- ckung	500	100	400	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	9.200	-9.200	--	--	--	--	--	--
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	--	--	--	--	--	--
36531 - Unterstützung kirchlicher Kin- dergärten	--	179.300	-179.300	--	--	--	--	--	--
36611 - Spielplatzangebot	--	3.300	-3.300	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzangebot	2.400	16.300	-13.900	--	--	--	--	--	--
51111 - Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen	5.000	5.000	--	--	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsversorgung	35.000	--	35.000	--	--	--	--	--	--
53211 - Gasversorgung	11.000	--	11.000	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Plan 2022									
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
53311 - Wasserversorgung	11.000	--	11.000	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestraßenbereitstel- lung	1.100	94.600	-93.500	--	80.000	-80.000	--	--	--
54521 - Straßenbeleuchtung	--	21.000	-21.000	--	--	--	--	--	--
55111 - Öffentliche Grünflächen	--	1.400	-1.400	--	--	--	--	--	--
55211 - Gewässerunterhaltung	--	7.500	-7.500	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteuern	1.064.100	42.500	1.021.600	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	661.300	-661.300	--	--	--	--	--	--
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	100	1.500	-1.400	--	--	--	--	7.100	-7.100



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-24.200	--	--	-24.200
11121 - Verwaltungssteuerung	-7.900	--	--	-7.900
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-1.300	--	--	-1.300
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	-600	--	--	-600
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	400	--	--	400
28121 - Heimatpflege	-9.200	--	--	-9.200
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	-100	--	--	-100
35172 - Seniorenbetreuung	-1.000	--	--	-1.000
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	-179.300	--	--	-179.300
36611 - Spielplatzangebot	-3.300	--	--	-3.300
42411 - Sportplatzangebot	-13.900	--	--	-13.900
53111 - Elektrizitätsversorgung	35.000	--	--	35.000
53211 - Gasversorgung	11.000	--	--	11.000
53311 - Wasserversorgung	11.000	--	--	11.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-93.500	-80.000	--	-173.500
54521 - Straßenbeleuchtung	-21.000	--	--	-21.000
55111 - Öffentliche Grünflächen	-1.400	--	--	-1.400
55211 - Gewässerunterhaltung	-7.500	--	--	-7.500
61111 - Gemeindesteuern	1.021.600	--	--	1.021.600



Haushaltsplan Georgsdorf

	Plan 2022				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)	
61131 - Umlagen	-661.300	--	--		-661.300
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	-1.400	--	-7.100		-8.500



2 Teilhaushalte

Kostenträger **11111** **Politische Steuerung**

verantwortliche Personen

Rat der Gemeinde Georgsdorf

Kurzbeschreibung

kostenmäßige Abrechnung der Arbeit im Rat der Gemeinde Georgsdorf

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Georgsdorf

Erläuterungen

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates vor und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen im Wesentlichen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises". Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüssen beinhaltet dieses Produkt vor allem die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Protokollführer.

Auftragsgrundlage

lt. NKomVG - Aufgabenkatalog, §§ 58 und 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	400
18. - Transferaufwendungen	247,82	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.897,77	21.700	21.700	21.800	21.900	22.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	18.695,89	24.700	24.700	24.800	24.900	24.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.695,89	-24.700	-24.700	-24.800	-24.900	-24.900
25. - Jahresergebnis	-18.695,89	-24.700	-24.700	-24.800	-24.900	-24.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.695,89	-24.700	-24.700	-24.800	-24.900	-24.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.053,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. - Transferauszahlungen	247,82	300	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.532,90	21.700	21.700	21.800	21.900	22.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.834,70	24.200	24.200	24.300	24.400	24.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.834,70	-24.200	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.834,70	-24.200	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500
36. - Finanzmittelveränderung	-15.834,70	-24.200	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-15.834,70	-24.200	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-12,96	-13,45	-14,89	-15,52	-20,31	-20,31
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Per s	11	11	11	11	11	11



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 11121 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge an die kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich sowie um Abschreibungen.

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	641,90	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,07	200	0	0	0	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,85	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	678,82	200	0	0	0	--
13. - Personalaufwendungen	1.026,27	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,55	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	275,97	100	100	100	100	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,61	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.698,40	8.800	8.000	8.000	8.000	7.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.019,58	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900
25. - Jahresergebnis	-7.019,58	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.019,58	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	641,90	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,90	200	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	1.026,27	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.615,55	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.623,14	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264,96	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.623,06	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.623,06	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
36. - Finanzmittelveränderung	-6.623,06	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.623,06	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-10,01	-5,20	-5,32	-5,83	-7,07	-6,58



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Georgsdorf, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet worden sind.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Georgsdorf, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

Neben Bewirtschaftungskosten werden hier auch die Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können, verbucht.

