



# GEMEINDE GEORGSDORF

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



## HAUSHALT 2023



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  
01.01.2023

5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.4. Ergebnishaushalt nach Kostenträgern

5.5. Bilanz zum 31.12.2020

5.6. Beteiligungsbericht

5.7. Budgetregeln

5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Haushaltssatzung der Gemeinde Georgsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Georgsdorf in der Sitzung am 05. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.414.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.326.000 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	1.345.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000 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	1.345.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.432.700 Euro
Saldo	- 87.400 Euro

### § 2

**Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 224.000 € 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) | 345 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 370 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer 350 v.H.



Georgsdorf, 05. Januar 2023

  
\_\_\_\_\_  
Berthold Egbers  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushalt 2023

## 1. Einleitung

Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wird der politische und gesellschaftliche Alltag aller Ebenen in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Auch die Kommunen sind davon nicht ausgenommen. Die Auswirkungen sind in den verschiedensten Bereichen spürbar. So sind die wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose so unsicher wie nie. Die aktuell hohen Steuereinnahmen sind zumeist eher auf eine hohe Inflationsrate als auf ein gesamtwirtschaftliches Wachstum zurückzuführen. Außerdem belasten die zusätzlichen Aufwendungen, die derzeit zur Bewältigung der Krise getätigt werden müssen, die kommunalen Haushalte erheblich.

Hier soll auf die benötigten Energielieferungen hingewiesen werden. Es zeigen sich bereits in diesem Jahr enorme Preissteigerungen im Bereich Gas. Mit weiteren starken Mehraufwendungen ist für die Stromlieferungen ab dem kommenden Jahr zu rechnen. Entsprechende Entlastungspakete sollen Endverbraucher, so auch die Kommunen entlasten. Aber auch hier scheint eine sichere Kostenschätzung beinahe unmöglich zu sein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Entwicklung beinahe vergessen, aber auch hier bleibt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf Inzidenzentwicklung und Auslastung der Krankenhäuser.

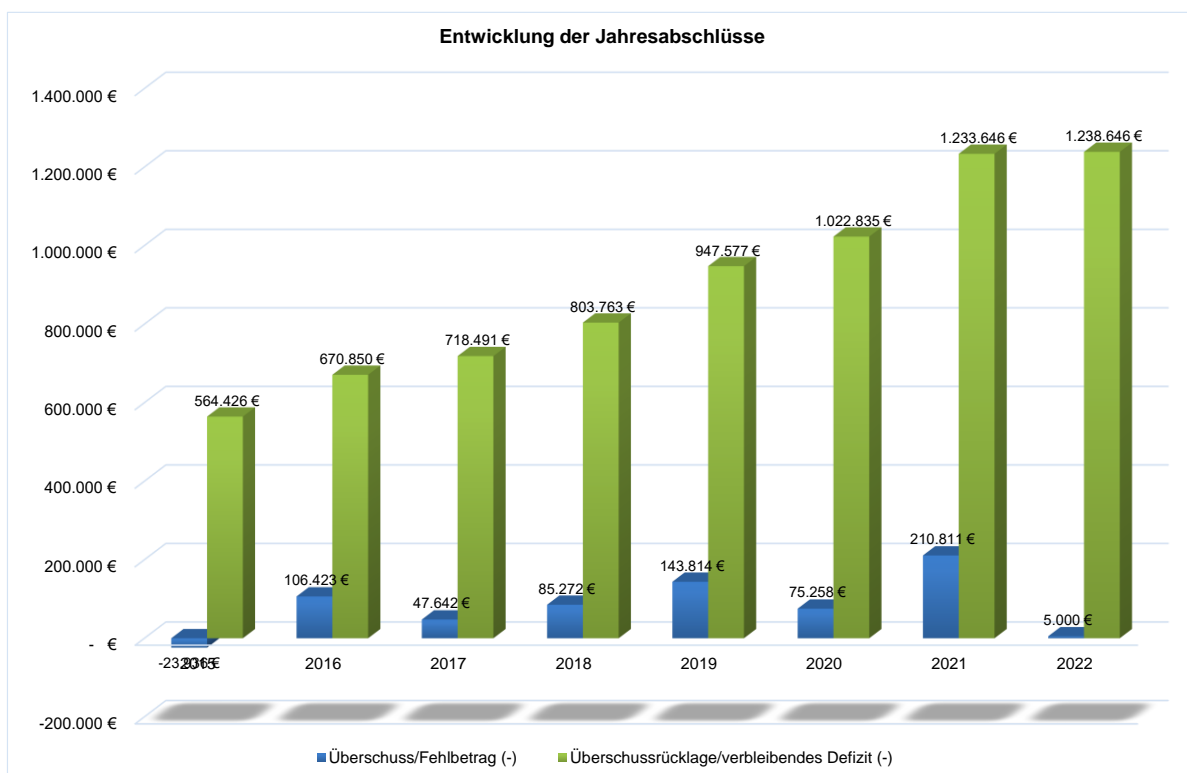
## 2. Jahresergebnis 2022

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

### 2.1. Ergebnisrechnung

Für den Jahresabschluss 2022 wird im Ergebnishaushalt mit einem geringen Überschuss von ca. 5.000 € gerechnet. Damit wird das im Haushaltsplan 2022 geplante Ergebnis von 0 Euro geringfügig übertroffen.

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



Positiv entwickelt hat sich im Jahr 2022 der Bereich der Gemeindesteuern. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger (-)
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A	27.700 €	26.076 €	- 1.624 €
Grundsteuer B	142.800 €	149.578 €	6.778 €
Gewerbsteuer	403.600 €	513.910 €	110.310 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	451.500 €	478.193 €	26.693 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.000 €	32.893 €	- 1.107 €
Hundesteuer	3.500 €	3.687 €	187 €
<b>Erträge aus Steuern</b>	<b>1.063.100 €</b>	<b>1.204.338 €</b>	<b>141.238 €</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Gewerbsteuerumlage	41.500 €	50.600 €	9.100 €
<b>Aufwand aus Steuern</b>	<b>41.500 €</b>	<b>50.600 €</b>	<b>9.100 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.021.600 €</b>	<b>1.153.738 €</b>	<b>132.138 €</b>

## 2.2. Finanzrechnung

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. Zum Jahreswechsel wird ein Kassenbestand von rd. 330.000 € erwartet. Im Wesentlichen ist dies auf die positive Steuerentwicklung zurückzuführen. Im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit ist der positive Saldo deutlich höher ausgefallen als erwartet. Aber auch im

Bereich der Investitionstätigkeit ist durch einen Zuschusseingang aus der Maßnahme „Erneuerung des Dorfparks“ eine Verbesserung eingetreten. Hinzukommt, dass kaum Investitionstätigkeit vorhanden war. Entsprechende Ansätze im Straßenbau blieben ungenutzt.

<b>Kassenbestand am 31.12.2021</b>		<b>179.273,68 €</b>
	Haushalt	Rechnung
Einzahlungen	1.130.300 €	1.312.719,90 €
Auszahlungen	1.165.300 €	1.159.232,72 €
<b>Saldo</b>	<b>- 35.000 €</b>	<b>153.487,18 €</b>
<b>davon:</b>		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.300 €	1.272.719,90 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.200 €	1.143.926,18 €
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.100 €</b>	<b>128.793,72 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	40.000,00 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.000 €	9.990,00 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000 €</b>	<b>30.010,00 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	5.316,54 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 7.100 €</b>	<b>- 5.316,54 €</b>
haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>voraussichtl. Kassenbestand am 31.12.2022</b>		<b>332.760,86 €</b>

### 3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Zur Vorbereitung des Haushaltsentwurfs hat am 16.11.2022 ein Gespräch mit Vertretern der Gemeinde Georgsdorf im Rathaus der Samtgemeinde in Neuenhaus stattgefunden. Daraus wurden im Wesentlichen die Festsetzungen für den Haushalt 2023 entwickelt.

#### 3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG. Es wird ein Überschuss in Höhe von 88.400 Euro erwirtschaftet.

Die im Haushalt berücksichtigten Ansätze wurden weitgehend an den zu erwartenden Ergebnissen 2022 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.

### **3.1.1. Politische Steuerung (Produkt 11111)**

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wird für das Jahr 2023 erhöht und beträgt nun 17.500 Euro. Es wurden neue Regelungen für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder beschlossen.

Für die Beschäftigung einer FSJ-Kraft an der Grundschule wurde weiterhin eine Kostenbeteiligung von 4.000 € berücksichtigt.

### **3.1.2. 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. Für 2023 wurde ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 30.000 Euro aufgenommen. Es ist beabsichtigt, die Galerie der Windmühle zu sanieren.