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	118,85	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	118,85	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.240,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.121,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25. - Jahresergebnis	-1.121,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.121,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	118,85	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,85	100	100	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.520,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.638,98	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.638,98	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
36. - Finanzmittelveränderung	1.638,98	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.638,98	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,52	-2,29	1,14	-0,93	-0,99	-1,07



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftlichen Betätigung

Allgemeine Ziele

Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.

Zielgruppen

Gemeinderat, Bürgermeister, MitarbeiterInnen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschließlich BürgerInnen, Rechnungsprüfungsamt und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim

Erläuterungen

Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen.

Auftragsgrundlage

§§ 110-158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschließlich Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, Nds. Finanzausgleichgesetz

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	562,66	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	562,66	600	600	600	600	600
21. - Ordentliches Ergebnis	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600
25. - Jahresergebnis	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562,66	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,66	600	600	600	600	600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600
36. - Finanzmittelveränderung	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-562,66	-600	-600	-600	-600	-600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,28	-0,21	-0,28	-0,47	-0,49	-0,49



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 11132 Kassenverwaltung, Vollstreckung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Erläuterungen

Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde Georgsdorf werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt. Als Aufwendungen fallen ggfs. in geringfügigem Umfang Rückbuchungskosten für nicht eingelöste Abbuchungen/Lastschriften an.

Auftragsgrundlage

§ 126 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	542,00	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	542,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	542,00	400	400	400	400	400
25. - Jahresergebnis	542,00	400	400	400	400	400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	542,00	400	400	400	400	400



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387,99	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,99	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,91	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,91	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	386,08	400	400	400	400	400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	386,08	400	400	400	400	400
36. - Finanzmittelveränderung	386,08	400	400	400	400	400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	386,08	400	400	400	400	400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,03	-1,84	-0,21	0,45	0,33	0,33



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 28121 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mühle in Georgsdorf sowie die Unterstützung der örtlichen Aktivitäten im Bereich der Heimat- und Brauchtumspflege

Allgemeine Ziele

Erhaltung der historischen Gebäude im Gemeindebild Georgsdorf sowie die Erhaltung örtlicher Traditionen. Zudem wird ein Trauzimmer in der Mühle in Georgsdorf bereitgestellt.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen, Brautpaare

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Mühle in Georgsdorf.

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.720,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. - Summe ordentliche Erträge	3.720,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,30	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
16. - Abschreibungen	5.113,02	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
18. - Transferaufwendungen	1.676,01	0	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.889,33	14.000	14.100	14.100	14.200	14.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-10.168,64	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
25. - Jahresergebnis	-10.168,64	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.168,64	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.033,07	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
14. - Transferauszahlungen	1.676,01	0	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,00	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.730,08	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.730,08	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.730,08	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
36. - Finanzmittelveränderung	-8.730,08	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.730,08	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,53	-6,24	-6,24	-8,44	-8,47	-8,55



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 29111 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnisplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	2.437,42	2.400	2.400	2.300	300	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.437,42	2.400	2.400	2.300	300	200
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.437,42	-2.400	-2.400	-2.300	-300	-200
25. - Jahresergebnis	-2.437,42	-2.400	-2.400	-2.300	-300	-200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.437,42	-2.400	-2.400	-2.300	-300	-200



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 29111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-2,01	-2,01	-2,00	-2,02	-1,97	-1,97



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege (allg.)

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18. - Transferaufwendungen	125,45	--	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	125,45	--	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	-125,45	--	-100	-100	-100	-100
25. - Jahresergebnis	-125,45	--	-100	-100	-100	-100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125,45	--	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	125,45	--	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,45	--	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125,45	--	-100	-100	-100	-100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125,45	--	-100	-100	-100	-100
36. - Finanzmittelveränderung	-125,45	--	-100	-100	-100	-100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-125,45	--	-100	-100	-100	-100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,07	--	--	-0,10	--	-0,08



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 35172 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung

Altersehrung zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag jährlich sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamant-
tenhochzeit usw.

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Gemeinde Georgsdorf

Zielgruppen

SeniorenInnen der Gemeinde Georgsdorf

Erläuterungen

Der Wert des Geschenks bei den Geburtstagen beläuft sich auf 30 € und bei den Hochzeiten auf 60 €.

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-960,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. - Jahresergebnis	-960,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-960,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.010,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.010,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.010,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.010,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.010,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,90	-0,83	-0,99	-0,80	0,00	-0,82
Ehejubiläen	Anz	22	61	64	69	--	--
Geburtstage	Anz	7	3	6	7	--	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 36531 Unterstützung kirchlicher Kindergärten

Kurzbeschreibung

Übernahme der ungedeckten Kosten des Kindergartens "Die Moorspatzen"

Allgemeine Ziele

Kindertagesstätten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten.

Zielgruppen

Familien mit Kindern im nicht schulpflichtigen Alter im Bereich der Gemeinde Georgsdorf

Erläuterungen

Kindergarten "Die Moorspatzen" in der Trägerschaft der Ev.-ref. Kirchengemeinde Georgsdorf. Ab dem 01.08.2018 gilt für Kindergärten die Beitragsfreiheit. Bei Nutzung der Sonderöffnungszeiten werden diese separat abgerechnet. Das Kindergartenjahr dauert 12 Monate und beginnt am 01.08. eines Jahres.

Teilergebnisplan 36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.693,06	8.700	10.400	9.700	9.700	9.700
12. - Summe ordentliche Erträge	6.693,06	8.700	10.400	9.700	9.700	9.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,63	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
16. - Abschreibungen	10.288,94	19.800	16.200	16.200	16.200	16.200
18. - Transferaufwendungen	126.500,00	148.000	175.000	176.800	178.600	180.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	138.136,57	171.500	195.500	197.300	199.100	200.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-131.443,51	-162.800	-185.100	-187.600	-189.400	-191.200
25. - Jahresergebnis	-131.443,51	-162.800	-185.100	-187.600	-189.400	-191.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.443,51	-162.800	-185.100	-187.600	-189.400	-191.200



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.164,93	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
14. - Transferauszahlungen	126.500,00	148.000	175.000	176.800	178.600	180.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.664,93	151.700	179.300	181.100	182.900	184.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.664,93	-151.700	-179.300	-181.100	-182.900	-184.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.974,69	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.974,69	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	796.732,44	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.732,44	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.757,75	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-488.422,68	-151.700	-179.300	-181.100	-182.900	-184.700
36. - Finanzmittelveränderung	-488.422,68	-151.700	-179.300	-181.100	-182.900	-184.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-488.422,68	-151.700	-179.300	-181.100	-182.900	-184.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-68,46	-52,89	-94,71	-109,08	-133,88	-152,22
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.374,45	-1.830,01	-2.303,31	-3.286,09	-3.256,00	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 36611 Spielplatzangebot

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von 6 Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Georgsdorf

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

Die Gemeinde Georgsdorf unterhält in ihrem Bereich 6 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	25,00	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	1.043,80	1.000	800	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.872,52	4.600	4.100	3.900	3.900	3.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.847,52	-4.600	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
25. - Jahresergebnis	-1.847,52	-4.600	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.847,52	-4.600	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	828,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,72	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-828,72	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-828,72	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
36. - Finanzmittelveränderung	-828,72	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-828,72	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,63	-1,62	-2,51	-1,53	-3,78	-3,37



Kostenträger 42411 Sportplatzangebot

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Sportvereins bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze und des Vereinsheimes in der Finkenstraße.

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

Es sind zwei Sportplätze, ein Nebenplatz und ein Soccerfeld sowie das Vereinsheim des TSV Georgsdorf zu unterhalten. Die Gemeinde unterstützt den Verein insbesondere bei der Sportplatzpflege.

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. - Summe ordentliche Erträge	2.053,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,10	16.700	16.300	16.400	16.500	16.600
16. - Abschreibungen	1.088,82	1.100	900	800	800	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	16.973,92	17.800	17.200	17.200	17.300	17.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.920,60	-15.400	-14.800	-14.800	-14.900	-14.900
25. - Jahresergebnis	-14.920,60	-15.400	-14.800	-14.800	-14.900	-14.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.920,60	-15.400	-14.800	-14.800	-14.900	-14.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.956,58	16.700	16.300	16.400	16.500	16.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.956,58	16.700	16.300	16.400	16.500	16.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.956,58	-14.300	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.956,58	-14.300	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
36. - Finanzmittelveränderung	-14.956,58	-14.300	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.956,58	-14.300	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,63	-17,57	-12,43	-12,38	-12,66	-12,17



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggfs. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange.

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Summe ordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	5,60	-0,41	-6,17	--	0,00	0,00



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 53111 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Stromversorgung (RWE)

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet.

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	35.914,11	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
12. - Summe ordentliche Erträge	35.914,11	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
21. - Ordentliches Ergebnis	35.914,11	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
25. - Jahresergebnis	35.914,11	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	35.914,11	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
36. - Finanzmittelveränderung	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	38.462,01	37.000	35.000	35.400	35.800	36.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	15,00	46,89	33,13	29,80	30,43	28,78



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 53211 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden auf Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet.

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	11.695,71	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
12. - Summe ordentliche Erträge	11.695,71	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
21. - Ordentliches Ergebnis	11.695,71	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
25. - Jahresergebnis	11.695,71	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.695,71	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
36. - Finanzmittelveränderung	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.587,66	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	10,14	10,12	10,35	9,71	10,36	9,05



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 53311 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (m³) errechnet.