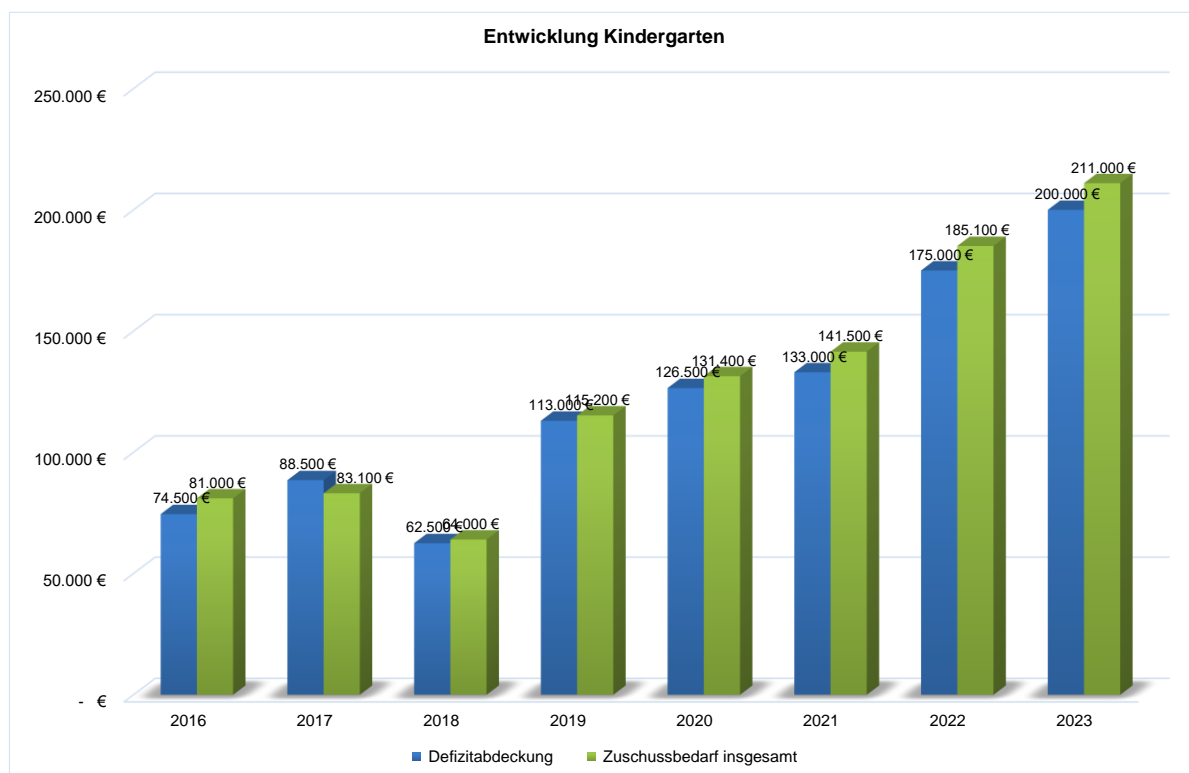
### **3.1.3. Unterstützung kirchlicher Kindergärten (36531)**

Der Ansatz für die Defizitabdeckung beim Kindergarten „Die Moorspatzen“ musste auf 200.000 € 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 Betreuungskräfte 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.

#### 3.1.4. Spielplatzangebot (36611)

Es wurden jeweils 1.500 € für die Unterhaltung der Freiflächen und die Unterhaltung der Spielgeräte etc. eingesetzt. Daneben fallen jährliche Kosten für eine Sicherheitskontrolle von rd. 300 € und Abschreibungen von 600 € an.

#### 3.1.5. 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 9.500 € erwartet. Für die Pacht von Sportflächen sind 3.800 € zu berücksichtigen. Dementsprechend belaufen sich die Gesamtaufwendungen inkl. Abschreibungen auf 18.300 €. Der Zuschussbedarf für die Sportplätze beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 16.300 €.

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

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

Elektrizitätsversorgung	30.000 €
Gasversorgung	10.000 €
<u>Wasserversorgung</u>	<u>10.000 €</u>
Insgesamt	50.000 €

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.

### 3.1.7. Gemeindestraßenbereitstellung (54111)

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden in diesem Jahr 85.000 € eingeplant. Dieser Ansatz resultiert aus dem üblichen Mitteln für die Straßenunterhaltung in Höhe von 25.000 € und weiteren 60.000 € für folgende Projekte:

- 50.000 Euro – Brücke Pappeldiek
- 10.000 Euro – Reparatur Holzbrücke Arends

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 7.500 € 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 84.900 € zu berücksichtigen. Dieser Aufwandsposition stehen 48.500 € aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuweisungen) als Erträge gegenüber.

### 3.1.8. 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 2023 wird mit geschätzten Aufwendungen von 26.000 Euro kalkuliert. Im vergangenen Jahr wurden noch 19.000 Euro angesetzt. Der erhöhte Ansatz ist insbesondere mit den aktuell drastisch steigenden Strompreisen begründet.

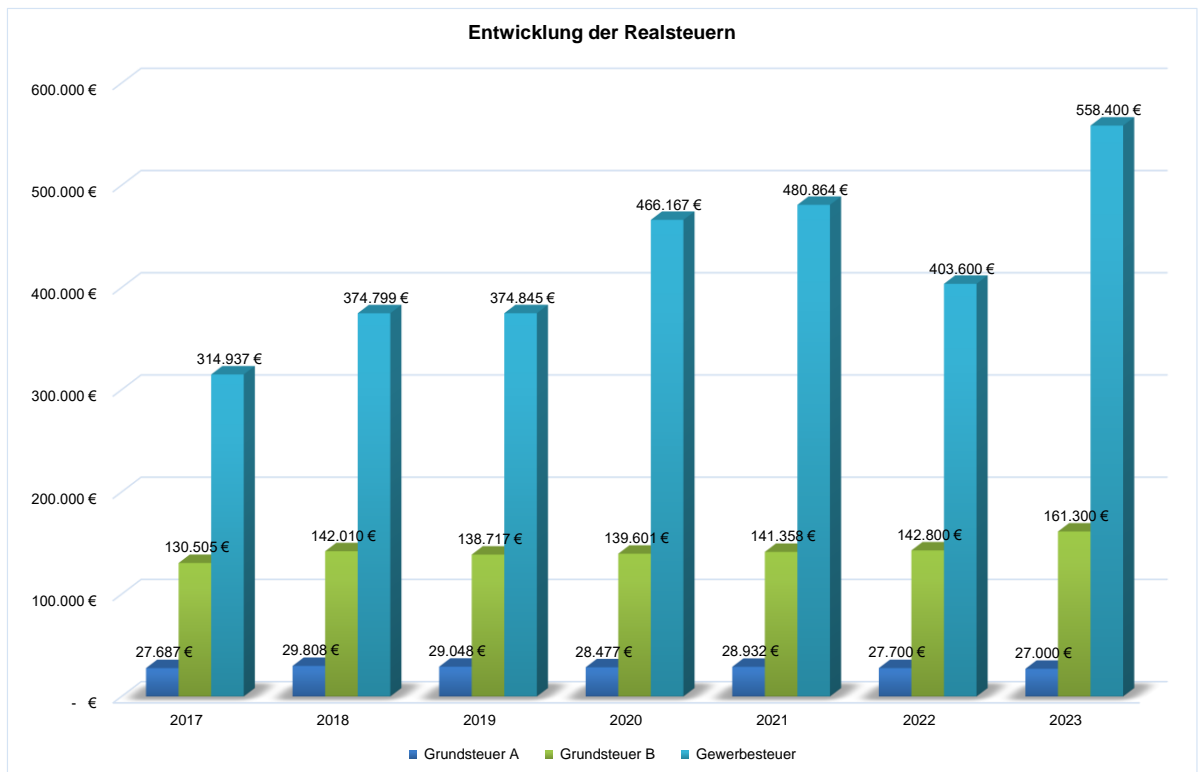
Für die Unterhaltung sind zusätzlich zu den üblichen 2.000 Euro weitere 8.000 Euro für neue LED-Beleuchtung berücksichtigt worden.