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	11.926,08	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
12. - Summe ordentliche Erträge	11.926,08	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
21. - Ordentliches Ergebnis	11.926,08	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
25. - Jahresergebnis	11.926,08	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.926,08	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
36. - Finanzmittelveränderung	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.068,29	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	8,99	8,18	10,14	9,90	9,21	9,05



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 54111 Gemeindestraßenbereitstellung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Georgsdorf

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Das von der Gemeinde Georgsdorf zu unterhaltende Straßennetz hat unter Einbeziehung von Fuß- und Radwegen eine Länge von rd. 32 Kilometern.

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	49.469,61	48.500	48.500	48.500	48.500	47.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,40	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Summe ordentliche Erträge	54.967,01	53.600	49.600	49.600	49.600	48.800
13. - Personalaufwendungen	7.352,78	9.000	24.800	25.000	25.200	25.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.358,41	124.600	69.300	70.000	70.700	71.400
16. - Abschreibungen	87.551,58	83.500	83.900	83.900	83.900	81.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	154.262,77	217.600	178.500	179.400	180.300	178.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-99.295,76	-164.000	-128.900	-129.800	-130.700	-129.500
23. - Außerordentliche Aufwendungen	2.910,92	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-2.910,92	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-102.206,68	-164.000	-128.900	-129.800	-130.700	-129.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.206,68	-164.000	-128.900	-129.800	-130.700	-129.500



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,40	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497,40	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. - Personalauszahlungen	7.352,78	9.000	24.800	25.000	25.200	25.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.153,99	124.600	69.300	70.000	70.700	71.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.910,92	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.417,69	134.100	94.600	95.500	96.400	97.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.920,29	-129.000	-93.500	-94.400	-95.300	-96.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.044,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	0	80.000	160.000	162.000	250.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079,58	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,58	0	80.000	160.000	162.000	250.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.964,42	0	-80.000	-160.000	-162.000	-250.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.955,87	-129.000	-173.500	-254.400	-257.300	-346.200
36. - Finanzmittelveränderung	-42.955,87	-129.000	-173.500	-254.400	-257.300	-346.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-42.955,87	-129.000	-173.500	-254.400	-257.300	-346.200

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -80.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU	-86,31	-66,88	-110,06	-84,82	-134,87	-106,00



Haushaltsplan Georgsdorf

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	R						



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 54521 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Georgsdorf

Allgemeine Ziele

Schaffung und Unterhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Abschreibungen.

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	52,36	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	52,36	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.418,37	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
16. - Abschreibungen	268,95	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	25.687,32	19.300	21.300	21.500	21.700	21.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-25.634,96	-19.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
25. - Jahresergebnis	-25.634,96	-19.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.634,96	-19.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.833,59	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.833,59	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.833,59	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.833,59	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
36. - Finanzmittelveränderung	-25.833,59	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-25.833,59	-19.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,33	-17,12	-22,38	-21,27	-15,79	-17,43
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	175	175	175	173	--	--



Kostenträger 54711 Unterstützung ÖPNV

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Bushaltestellen

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Einrichtung für die Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs bereitstellen.

Zielgruppen

BürgerInnen

Erläuterungen

Im Wesentlichen werden hier Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen, die nicht zahlungswirksam werden.

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.784,92	200	2.900	2.900	2.900	2.900
12. - Summe ordentliche Erträge	2.784,92	200	2.900	2.900	2.900	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,38	0	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	3.232,33	600	3.200	3.200	3.200	3.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.235,71	600	3.200	3.200	3.200	3.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-450,79	-400	-300	-300	-300	-300
25. - Jahresergebnis	-450,79	-400	-300	-300	-300	-300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-450,79	-400	-300	-300	-300	-300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,38	0	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,38	0	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3,38	0	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3,38	0	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	-3,38	0	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3,38	0	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,55	-1,08	-1,07	-0,37	-0,33	-0,25



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 55111 Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen

Erläuterungen

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,14	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	52,77	100	100	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.670,91	1.200	1.500	1.400	1.400	1.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.670,91	-1.200	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
25. - Jahresergebnis	-1.670,91	-1.200	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.670,91	-1.200	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,92	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,92	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.076,92	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	103.300	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	103.300	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	118.500	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	118.500	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-15.200	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.076,92	-16.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
36. - Finanzmittelveränderung	-2.076,92	-16.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.076,92	-16.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,23	-0,30	-1,96	-1,39	-0,99	-1,23



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 55211 Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,15	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
18. - Transferaufwendungen	1.467,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.567,40	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.567,40	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
25. - Jahresergebnis	-4.567,40	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.567,40	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,71	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14. - Transferauszahlungen	1.467,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,96	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.190,96	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.190,96	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
36. - Finanzmittelveränderung	-2.190,96	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.190,96	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,21	-1,22	-9,45	-3,79	-6,17	-6,17



Kostenträger 57111 Wirtschaftsförderung

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, weitere Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Unterstützung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben. Sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Im Wesentlichen werden hier die Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge. Die Investitionen in die Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren wirken sich hier aus.