### 3.1.9. Gemeindesteuern (61111)

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Erhöhung der Hebesätze vorgenommen. Das Thema wurde im Gemeinderat schon im Dezember diskutiert. Am 01.12.2022 wurde eine entsprechende Hebesatzsatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

Steuerart	Hebesatz ab 2023	Bisheriger Hebesatz
Grundsteuer A	345	335
Grundsteuer B	370	327
Gewerbsteuer	350	340

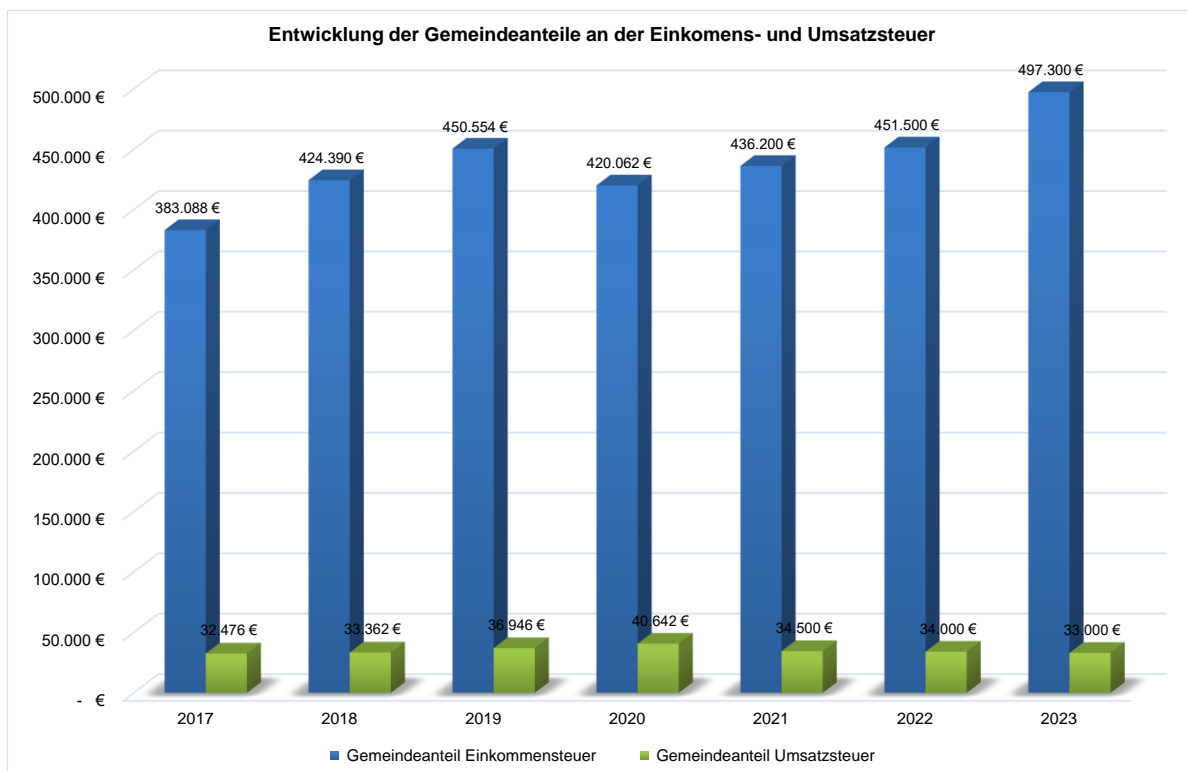
Die Entwicklung der Erträge aus den Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuern) kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich für 2023 wie folgt:

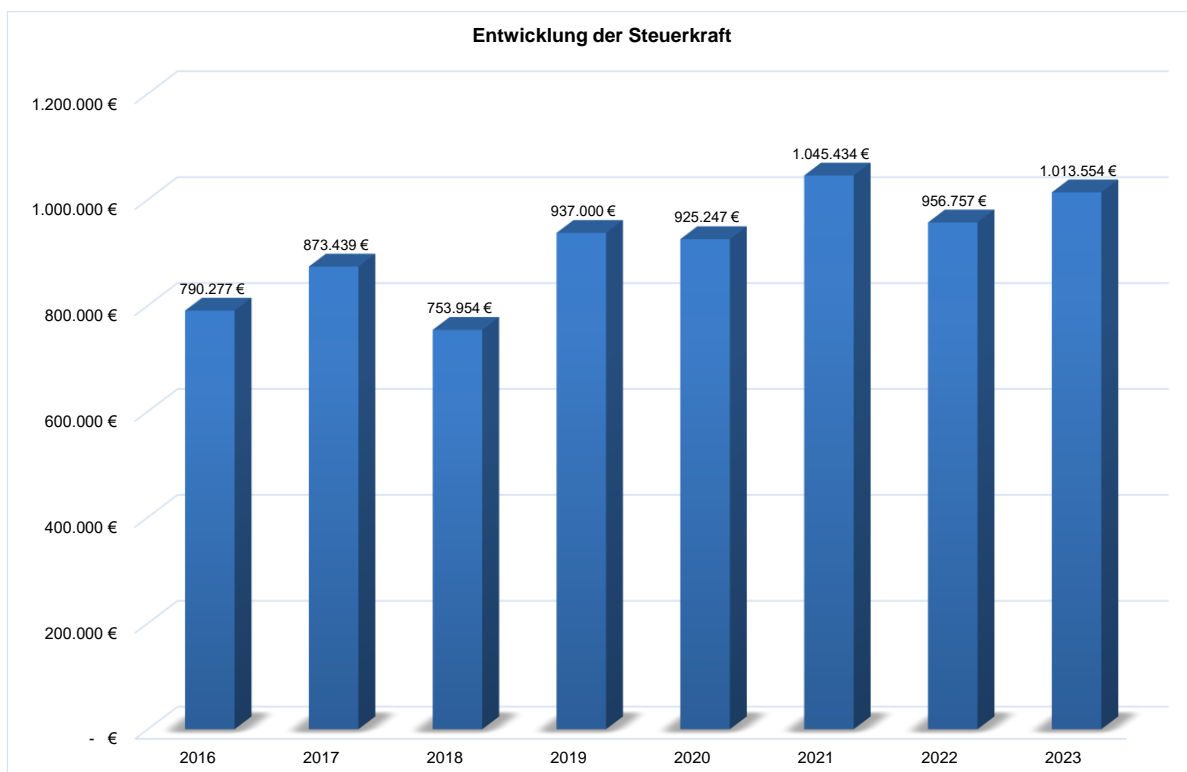
<b>Gewerbesteuer 2022</b>	<b>558.400,00 €</b>
geteilt durch Hebesatz	350%
= Messbetrag	159.542,86 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	55.840,00 €
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>55.800,00 €</b>

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



### 3.1.10. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Georgsdorf ist im maßgeblichen Abrechnungszeitraum (01.10.21 – 30.09.22) gestiegen.



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

### 3.1.10.1. Kreisumlage

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

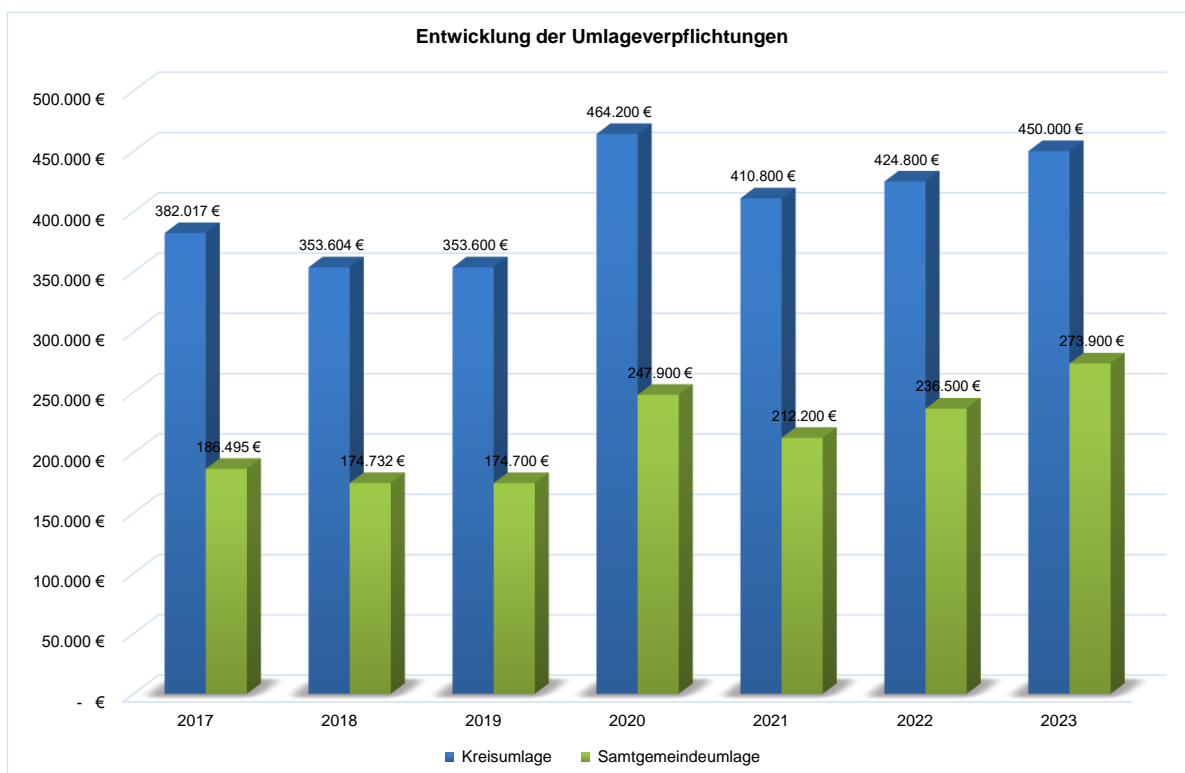
	<b>Kreisumlage</b>
Steuerkraftmesszahl 2023	1.013.554 €
Hebesatz	44,400%
Umlagebetrag	450.018 €
abzüglich Rückstellungen Vj.	25.218 €
verbleiben	424.800 €
<b>Ansatz Ergebnishaushalt</b>	<b>424.800 €</b>
<b>Ansatz Finanzaushalt</b>	<b>450.000 €</b>

### 3.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2023 von 24,719 v.H. auf 27,02 v.H. erhöht. Die Samtgemeinde versucht wie schon in den Vorjahren, auch mit dem Umlagebetrag 2023 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.