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	929,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	929,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. - Jahresergebnis	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-0,73	-0,77	-0,76	-0,77	-0,82	-0,82



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 61111 Gemeindesteuern

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 111 NKomVG i.V.m. § 3 Abs. 2 AO, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Haushaltssatzung (festgesetzte Hebesätze)

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.098.448,4 0	1.002.600	1.063.100	1.072.900	1.082.100	1.092.600
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	807,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.099.255,4 0	1.004.600	1.064.100	1.073.900	1.083.100	1.093.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	47.599,00	37.100	41.500	41.900	42.300	42.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	47.625,00	37.100	42.500	42.900	43.300	43.700
21. - Ordentliches Ergebnis	1.051.630,4 0	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900
25. - Jahresergebnis	1.051.630,4 0	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.051.630,4 0	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900



Haushaltsplan Georgsdorf



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.201,1 6	1.002.600	1.063.100	1.072.900	1.082.100	1.092.600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	804,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.005,5 5	1.004.600	1.064.100	1.073.900	1.083.100	1.093.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	43.708,00	37.100	41.500	41.900	42.300	42.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.734,00	37.100	42.500	42.900	43.300	43.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.058.271,5 5	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.058.271,5 5	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900
36. - Finanzmittelveränderung	1.058.271,5 5	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.058.271,5 5	967.500	1.021.600	1.031.000	1.039.800	1.049.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	684,97	742,71	793,51	872,72	795,64	840,13
Hebesatz Grundsteuer A	%	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	--
Hebesatz Grundsteuer B	%	327	327	327	327	327	--
Hebesatz Gewerbesteuer	%	340	340	340	340	340	--
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00



Haushaltsplan Georgsdorf



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 61131 Umlagen

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichgesetz

Erläuterungen

Hier werden die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde abgerechnet. Ein erheblicher Anteil der Gemeindesteuern (s. Produkt 1111) ist im Rahmen von Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreisumlage) und an die Samtgemeinde (SG-Umlage) wieder abzuführen. Weitere Erläuterungen zur Berechnung und Entwicklung der Umlagen sind dem Vorbericht zum Haushalt zu entnehmen.

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	3.440,28	6.800	3.400	3.400	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	712.070,56	623.200	661.300	667.900	674.600	681.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	715.510,84	630.000	664.700	671.300	678.000	684.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-715.510,84	-630.000	-664.700	-671.300	-678.000	-684.700
25. - Jahresergebnis	-715.510,84	-630.000	-664.700	-671.300	-678.000	-684.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-715.510,84	-630.000	-664.700	-671.300	-678.000	-684.700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	623.065,56	712.100	661.300	667.900	674.600	681.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.065,56	712.100	661.300	667.900	674.600	681.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-623.065,56	-712.100	-661.300	-667.900	-674.600	-681.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-623.065,56	-712.100	-661.300	-667.900	-674.600	-681.300
36. - Finanzmittelveränderung	-623.065,56	-712.100	-661.300	-667.900	-674.600	-681.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-623.065,56	-712.100	-661.300	-667.900	-674.600	-681.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-471,13	-545,11	-437,32	-593,78	-518,09	-546,63
Hebesatz Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlage	%	24,273	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	%	49,9000	46,9000	45,4000	44,4000	44,4000	44,4000



Haushaltsplan Georgsdorf

Kostenträger 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

Kurzbeschreibung

Vorgänge der Schuldens- und Vermögensverwaltung, Ergebnisverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses

Erläuterungen

Die Gemeinde Georgsdorf hat zur Zeit 1 Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2021 von 330.648,62. Das ergibt eine Pro-Kopf Verschuldung von 271,91 €.

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,60	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	58,60	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.436,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.378,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25. - Jahresergebnis	-1.378,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.378,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,60	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	100	100	100	100	100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.436,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.378,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.378,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.033,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.033,14	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
36. - Finanzmittelveränderung	-8.411,40	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.411,40	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,17	--	-1,12	-1,14	-1,15	-1,15



Haushaltsplan Georgsdorf

Haushaltsplan Georgsdorf



Haushaltsplan Georgsdorf

Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

für die

Gemeinde Georgsdorf

Stellenplan:

Teil A - Beamte: Keine

Teil B: Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gemeindearbeiter	6	1	0	0	-	50 %-Stelle
2.	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1	-	
			1	1	1	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen		
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	Pau-schal		Zus.	
54111	Gemeindestraßen					1							1	2	
						1							1	2	