	<b>Samtgemeindeumlage</b>
Steuerkraftmesszahl 2023	1.013.554 €
Hebesatz	27,020%
Umlagebetrag	273.862 €
abzüglich Rückstellungen Vj.	46.996 €
verbleiben	226.866 €
<b>Ansatz Ergebnishaushalt</b>	<b>226.900 €</b>
<b>Ansatz Finanzaushalt</b>	<b>273.900 €</b>

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



### 3.1.11. 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 2023 wurden daher 1.400 € für diese Zinsverpflichtungen berücksichtigt.

### 3.2. Finanzhaushalt

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

### 3.2.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.600 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.700 €</b>

Für diesen Bereich wird ein positiver Saldo von 69.700 € ausgewiesen. Dieser Saldo errechnet aus den Endsummen des Ergebnishaushaltes bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
<b>Endsummen Ergebnishaushalt</b>	<b>1.414.400 €</b>	<b>1.326.000 €</b>
bereinigt um folgende Vorgänge:		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	- 69.100 €	
Abschreibungen		- 122.700 €
Rückstellungen Kreisumlage		25.300 €
Rückstellungen Samtgemeindeumlage		47.000 €
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.345.300 €</b>	<b>1.275.600 €</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.700 €</b>

### 3.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	150.000 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000 €</b>

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahme	Betrag
Straßenbau (allgemein)	50.000,00 €
Strankdiek	100.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>

Im Jahr 2023 beschränken sich die Maßnahmen der Investitionstätigkeit ausschließlich auf den Straßenbau. Mit dem Ansatz für den allgemeinen Straßenbau sind keine konkreten Maßnahmen verbunden. Vielmehr möchte man hier Handlungsspielraum für mehrere Projekte erlangen, die möglicherweise im kommenden Jahr anstehen. Die Maßnahme Strankdiek beschreibt ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis Graftschaft Bentheim bei dem der Strankdiek saniert und die Straße Ostende als K31 zurückgebaut wird. Dieses Projekt betrifft die Jahre 2023 bis 2025.



### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

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

### 3.2.4. Liquiditätsentwicklung im Hj. 2023

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

Haushaltsjahr	2023
<b>Kassenbestand am 1.1.</b>	<b>332.800 €</b>
Einzahlungen	1.345.300 €
Auszahlungen	1.432.700 €
Saldo	- 87.400 €
<b>davon</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.600 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	69.700 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	150.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 150.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €
<b>Bestand am 31.12.</b>	<b>245.400 €</b>

### 3.2.5. Finanzplanung 2025 bis 2025

In der Finanzplanung wird in den Ergebnishaushalten der Jahre 2023 bis 2026 jeweils mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Auf die entsprechende Darstellung im Gesamtergebnisplan wird insofern verwiesen.

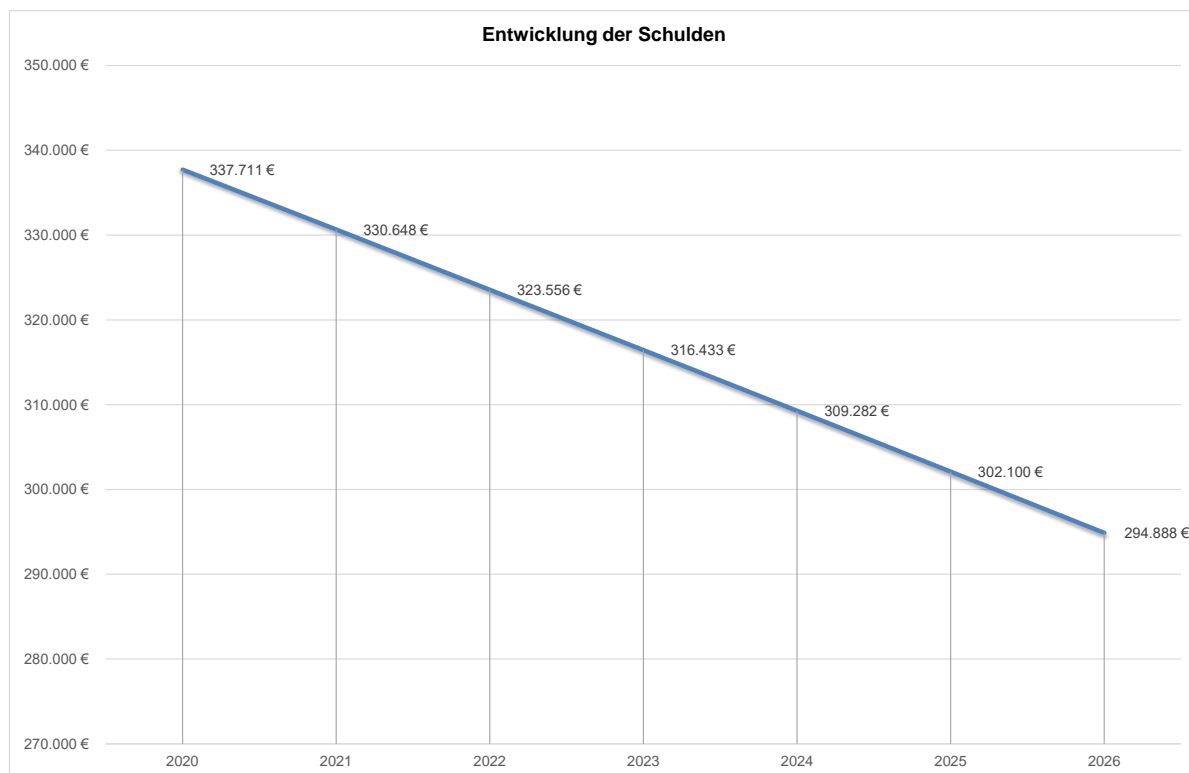
Für das Jahr 2023 und die kommenden Jahre sind im Bereich der Investitionstätigkeit weitere Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Hier müssen die Prioritäten für die Folgejahre noch näher festgelegt werden.

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	2023	2024	2025	2026
<b>Kassenbestand am 1.1.</b>	<b>332.800 €</b>	<b>245.400 €</b>	<b>227.100 €</b>	<b>41.800 €</b>
Einzahlungen	1.345.300 €	1.358.800 €	1.372.300 €	1.386.000 €
Auszahlungen	1.432.700 €	1.377.100 €	1.557.600 €	1.320.200 €
Saldo	- 87.400 €	- 18.300 €	- 185.300 €	65.800 €
<b>davon</b>				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.300 €	1.358.800 €	1.372.300 €	1.386.000 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.600 €	1.288.000 €	1.300.500 €	1.313.100 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	69.700 €	70.800 €	71.800 €	72.900 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	150.000 €	82.000 €	250.000 €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 150.000 €	- 82.000 €	- 250.000 €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €	- 7.100 €	- 7.100 €	- 7.100 €
<b>Bestand am 31.12.</b>	<b>245.400 €</b>	<b>227.100 €</b>	<b>41.800 €</b>	<b>107.600 €</b>

### 3.3. Entwicklung der Verschuldung



Zum Jahresende würde bei planmäßiger Abwicklung die Verschuldung bei rd. 316.400 € erwartet.