**Übersicht
über die den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskredite 1.4. sonstige Geldschulden	338 T€	331 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96 T€	42 T€
4. Transferverbindlichkeiten	4 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9 T€	0 T€
Schulden insgesamt	447 T€	373 T€

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Erträge nach Sachkonten

Ordentliche Erträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
301100	Grundsteuer A	27.700 €	28.400 €	28.477,65 €
301200	Grundsteuer B	142.800 €	140.000 €	139.601,40 €
301300	Gewerbsteuer	403.600 €	360.000 €	466.167,00 €
301999	SU Realsteuern	574.100 €	528.400 €	634.246,05 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.500 €	436.200 €	420.062,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.000 €	34.500 €	40.642,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	485.500 €	470.700 €	460.704,00 €
303200	Hundesteuer	3.500 €	3.500 €	3.498,35 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	3.500 €	3.500 €	3.498,35 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.100 €	1.002.600 €	1.098.448,40 €
314100	Zuweisungen vom Land	- €	- €	7.927,00 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	7.927,00 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	37.300 €	33.400 €	36.011,19 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	8.600 €	8.100 €	6.011,21 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	19.700 €	19.700 €	20.723,24 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	65.600 €	61.200 €	62.745,64 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600 €	61.200 €	70.672,64 €
331100	Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €
341100	Mieten und Pachten	100 €	100 €	118,85 €
342100	Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €
346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	641,90 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €	760,75 €
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	- €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €
348600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	- €	- €	- €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.100 €	10.300 €	5.497,40 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400 €	2.400 €	2.080,39 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500 €	12.700 €	7.577,79 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattungen	8.600 €	12.800 €	8.338,54 €
351100	Konzessionsabgaben	57.000 €	60.800 €	59.535,90 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	500 €	500 €	542,00 €
358200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- €	- €	- €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	57.500 €	61.300 €	60.077,90 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100 €	100 €	58,60 €
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	- €	- €	- €
361999	SU Zinserträge	100 €	100 €	58,60 €
365100	Erträge aus Gewinnbeteiligungen	- €	- €	9,85 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.000 €	2.000 €	807,00 €
369999	SU Finanzerträge	1.100 €	2.100 €	875,45 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.195.900 €	1.140.000 €	1.238.412,93 €
	außerordentl. Erträge	- €	- €	- €
	Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt	1.195.900 €	1.140.000 €	1.238.412,93 €

Ergebnishaushalt 2022

Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

Ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.300 €	8.100 €	6.513,73 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300 €	100 €	64,35 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	4.600 €	2.400 €	1.800,97 €
409999	SU Personalaufwendungen	26.200 €	10.600 €	8.379,05 €
421100	Unterhaltung der der Grundstücke und Gebäude	3.000 €	3.000 €	974,24 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.000 €	112.100 €	53.866,07 €
421220	Freiflächenunterhaltung	18.700 €	17.600 €	14.657,28 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	78.700 €	132.700 €	69.497,59 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700 €	700 €	260,83 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600 €	6.800 €	1.112,52 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €	350,48 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.300 €	9.500 €	1.723,83 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.300 €	6.300 €	6.261,08 €
423999	SU Mieten und Pachten	6.300 €	6.300 €	6.261,08 €
424110	Grundsteuer	200 €	200 €	166,74 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	700 €	1.000 €	664,13 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	200 €	- €	124,50 €
424150	Aufwendungen für Strom	2.600 €	2.500 €	2.385,70 €
424170	Aufwendungen für Wasser	900 €	600 €	317,80 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.100 €	6.900 €	6.693,67 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	100 €	100 €	133,98 €
424999	SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.	11.800 €	11.300 €	10.486,52 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	9.500 €	10.700 €	11.642,57 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	9.500 €	10.700 €	11.642,57 €
426110	Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	- €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	- €
427100	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	19.000 €	17.000 €	19.543,45 €
427160	Altersehrungen	1.000 €	1.000 €	960,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	551,42 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600 €	1.600 €	877,10 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	22.600 €	20.600 €	21.931,97 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	- €	- €
429120	Planungskosten	5.000 €	5.000 €	- €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	100 €	400 €	92,05 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	5.100 €	5.400 €	92,05 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300 €	196.500 €	121.635,61 €
431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
431500	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	2.375,00 €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	176.900 €	149.900 €	130.016,53 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.900 €	149.900 €	132.391,53 €
434100	Gewerbesteuerumlage	41.500 €	37.100 €	47.599,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	41.500 €	37.100 €	47.599,00 €
437210	Kreisumlage	424.800 €	410.900 €	464.172,56 €
437220	Samtgemeindeumlage	236.500 €	212.300 €	247.898,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	661.300 €	623.200 €	712.070,56 €
439999	SU Transferaufwendungen	879.700 €	810.200 €	892.061,09 €
442110	Aufwandsentschädigungen	14.300 €	14.300 €	14.261,00 €
442120	Sitzungsgelder	2.600 €	2.600 €	2.520,00 €
442130	Verdienstaustausfallentschädigungen	1.000 €	1.200 €	- €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.	17.900 €	18.100 €	16.781,00 €
442920	Verfügungsmittel	400 €	400 €	19,40 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	900 €	800 €	775,23 €
442999	SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.	1.300 €	1.200 €	794,63 €
443100	Geschäftsaufwendungen	200 €	- €	200,00 €
443110	Büromaterial	400 €	400 €	139,37 €
443120	Kopierkosten	- €	- €	19,55 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	100 €	100 €	21,00 €
443140	Portokosten	200 €	500 €	23,50 €
443150	Telefonkosten	300 €	300 €	240,00 €
443160	Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €	660,03 €