#### 4. Gesamtbetrachtung:

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

Im Bereich der Liquidität wird für den Jahresbeginn 2023 von einem bereinigten Kassenbestand (Haushaltsreste etc.) von rd. 332.800 € ausgegangen. Die Gemeinde Georgsdorf muss im Haushaltsjahr 2023 und den folgenden Haushaltsjahren weitere Investitionen vor allem für die Gemeindestraßen vornehmen, wodurch sich der Finanzmittelbestand weiter reduzieren wird. Nach der Finanzplanung sind für die Maßnahmen 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 5. Januar 2023

Gemeinde Georgsdorf

# Haushaltsplan

2023





## 1 Gesamthaushalt

### Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.133.000,2 8	1.063.100	1.280.700	1.293.500	1.306.300	1.319.300
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,21	--	--	--	--	--
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	65.770,23	65.600	69.100	69.100	68.300	68.300
06. - privatrechtliche Entgelte	699,12	100	5.000	5.100	5.200	5.300
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154,47	8.500	8.100	8.200	8.300	8.400
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	976,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	55.337,52	57.500	50.500	51.000	51.500	52.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.718,1 2</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.414.400</b>	<b>1.427.900</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.454.300</b>
13. - Personalaufwendungen	6.554,69	26.200	36.700	37.100	37.500	37.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.440,72	143.300	223.100	225.100	227.100	229.100
16. - Abschreibungen	119.567,59	117.700	122.700	120.700	117.400	116.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.469,28	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18. - Transferaufwendungen	789.512,11	879.700	914.700	923.800	933.000	942.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330,76	26.500	26.400	26.600	26.800	27.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.875,1 5</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.335.700</b>	<b>1.344.200</b>	<b>1.355.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.842,97</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>92.200</b>	<b>96.400</b>	<b>99.000</b>
22. - Außerordentliche Erträge	3.654,30	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.654,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>236.497,27</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>92.200</b>	<b>96.400</b>	<b>99.000</b>



## Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.982,4 0	1.063.100	1.280.700	1.293.500	1.306.300	1.319.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,21	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	84,28	100	5.000	5.100	5.200	5.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,20	8.500	8.100	8.200	8.300	8.400
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	966,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.747,96	57.500	50.500	51.000	51.500	52.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.618,0 5</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.358.800</b>	<b>1.372.300</b>	<b>1.386.000</b>
10. - Personalauszahlungen	6.486,19	26.200	36.700	37.100	37.500	37.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.406,99	143.300	223.100	225.100	227.100	229.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.469,28	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14. - Transferauszahlungen	882.408,11	879.700	987.000	996.800	1.006.700	1.016.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.204,21	26.500	26.400	26.600	26.800	27.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.974,7 8</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.275.600</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.313.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>130.643,27</b>	<b>52.100</b>	<b>69.700</b>	<b>70.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.900</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.930,65	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	15.030,30	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.960,95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	155.969,71	80.000	150.000	82.000	250.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.969,71</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>82.000</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>991,24</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>131.634,51</b>	<b>-27.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>72.900</b>
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,72	7.100	7.100	0	0	--



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.062,72</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>124.571,79</b>	<b>-35.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>72.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>124.571,79</b>	<b>-35.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>72.900</b>





## Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-77.339,06</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>--</b>
3-464030 - Kindergarten "Die Moor- spatzen"	36.365,81	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	78.630,65	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.264,84	--	--	--	--	--
3-580030 - Dorfpark Georgsdorf	-113.704,87	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	113.704,87	--	--	--	--	--
3-630000 - Straßenbau allgemein	--	-80.000	-50.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	50.000	0	--	--
3-637000 - Radweg "Coevorden-Pic- cardie-Kanal"	--	--	0	-22.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	22.000	0	--
3-639000 - Strankdiek - Ausbau	--	--	-100.000	-60.000	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	60.000	250.000	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------



## Haushaltsplan Georgsdorf

### Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2023				Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis		
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b>1.410.200</b>	<b>1.321.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	
11111 - Politische Steuerung	--	28.100	-28.100	-28.100	
11121 - Verwaltungssteuerung	--	10.000	-10.000	-10.000	
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	5.000	1.800	3.200	3.200	
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	600	-600	-600	
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	500	100	400	400	
28121 - Heimatpflege	3.700	45.200	-41.500	-41.500	
29111 - Förderung von Kirchengemeinden	--	2.300	-2.300	-2.300	
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	-100	
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	-1.000	
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	9.700	220.700	-211.000	-211.000	
36611 - Spielplatzangebot	--	3.900	-3.900	-3.900	
42411 - Sportplatzangebot	2.000	18.300	-16.300	-16.300	
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	5.000	--	--	
53111 - Elektrizitätsversorgung	30.000	--	30.000	30.000	
53211 - Gasversorgung	10.000	--	10.000	10.000	
53311 - Wasserversorgung	10.000	--	10.000	10.000	
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	49.600	220.400	-170.800	-170.800	
54521 - Straßenbeleuchtung	100	36.300	-36.200	-36.200	
54711 - Unterstützung ÖPNV	2.900	3.200	-300	-300	



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
55111 - Öffentliche Grünflächen	--	2.700	-2.700	-2.700
55211 - Gewässerunterhaltung	--	5.500	-5.500	-5.500
57111 - Wirtschaftsförderung	--	1.000	-1.000	-1.000
61111 - Gemeindesteuern	1.281.700	58.500	1.223.200	1.223.200
61131 - Umlagen	--	655.000	-655.000	-655.000
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	--	1.400	-1.400	-1.400



## Haushaltsplan Georgsdorf

### Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2023								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	--	27.600	-27.600	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungssteuerung	--	9.900	-9.900	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	5.000	1.800	3.200	--	--	--	--	--	--
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	600	-600	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	500	100	400	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	40.400	-40.400	--	--	--	--	--	--
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	--	--	--	--	--	--
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	--	204.500	-204.500	--	--	--	--	--	--
36611 - Spielplatzangebot	--	3.300	-3.300	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzangebot	2.000	17.500	-15.500	--	--	--	--	--	--
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	5.000	--	--	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsversorgung	30.000	--	30.000	--	--	--	--	--	--
53211 - Gasversorgung	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

	Plan 2023								
	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- vestitionstät- igkeit	Saldo aus In- vestitionstät- igkeit	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	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestraßenbereitstel- lung	1.100	135.500	-134.400	--	150.000	-150.000	--	--	--
54521 - Straßenbeleuchtung	--	36.000	-36.000	--	--	--	--	--	--
55111 - Öffentliche Grünflächen	--	2.700	-2.700	--	--	--	--	--	--
55211 - Gewässerunterhaltung	--	5.500	-5.500	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteuern	1.281.700	58.500	1.223.200	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	723.900	-723.900	--	--	--	--	--	--
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	--	1.400	-1.400	--	--	--	--	7.100	-7.100



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2023			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-27.600	--	--	-27.600
11121 - Verwaltungssteuerung	-9.900	--	--	-9.900
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	3.200	--	--	3.200
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	-600	--	--	-600
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	400	--	--	400
28121 - Heimatpflege	-40.400	--	--	-40.400
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	-100	--	--	-100
35172 - Seniorenbetreuung	-1.000	--	--	-1.000
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	-204.500	--	--	-204.500
36611 - Spielplatzangebot	-3.300	--	--	-3.300
42411 - Sportplatzangebot	-15.500	--	--	-15.500
53111 - Elektrizitätsversorgung	30.000	--	--	30.000
53211 - Gasversorgung	10.000	--	--	10.000
53311 - Wasserversorgung	10.000	--	--	10.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-134.400	-150.000	--	-284.400
54521 - Straßenbeleuchtung	-36.000	--	--	-36.000
55111 - Öffentliche Grünflächen	-2.700	--	--	-2.700
55211 - Gewässerunterhaltung	-5.500	--	--	-5.500
61111 - Gemeindesteuern	1.223.200	--	--	1.223.200



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

	Plan 2023				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)	
61131 - Umlagen	-723.900	--	--		-723.900
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	500,00	500	500	500	400	--
18. - Transferaufwendungen	4.066,82	300	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.827,97	21.700	21.400	21.600	21.800	22.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.661,13</b>	<b>24.700</b>	<b>28.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.661,13</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-21.661,13</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.661,13</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.200</b>





## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. - Transferauszahlungen	4.066,82	300	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.357,97	21.700	21.400	21.600	21.800	22.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.661,52</b>	<b>24.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.661,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.661,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.661,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.661,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,45	-14,89	-15,52	-17,68	-20,16	-22,94
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,29	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	1.265,91	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,06	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
16. - Abschreibungen	83,28	100	100	100	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,97	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.986,22</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.975,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-6.975,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.975,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,07	0	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	1.265,91	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.653,46	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.057,37	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.976,74</b>	<b>7.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.949,67</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.949,67</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.949,67</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.949,67</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,20	-5,32	-5,83	-5,69	-6,53	-8,16



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	699,12	100	5.000	5.100	5.200	5.300
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.895,22	0	0	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.594,34</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	254,10	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>1.390,69</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203,65</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
22. - Außerordentliche Erträge	3.654,30	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.654,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>4.857,95</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>4.857,95</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	84,28	100	5.000	5.100	5.200	5.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,22	0	0	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979,50</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.152,93	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,10	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407,03</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>572,47</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	15.030,30	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.030,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.030,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.602,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>15.602,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>15.602,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,29	1,14	-0,93	3,97	-1,06	2,61



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	741,02	600	600	600	600	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741,02</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,02	600	600	600	600	600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741,02</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-741,02</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,21	-0,28	-0,47	-0,60	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.123,50	500	500	500	500	500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.123,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.099,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>1.099,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.099,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>





## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	724,03	500	500	500	500	500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,03</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,05	100	100	100	100	100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>704,98</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>704,98</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>704,98</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>704,98</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,84	-0,21	0,45	0,90	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.720,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.720,69</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,15	9.200	40.400	40.800	41.200	41.600
16. - Abschreibungen	4.957,16	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.207,31</b>	<b>14.100</b>	<b>45.200</b>	<b>45.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.486,62</b>	<b>-10.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.486,62</b>	<b>-10.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.486,62</b>	<b>-10.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.223,51	9.200	40.400	40.800	41.200	41.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.223,51</b>	<b>9.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.223,51</b>	<b>-9.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.223,51</b>	<b>-9.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.223,51</b>	<b>-9.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.223,51</b>	<b>-9.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,24	-6,24	-8,44	-6,11	-8,49	-33,88



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Kostenträger      29111      Förderung von Kirchengemeinden

#### Teilergebnisplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	2.437,43	2.400	2.300	300	200	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.437,43</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>--</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.437,43	-2.400	-2.300	-300	-200	--
25. - Jahresergebnis	-2.437,43	-2.400	-2.300	-300	-200	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.437,43	-2.400	-2.300	-300	-200	--



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 29111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-2,01	-2,00	-2,02	-1,99	-1,96	-1,88



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

**Kostenträger      35170      Wohlfahrtspflege (allg.)**

### Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

### Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Transferaufwendungen	125,45	100	100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	125,45	100	100	100	100	100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-125,45</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	-0,10	-0,10	-0,08	-0,08



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

**Kostenträger 35172 Seniorenbetreuung**

### Kurzbeschreibung

Altersehrung zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag jährlich sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamant-  
hochzeit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>865,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-865,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-865,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-915,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-915,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-915,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-915,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,83	-0,99	-0,80	-0,71	-0,82	-0,82
Ehejubiläen	Anz	61	64	69	26	--	--
Geburtstage	Anz	3	6	7	4	--	--



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,21	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.293,76	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.073,97</b>	<b>10.400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,19	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16. - Abschreibungen	16.238,36	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
18. - Transferaufwendungen	133.015,00	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.293,55</b>	<b>195.500</b>	<b>220.700</b>	<b>222.700</b>	<b>224.700</b>	<b>226.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.219,58</b>	<b>-185.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-141.219,58</b>	<b>-185.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.219,58</b>	<b>-185.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.000</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,21	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.780,21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.907,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14. - Transferauszahlungen	133.015,00	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.922,09</b>	<b>179.300</b>	<b>204.500</b>	<b>206.500</b>	<b>208.500</b>	<b>210.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133.141,88</b>	<b>-179.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.630,65	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.630,65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	42.264,84	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.264,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.365,81</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-96.776,07</b>	<b>-179.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-96.776,07</b>	<b>-179.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-96.776,07</b>	<b>-179.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36531 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-52,89	-94,71	-109,08	-115,28	-151,10	-172,24
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-1.830,01	-2.303,31	-3.286,09	-2.824,39	-3.702,00	-4.220,00



## Haushaltsplan Georgsdorf

---



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	1.043,80	800	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043,80</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.018,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.018,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.018,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
36. - Finanzmittelveränderung	--	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,62	-2,51	-1,53	-0,83	-3,35	-3,18



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.217,93	16.300	17.500	17.600	17.700	17.800
16. - Abschreibungen	1.026,10	900	800	800	700	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>10.244,03</b>	<b>17.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.244,03</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-10.244,03</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-10.244,03</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,32	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053,32</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.497,06	16.300	17.500	17.600	17.700	17.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.497,06</b>	<b>16.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.443,74</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.443,74</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.443,74</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-14.443,74</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17,57	-12,43	-12,38	-8,36	-12,08	-13,31





## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	133,57	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133,57</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,57	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,57</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,41	-6,17	--	-0,11	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	33.014,02	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.014,02</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	33.014,02	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
25. - Jahresergebnis	33.014,02	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.014,02	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.302,14	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.302,14</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.302,14	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.302,14	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
36. - Finanzmittelveränderung	33.302,14	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	33.302,14	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	46,89	33,13	29,80	26,95	28,57	24,49



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.400,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	10.400,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	10.400,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.400,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.895,71	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.895,71</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.895,71</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.895,71</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.895,71</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.895,71</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	10,12	10,35	9,71	8,49	8,98	8,16



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### **Kostenträger      53311      Wasserversorgung**

#### **Kurzbeschreibung**

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

#### **Erläuterungen**

Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (m<sup>3</sup>) errechnet.

#### **Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	10.800,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	10.800,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.800,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.826,08	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.826,08</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.826,08	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.826,08	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	12.826,08	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.826,08	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	8,18	10,14	9,90	8,82	8,98	8,16





## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	48.893,50	48.500	48.500	48.500	47.700	47.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.975,09</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
13. - Personalaufwendungen	5.288,78	24.800	34.100	34.500	34.900	35.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.511,35	69.300	100.900	101.900	102.900	103.900
16. - Abschreibungen	85.357,87	83.900	84.900	84.900	82.000	82.000
18. - Transferaufwendungen	243,37	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,13	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.042,50</b>	<b>178.500</b>	<b>220.400</b>	<b>221.800</b>	<b>220.300</b>	<b>221.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.067,41</b>	<b>-128.900</b>	<b>-170.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-84.067,41</b>	<b>-128.900</b>	<b>-170.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.067,41</b>	<b>-128.900</b>	<b>-170.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.900</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081,59</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10. - Personalauszahlungen	5.288,78	24.800	34.100	34.500	34.900	35.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.285,35	69.300	100.900	101.900	102.900	103.900
14. - Transferauszahlungen	243,37	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641,13	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.458,63</b>	<b>94.600</b>	<b>135.500</b>	<b>136.900</b>	<b>138.300</b>	<b>139.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.377,04</b>	<b>-93.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.200</b>	<b>-138.600</b>
25. - Baumaßnahmen	--	80.000	150.000	82.000	250.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>82.000</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-72.377,04</b>	<b>-173.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-138.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-72.377,04</b>	<b>-173.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-138.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-72.377,04</b>	<b>-173.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-138.600</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -150.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-66,88	-110,06	-84,82	-68,63	-105,22	-139,43



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	52,36	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,66	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.230,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.169,20	21.000	36.000	36.400	36.800	37.200
16. - Abschreibungen	268,95	300	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.438,15</b>	<b>21.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.208,13</b>	<b>-21.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-20.208,13</b>	<b>-21.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.208,13</b>	<b>-21.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.974,65	21.000	36.000	36.400	36.800	37.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.974,65</b>	<b>21.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.974,65</b>	<b>-21.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-23.974,65</b>	<b>-21.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.974,65</b>	<b>-21.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-23.974,65</b>	<b>-21.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17,12	-22,38	-21,27	-16,50	-17,31	-29,55
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	175	175	173	173	173	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.784,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784,92</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,46	0	0	0	--	--
16. - Abschreibungen	3.232,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.235,78</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450,86</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-450,86</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450,86</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,46	0	0	0	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,08	-1,07	-0,37	-0,37	-0,24	-0,24



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### **Kostenträger      55111      Öffentliche Grünflächen**

#### **Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen

#### **Erläuterungen**

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

#### **Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,45	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Abschreibungen	52,78	100	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105,23</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105,23</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.105,23</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.105,23</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.310,61	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,61</b>	<b>1.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.310,61</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.300,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.300,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	113.704,87	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.704,87</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.404,87</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-52.715,48</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.715,48</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-52.715,48</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,30	-1,96	-1,39	-0,90	-1,22	-2,20





## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### **Kostenträger      55211      Gewässerunterhaltung**

#### **Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

#### **Erläuterungen**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

#### **Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. - Transferaufwendungen	1.475,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475,91</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.475,91</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.475,91</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475,91</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.896,66	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	1.475,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.372,57</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.372,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.372,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.372,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.372,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,22	-9,45	-3,79	-1,20	-6,12	-4,49