Ergebnishaushalt 2022

Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	- €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	- €	- €	- €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	- €	- €	- €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	2.300 €	2.400 €	1.303,45 €
444130	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.200 €	1.200 €	1.602,96 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.602,96 €
445100	Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.300 €	3.300 €	- €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	500 €	500 €	- €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €
445999	SU Kostenerstattungen	3.800 €	3.800 €	- €
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500 €	26.700 €	20.482,04 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	- €	- €	- €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500 €	1.500 €	1.436,86 €
451999	SU Zinsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.436,86 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000 €	- €	26,00 €
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	1.000 €	- €	26,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500 €	1.500 €	1.462,86 €
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	9.200 €	12.900 €	9.481,86 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	22.500 €	18.700 €	16.538,43 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.700 €	84.500 €	88.433,13 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200 €	- €	66,65 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	- €	- €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100 €	6.100 €	1.291,78 €
471180	Auflösung Sammelposten	- €	- €	411,28 €
472101	Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €	- €	- €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	- €	- €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	- €
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	117.700 €	122.200 €	116.223,13 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	117.700 €	122.200 €	116.223,13 €
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
489999	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.195.900 €	1.167.700 €	1.160.243,78 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	2.910,92 €
	SU ERTRÄGE	1.195.900 €	1.140.000 €	1.238.412,93 €
	SU Aufwendungen insgesamt	1.195.900 €	1.167.700 €	1.163.154,70 €
	Saldo	- €	27.700 €	75.258,23 €

Ergebnishaushalt 2022

nach Kostenstellen

Kostenstelle		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeindeorgane	00003	- €	28.500 €	28.500 €
Gemeindeverwaltung	02003	- €	8.100 €	8.100 €
Finanzverwaltung	03000	1.121.700 €	709.400 €	- 412.300 €
Windmühle	36603	3.700 €	14.000 €	10.300 €
Spielplätze	46003	- €	4.100 €	4.100 €
Kindergarten Die Moorspatzen	46403	10.400 €	195.500 €	185.100 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	2.400 €	17.200 €	14.800 €
Dorfpark Georgsdorf	58003	- €	1.500 €	1.500 €
Bauverwaltung	60000	5.000 €	5.000 €	- €
Gemeindestraßen	63003	51.500 €	194.500 €	143.000 €
Torfabfuhrwege Georgsdorf	63013	1.100 €	- €	- 1.100 €
Wasserläufe	69003	- €	7.500 €	7.500 €
Fuhrpark Georgsdorf	77003	- €	9.200 €	9.200 €
Gebäude Adorfer Str. (TSV)	88103	- €	1.200 €	1.200 €
Unbebaute Grundstücke	88203	100 €	200 €	100 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.195.900 €	1.195.900 €	- €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2015	Haushaltsjahr 31.12.2016	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2015	Haushaltsjahr 31.12.2016
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.278.106,24 €	1.278.106,24 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	136.201,54 €	122.192,24 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	222.268,51 €	428.952,34 €
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	135.000,00 €	135.474,05 €
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.825,82 €	190.279,05 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.965,09 €	731.387,73 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.226.908,84 €	1.240.428,57 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	231.094,31 €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 23.936,43 €	106.423,19 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	15.304,00 €	11.479,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	632.403,01 €	645.434,25 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.623,51 €	10.896,03 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	535,50 €	463.891,01 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	200.000,00 €
3. Finanzvermögen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.250,00 €	6.250,00 €	2. Schulden		
3.2 Beteiligungen	2.238,41 €	2.246,41 €	2.1 Geldschulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	88.364,82 €	78.623,06 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	1.081,59 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.297,31 €	3.000,08 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.371,75 €	357.278,13 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.4 Transferverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	239.365,59 €	378.660,94 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.745,08 €	- €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.621,00 €	247,82 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.251,34 €	474,80 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	56.942,00 €	80.012,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.503,78 €	8.012,89 €
SUMME AKTIVA	2.614.625,51 €	3.240.415,71 €	SUMME PASSIVA	2.614.625,51 €	3.240.415,71 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	382.200,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	0,00 €				
2. Bürgschaften	380.000,00 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	762.200,00 €				

Neuenhaus, 10.05.2021


Anja Schupe
Bürgermeisterin

Bericht der Gemeinde Georgsdorf über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

- 1) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Georgsdorf mit 50 % und mehr beteiligt ist

- keine -

- 2) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Georgsdorf mit weniger als 50 % beteiligt ist.

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Volksbank Niedergrafschaft Uelsen-Hoogstede-Wilsum e.G. (Stand: 31.12.2021)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Georgsdorf absolut in Euro
Volksbank Niedergrafschaft Uelsen-Hoogstede-Wilsum e.G. (ANL90048)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	500,00 €		243,21 €

Zweck und Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 der Satzung):

1. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder.
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen;
 - d) die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - e) der Zahlungsverkehr
 - f) das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten;
 - g) die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung;
 - h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - i) die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
3. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	mindestens zwei Mitgliedern; die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt (§§ 14 – 21 der Satzung)
b) Aufsichtsrat	mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden (§§ 22 – 25 der Satzung)
c) Generalversammlung	gewählten Mitgliedern. Jedes Mitglied hat eine Stimme. (§§ 26 – 36 der Satzung)

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (Stand: 31.12.2021)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Stammkapital der Gesellschaft	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Georgsdorf	
				absolut in Euro	in %
Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (ANL90016)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	37.700,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	5,44

Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 des Gesellschaftsvertrages):

Der Betrieb von Schwimmbädern, das Halten von Beteiligungen sowie die Übernahme kommunalwirtschaftlicher Aktivitäten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann und kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, Organverhältnisse einzugehen.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Johannes Schnieders.
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Georgsdorf durch eine Person aus der Mitte des Rates vertreten, die durch den Rat der Gemeinde Georgsdorf benannt wird (§ 7 Abs. 1, 2 und 7 des Gesellschaftsvertrages).

2. Windpark SG Neuenhaus (Stand: 31.12.2021)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Stammkapital der Gesellschaft	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Georgsdorf	
				absolut in Euro	in %
Windpark SG Neuenhaus Verwaltungsgesellschaft mbh (ANL90078)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000 €	6.250 €	6.250 €	25 %

Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 des Gesellschaftsvertrages):

Der Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken; die Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der Ansiedlung von Windparks; die Errichtung und der Betrieb von Erholungs-, Freizeit-, Sport- und sonstigen Einrichtungen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte abzuschließen und alle Maßnahmen zu treffen, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft kann sich zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nach Maßgabe der §§ 136 bis 138 NKomVG an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und/oder Niederlassungen errichten.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Günter Oldekamp, Wilhelm Wilberts, Wilhelm Pieper und Hubert Eilting
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Georgsdorf durch den Bürgermeister vertreten.

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Mittel des Haushaltes 2022 der Gemeinde Georgsdorf

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 18.04.2017 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produkte, Produktbereiche, Produktgruppen und Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Georgsdorf wird daher festgelegt, dass die Aufwendungen innerhalb eines Produktes/Kostenträgers für den ein Teilhaushalt vorgesehen ist, als Budget anzusehen sind.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Gemeinderat abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Georgsdorf sind produktorientiert ausgerichtet.

2. Ergebnishaushalt

Wie sich die im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann der dem Haushalt beigefügten Übersicht für den Ergebnishaushalt nach Produkten entnommen werden.

Abweichend von der vorstehend beschriebenen Regelung werden die nachfolgend aufgeführten Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst:

Kostenträger/Produkt	
Politische Steuerung	11111
Verwaltungssteuerung	11121

Für die Budgets sollen die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur zeitlichen Übertragbarkeit Gültigkeit haben.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sollen die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget angesehen werden. Für diese Budgets sollen ebenfalls die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur zeitlichen Übertragbarkeit Gültigkeit haben.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget.

Georgsdorf, den 03. März 2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Georgsdorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.216

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	1.238.413	1.140.000	1.195.900	1.205.700	1.215.600	1.226.000
Gesamtaufwendungen:	1.163.155	1.167.700	1.195.900	1.205.700	1.214.200	1.221.400
Gesamtergebnis:	75.258	-27.700	0	0	1.400	4.600

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	337.711	330.648	323.556	316.433	309.281	302.099
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	7.033	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	2.474.936	2.491.518
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-23.936	132.207

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	335 v.H.	387 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	327 v.H.	386 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	340 v.H.	372 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	843,65	964,77
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	277,72	210,98

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-88,90	-85,86	-94,67
Personalintensität:	2,19	0,91	0,72
Zinslastquote:	0,21	0,13	0,13
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,20
Reinvestitionsquote:	748,36
Verschuldungsgrad:	0,00