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	929,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-929,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-929,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,77	-0,76	-0,77	-0,76	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.133.000,2 8	1.063.100	1.280.700	1.293.500	1.306.300	1.319.300
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.966,2 8</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.320.300</b>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	27.533,00	41.500	57.500	58.100	58.700	59.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.595,00</b>	<b>42.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105.371,2 8</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>1.105.371,2 8</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.105.371,2 8</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.982,4 0	1.063.100	1.280.700	1.293.500	1.306.300	1.319.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.948,4 0</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.320.300</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.062,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	31.424,00	41.500	57.500	58.100	58.700	59.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.486,00</b>	<b>42.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.071.462,4 0</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.071.462,4 0</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.071.462,4 0</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.071.462,4 0</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.260.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	742,71	793,51	872,72	902,34	833,96	998,53
Hebesatz Grundsteuer A	%	335	335	335	335	335	345
Hebesatz Grundsteuer B	%	327	327	327	327	327	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	340	340	340	340	340	350
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 (N FAG)

#### Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	3.440,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	623.052,56	661.300	651.600	658.100	664.700	671.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.492,85</b>	<b>664.700</b>	<b>655.000</b>	<b>661.500</b>	<b>668.100</b>	<b>674.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.492,85</b>	<b>-664.700</b>	<b>-655.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>-674.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-626.492,85</b>	<b>-664.700</b>	<b>-655.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>-674.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.492,85</b>	<b>-664.700</b>	<b>-655.000</b>	<b>-661.500</b>	<b>-668.100</b>	<b>-674.700</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

### Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	712.057,56	661.300	723.900	731.100	738.400	745.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.057,56</b>	<b>661.300</b>	<b>723.900</b>	<b>731.100</b>	<b>738.400</b>	<b>745.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-712.057,56</b>	<b>-661.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-745.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-712.057,56</b>	<b>-661.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-745.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-712.057,56</b>	<b>-661.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-745.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-712.057,56</b>	<b>-661.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-745.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-545,11	-437,32	-593,78	-511,42	-542,61	-534,69
Hebesatz Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlage	%	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	%	46,9000	45,4000	44,4000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	100	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407,28	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.407,28</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407,28</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.407,28</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.407,28</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



## Haushaltsplan Georgsdorf

---

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	100	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.407,28	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407,28</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.407,28</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.407,28</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062,72	7.100	7.100	0	0	--
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.062,72</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-1,12	-1,14	-1,15	-1,14	-1,14



Haushaltsplan Georgsdorf

---

Haushaltsplan Georgsdorf



Haushaltsplan Georgsdorf

---

**Haushaltsjahr**

**2023**

**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. 202	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					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	324 T€	316 T€
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29 T€	195 T€
4. Transferverbindlichkeiten	20 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>373 T€</b>	<b>511 T€</b>

## Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.100 €	20.300 €	4.999,16 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000 €	1.300 €	156,50 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	6.600 €	4.600 €	1.364,61 €
<b>409999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>36.700 €</b>	<b>26.200 €</b>	<b>6.520,27 €</b>
421100	Unterhaltung der der Grundstücke und Gebäude	33.000 €	3.000 €	7.850,98 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.000 €	57.000 €	52.565,80 €
421220	Freiflächenunterhaltung	18.500 €	18.700 €	10.982,50 €
<b>421999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>146.500 €</b>	<b>78.700 €</b>	<b>71.399,28 €</b>
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700 €	700 €	- €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100 €	6.600 €	2.015,93 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €	1.210,89 €
<b>422999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>9.800 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>3.226,82 €</b>
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000 €	6.300 €	6.335,83 €
<b>423999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>7.000 €</b>	<b>6.300 €</b>	<b>6.335,83 €</b>
424110	Grundsteuer	200 €	200 €	166,74 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	800 €	700 €	730,70 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	300 €	200 €	215,70 €
424150	Aufwendungen für Strom	3.900 €	2.600 €	1.352,95 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100 €		
424170	Aufwendungen für Wasser	900 €	900 €	884,02 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.500 €	7.100 €	6.852,04 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	100 €	100 €	60,48 €
<b>424999</b>	<b>SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.</b>	<b>13.800 €</b>	<b>11.800 €</b>	<b>10.262,63 €</b>
425100	Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	9.500 €	7.146,41 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	200 €		
<b>425999</b>	<b>SU Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>11.200 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>7.146,41 €</b>
426110	Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	- €
<b>426999</b>	<b>SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
427100	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	26.000 €	19.000 €	18.808,40 €
427160	Altersehrungen	1.000 €	1.000 €	865,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	90,00 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600 €	1.600 €	146,73 €
<b>427999</b>	<b>SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.</b>	<b>29.600 €</b>	<b>22.600 €</b>	<b>19.910,13 €</b>
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	- €	- €
429120	Planungskosten	5.000 €	5.000 €	- €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	200 €	100 €	120,61 €
<b>429998</b>	<b>SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.100 €</b>	<b>120,61 €</b>
<b>429999</b>	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.100 €</b>	<b>143.300 €</b>	<b>118.401,71 €</b>
431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
431500	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.600 €	176.900 €	138.926,55 €
<b>431999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>205.600 €</b>	<b>176.900 €</b>	<b>138.926,55 €</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	57.500 €	41.500 €	47.465,00 €
<b>434999</b>	<b>SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen</b>	<b>57.500 €</b>	<b>41.500 €</b>	<b>47.465,00 €</b>
437210	Kreisumlage	424.800 €	424.800 €	410.810,56 €
437220	Samtgemeindeumlage	226.800 €	236.500 €	212.242,00 €
<b>437999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>651.600 €</b>	<b>661.300 €</b>	<b>623.052,56 €</b>
<b>439999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>914.700 €</b>	<b>879.700 €</b>	<b>809.444,11 €</b>
442110	Aufwandsentschädigungen	17.500 €	14.300 €	14.078,00 €
442120	Sitzungsgelder	2.600 €	2.600 €	1.762,00 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	500 €	1.000 €	- €
442140	Zehrgelder		- €	125,00 €
<b>442199</b>	<b>SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.</b>	<b>20.600 €</b>	<b>17.900 €</b>	<b>15.965,00 €</b>
442920	Verfügungsmittel	400 €	400 €	- €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge		- €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.000 €	900 €	920,16 €
<b>442999</b>	<b>SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>920,16 €</b>
443100	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	120,00 €
443110	Büromaterial	400 €	400 €	66,75 €
443120	Kopierkosten		- €	- €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	100 €	100 €	- €

## Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

443140	Portokosten	200 €	200 €	- €
443150	Telefonkosten	300 €	300 €	290,00 €
443160	Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €	1.560,96 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	24,00 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	- €	- €	2.319,73 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	- €	- €	13,20 €
<b>443999</b>	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>2.300 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>4.394,64 €</b>
444130	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.300 €	1.200 €	900,96 €
<b>444999</b>	<b>SU Aufw. für Steuern, Versicherungen</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>900,96 €</b>
445100	Erstattungen an das Land		- €	- €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €	3.300 €	283,10 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	500 €	500 €	- €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	150,00 €
<b>445999</b>	<b>SU Kostenerstattungen</b>	<b>800 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>433,10 €</b>
<b>449999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.400 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>22.613,86 €</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		- €	184,25 €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.400 €	1.500 €	1.407,28 €
<b>452999</b>	<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.591,53 €</b>
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000 €	1.000 €	1.062,00 €
459900	Sonstige Finanzaufwendungen		- €	- €
<b>459998</b>	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.062,00 €</b>
<b>459999</b>	<b>SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.653,53 €</b>
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	8.800 €	9.200 €	9.481,89 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	27.100 €	22.500 €	24.313,75 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.700 €	84.700 €	86.146,10 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200 €	200 €	159,97 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000 €	- €	- €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900 €	1.100 €	1.291,79 €
471180	Auflösung Sammelposten		- €	- €
472101	Abschreibungen auf Finanzvermögen		- €	- €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		- €	- €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		- €	12,96 €
<b>472999</b>	<b>SU Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>122.700 €</b>	<b>117.700 €</b>	<b>12,96 €</b>
<b>479999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>122.700 €</b>	<b>117.700 €</b>	<b>121.406,46 €</b>
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
<b>489999</b>	<b>SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>499999</b>	<b>SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.326.000 €</b>	<b>1.195.900 €</b>	<b>1.081.039,94 €</b>
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	<b>SU ERTRÄGE</b>	<b>1.414.400 €</b>	<b>1.195.900 €</b>	<b>1.291.670,44 €</b>
	<b>SU Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.326.000 €</b>	<b>1.195.900 €</b>	<b>1.081.039,94 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>88.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>210.630,50 €</b>

**Ergebnishaushalt 2023**  
Ordentliche Erträge nach Sachkonten

<b>Ordentliche Erträge</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
301100	Grundsteuer A	27.000 €	27.700 €	27.993,54 €
301200	Grundsteuer B	161.300 €	142.800 €	141.358,41 €
301300	Gewerbsteuer	558.400 €	403.600 €	480.684,00 €
<b>301999</b>	<b>SU Realsteuern</b>	<b>746.700 €</b>	<b>574.100 €</b>	<b>650.035,95 €</b>
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	497.300 €	451.500 €	456.804,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000 €	34.000 €	35.173,00 €
<b>302999</b>	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>530.300 €</b>	<b>485.500 €</b>	<b>491.977,00 €</b>
303200	Hundesteuer	3.700 €	3.500 €	3.987,51 €
<b>303999</b>	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.987,51 €</b>
<b>309999</b>	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.280.700 €</b>	<b>1.063.100 €</b>	<b>1.146.000,46 €</b>
314100	Zuweisungen vom Land	- €	- €	- €
314200	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	- €	- €	7.780,21 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €
<b>314999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.780,21 €</b>
316110	Auflösung Zuweisung Land	40.800 €	37.300 €	38.310,85 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	8.600 €	8.600 €	8.445,21 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	19.700 €	19.700 €	20.069,17 €
<b>316199</b>	<b>Summe Auflösung Zuweisungen</b>	<b>69.100 €</b>	<b>65.600 €</b>	<b>66.825,23 €</b>
<b>319999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.100 €</b>	<b>65.600 €</b>	<b>74.605,44 €</b>
341100	Mieten und Pachten	5.000 €	100 €	699,12 €
<b>346999</b>	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000 €</b>	<b>100 €</b>	<b>699,12 €</b>
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.100 €	6.100 €	3.482,93 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.400 €	3.401,88 €
<b>348999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.100 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>6.884,81 €</b>
<b>349999</b>	<b>SU Privatrechl. Leistungsentg., Kostenerstattungen</b>	<b>13.100 €</b>	<b>8.600 €</b>	<b>7.583,93 €</b>
351100	Konzessionsabgaben	50.000 €	57.000 €	57.726,52 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	500 €	500 €	1.123,50 €
<b>359999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50.500 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>58.850,02 €</b>
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	100 €	- €
<b>361999</b>	<b>SU Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>100 €</b>	<b>- €</b>
365100	Erträge aus Gewinnbeteiligungen	- €	- €	10,29 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.000 €	1.000 €	966,00 €
<b>369999</b>	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>976,29 €</b>
<b>399999</b>	<b>SU ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.414.400 €</b>	<b>1.195.900 €</b>	<b>1.288.016,14 €</b>
	außerordentl. Erträge	- €	- €	3.654,30 €
	<b>Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt</b>	<b>1.414.400 €</b>	<b>1.195.900 €</b>	<b>1.291.670,44 €</b>

## Ergebnishaushalt 2023 nach Kostenstellen

Kostenstelle		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeindeorgane	00003		31.800 €	31.800 €
Gemeindeverwaltung	02003		10.200 €	10.200 €
Finanzverwaltung	03000	1.332.200 €	715.600 €	- 616.600 €
Windmühle	36603	3.700 €	45.100 €	41.400 €
Spielplätze	46003		3.900 €	3.900 €
Kindergarten Die Moorspatzen	46403	9.700 €	220.700 €	211.000 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	2.000 €	18.300 €	16.300 €
Dorfpark Georgsdorf	58003	4.200 €	7.300 €	3.100 €
Bauverwaltung	60000	5.000 €	5.000 €	- €
Gemeindestraßen	63003	51.500 €	248.900 €	197.400 €
Torfabfuhrwege Georgsdorf	63013	1.100 €		- 1.100 €
Wasserläufe	69003		5.500 €	5.500 €
Fuhrpark Georgsdorf	77003		11.900 €	11.900 €
Gebäude Adorfer Str. (TSV)	88103		1.600 €	1.600 €
Unbebaute Grundstücke	88203	5.000 €	200 €	- 4.800 €
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>		<b>1.414.400 €</b>	<b>1.326.000 €</b>	<b>- 88.400 €</b>

**Ergebnishaushalt 2023**  
nach Kostenträgern

Kostenträger/Produkt	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Politische Steuerung	11111		28.100 €	28.100 €
Verwaltungssteuerung	11121		10.100 €	10.100 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	5.000 €	1.800 €	- 3.200 €
Haushalts- u. Rechnungswesen, Controlling	11131		600 €	600 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	500 €	100 €	- 400 €
Heimspflege	28121	3.700 €	45.200 €	41.500 €
Förderung von Kirchengemeinden	29111		2.300 €	2.300 €
Wohlfahrtspflege (allg.)	35170		100 €	100 €
Seniorenbetreuung	35172		1.000 €	1.000 €
Unterstützung kirchlicher Kindergärten	36531	9.700 €	220.700 €	211.000 €
Spielplatzangebot	36611		3.900 €	3.900 €
Sportplatzangebot	42411	2.000 €	18.300 €	16.300 €
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	5.000 €	5.000 €	- €
Elektrizitätsversorgung	53111	30.000 €		- 30.000 €
Gasversorgung	53211	10.000 €		- 10.000 €
Wasserversorgung	53311	10.000 €		- 10.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	49.600 €	220.600 €	171.000 €
Straßenbeleuchtung	54521	100 €	36.300 €	36.200 €
Unterstützung ÖPNV	54711	2.900 €	3.200 €	300 €
Öffentliche Grünflächen	55111	4.200 €	7.300 €	3.100 €
Gewässerunterhaltung	55211		5.500 €	5.500 €
Wirtschaftsförderung	57111		1.000 €	1.000 €
Gemeindesteuern	61111	1.281.700 €	58.500 €	- 1.223.200 €
Umlagen	61131		655.000 €	655.000 €
Allgem. Finanzwirtschaft	61211		1.400 €	1.400 €
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>		<b>1.414.400 €</b>	<b>1.326.000 €</b>	<b>- 88.400 €</b>

AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>1. Nettoposition</b>		
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	111.788,53 €	102.306,67 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	11.038,39 €	11.038,39 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	517.634,08 €	517.634,08 €
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	153.215,50 €	153.215,50 €
<b>2. Sachvermögen</b>			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.279,05 €	190.279,05 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.550,63 €	1.564.189,91 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.658.418,40 €	2.569.985,27 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	132.913,49 €	276.727,56 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.814,07 €	75.258,23 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00 €	2.015,93 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.476.232,51 €	1.918.505,56 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.974,43 €	6.271,37 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.861,33 €	7.709,19 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
<b>3. Finanzvermögen</b>			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.250,00 €	6.250,00 €	<b>2. Schulden</b>		
3.2 Beteiligungen	2.273,07 €	2.282,92 €	2.1 Geldschulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	344.744,48 €	337.711,34 €
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.016,69 €	89.718,21 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.811,08 €	23.714,76 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.298,38 €	96.068,92 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.4 Transferverbindlichkeiten		
<b>4. Liquide Mittel</b>	293.178,72 €	179.273,68 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	10,22 €	460,68 €	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	- €	3.891,00 €
			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	- €	9.293,51 €
			<b>3. Rückstellungen</b>		
			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	- €	89.005,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.494,79 €	79,09 €
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>4.075.453,54 €</b>	<b>4.755.496,03 €</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>4.075.453,54 €</b>	<b>4.755.496,03 €</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz</b>					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	0,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	0,00 €				
2. Bürgschaften	1.412.137,00 €				
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 €				
<b>Summe</b>	<b>1.412.137,00 €</b>				

Neuenhaus, 22.09.2022  
Berthold Egbers  
Bürgermeister

# **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: 31.12.2022)

<b>Unternehmen</b>	<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	<b>Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)</b>	<b>Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens</b>	<b>davon Anteil der Gemeinde Georgsdorf absolut in Euro</b>
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.

<b>Organe des Unternehmens</b>	<b>bestehend aus</b>
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: 31.12.2022)

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 2023 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 2023 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 05. Januar 2023

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:**

**NKR für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Georgsdorf  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.230

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	1.288.196	1.195.900	1.414.400	1.427.900	1.440.600	1.454.300
Gesamtaufwendungen:	1.081.040	1.195.900	1.326.000	1.335.700	1.344.200	1.355.300
Gesamtergebnis:	207.156	0	88.400	92.200	96.400	99.000

**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.:	330.649	511.700	504.600	504.600	504.600	504.600
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	7.063	7.092	7.100	7.100	7.100	7.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	4.219.447	3.701.916
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	75.258	143.814

**Ergänzende Information:**

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v.H.	374 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	912,84	1.001,28
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	271,91	227,47

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	96,58	88,90	106,03
Personalintensität:	2,77	2,19	0,60
Zinslastquote:	0,18	0,21	0,60
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:	10,35
Reinvestitionsquote:	139,37
Verschuldungsgrad:	0,00