



GEMEINDE GEORGSDORF

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2024



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
01.01.2024

5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.4. Ergebnishaushalt nach Kostenträgern

5.5. Bilanz zum 31.12.2022

5.6. Beteiligungsbericht

5.7. Budgetregeln

5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Georgsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Georgsdorf in der Sitzung am 11. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.518.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.620.800 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	1.449.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000 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	1.449.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.050.200 Euro
Saldo	- 600.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 11. Januar 2024

Berthold Egbers
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Einleitung

Die Kommunen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Neben den eigenen zu erfüllenden Aufgaben, die schon den Einsatz erheblicher Finanzmittel fordern werden den Gemeinden immer neue Aufgaben von Bund und Land zugewiesen. Oft sind diese Aufgaben wiederum nicht auskömmlich gegenfinanziert. Die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte sieht daher alles andere als solide aus.

Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine waren Preissteigerungen in allen Bereichen zu beobachten, ob Rohstoffe, Personalkosten Energie oder sonstige Dienstleistungen. Hinzukommt die Verteuerung der Kredite durch höhere Zinsen. Diese sind in Zeiten, in den viele Investitionen über Kredite finanziert werden, kaum zu stemmen.

In den vergangenen Jahren konnte auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und entsprechende Steuereinnahmen zurückgeschaut werden. Diese wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose sind jedoch aktuell extrem unsicher. Sicher scheint zu sein, dass nicht dauerhaft mit hohen Steuereinnahmen zu rechnen ist. Aber gerade diese Erträge sind so wichtig für die Gemeinden, damit eine stetige Aufgabenerfüllung noch gewährleistet ist.

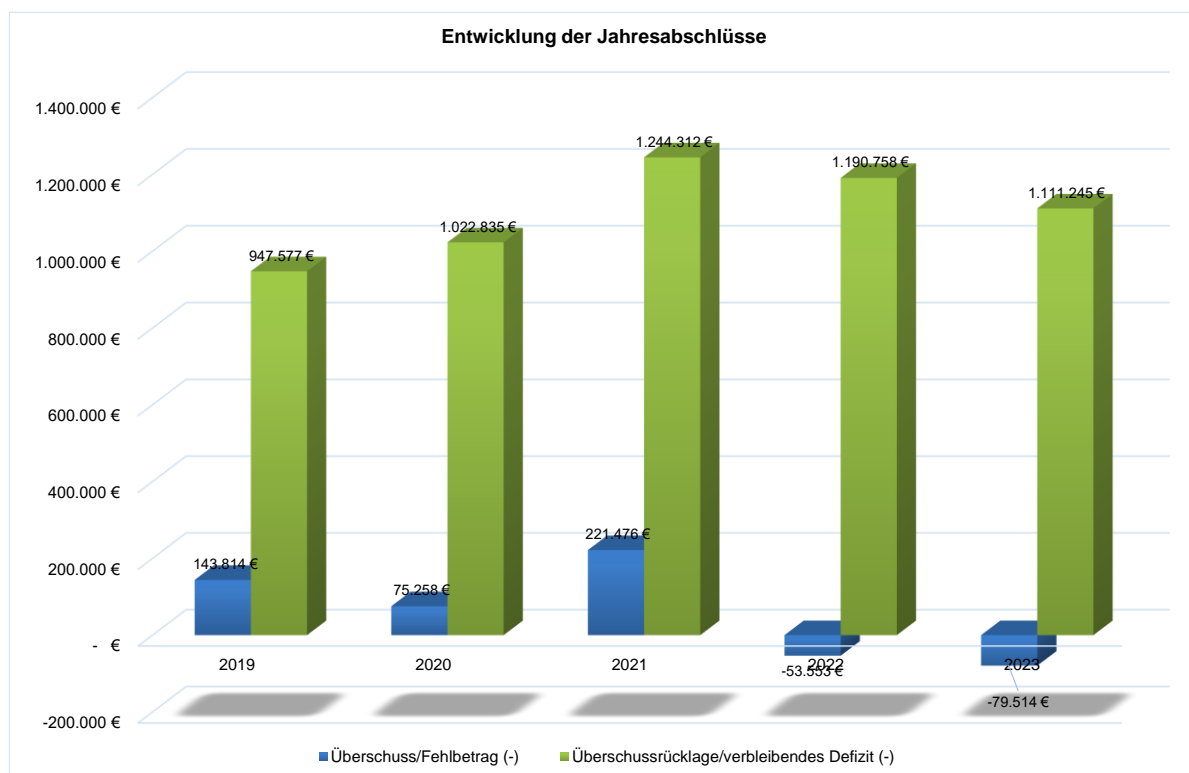
2. Jahresergebnis 2023

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 2023 wird im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von ca. 79.500 Euro gerechnet. Damit wird das im Haushaltsplan 2023 geplante Ergebnis verfehlt. Allerdings ist dieses Ergebnis auf die Bildung von Rückstellungen für höhere Umlageverpflichtungen im kommenden Jahr zurückzuführen, die nicht zahlungswirksam sind.

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



Positiv entwickelt hat sich im Jahr 2023 der Bereich der Gemeindesteuern. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger (-)
Erträge			
Grundsteuer A	27.000 €	27.706 €	706 €
Grundsteuer B	161.300 €	164.633 €	3.333 €
Gewerbsteuer	558.400 €	671.039 €	112.639 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	497.300 €	490.850 €	- 6.450 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.000 €	32.643 €	- 357 €
Hundesteuer	3.700 €	4.248 €	548 €
Erträge aus Steuern	1.280.700 €	1.391.119 €	110.419 €
Aufwendungen			
Gewerbsteuerumlage	41.500 €	64.334 €	22.834 €
Aufwand aus Steuern	41.500 €	64.334 €	22.834 €
Ergebnis	1.239.200 €	1.326.785 €	87.585 €

2.2. Finanzrechnung

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. Zum Jahreswechsel wird ein Kassenbestand von rd. 655.000 € 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 Minderausgaben eine Verbesserung eingetreten. Entsprechende Ansätze im Straßenbau blieben ungenutzt.

Kassenbestand am 31.12.2022		436.695,03 €
	Haushalt	Rechnung
Einzahlungen	1.345.300 €	1.424.782,91 €
Auszahlungen	1.432.700 €	1.206.303,93 €
Saldo	- 87.400 €	218.478,98 €
davon:		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.300 €	1.424.782,91 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.600 €	1.176.395,94 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	69.700 €	248.386,97 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	150.000 €	24.569,09 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 150.000 €	- 24.569,09 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	5.338,90 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €	- 5.338,90 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €
Saldo	- €	- €
voraussichtl. Kassenbestand am 31.12.2023		655.174,01 €

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Zur Vorbereitung des Haushaltsentwurfs hat am 11.10.2023 ein Gespräch mit Vertretern der Gemeinde Georgsdorf im Rathaus der Samtgemeinde in Neuenhaus stattgefunden. Daraus wurden im Wesentlichen die Festsetzungen für den Haushalt 2024 entwickelt.

3.1. Ergebnishaushalt

Durch die Festsetzungen im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Defizit in Höhe von 102.500 Euro. Durch eine Herabsetzung der Überschussrücklage kann der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die im Haushalt berücksichtigten Ansätze wurden weitgehend an den zu erwartenden Ergebnissen 2023 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 beträgt 17.500 Euro und ist damit unverändert.

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

3.1.2. Heimatpflege (28121)

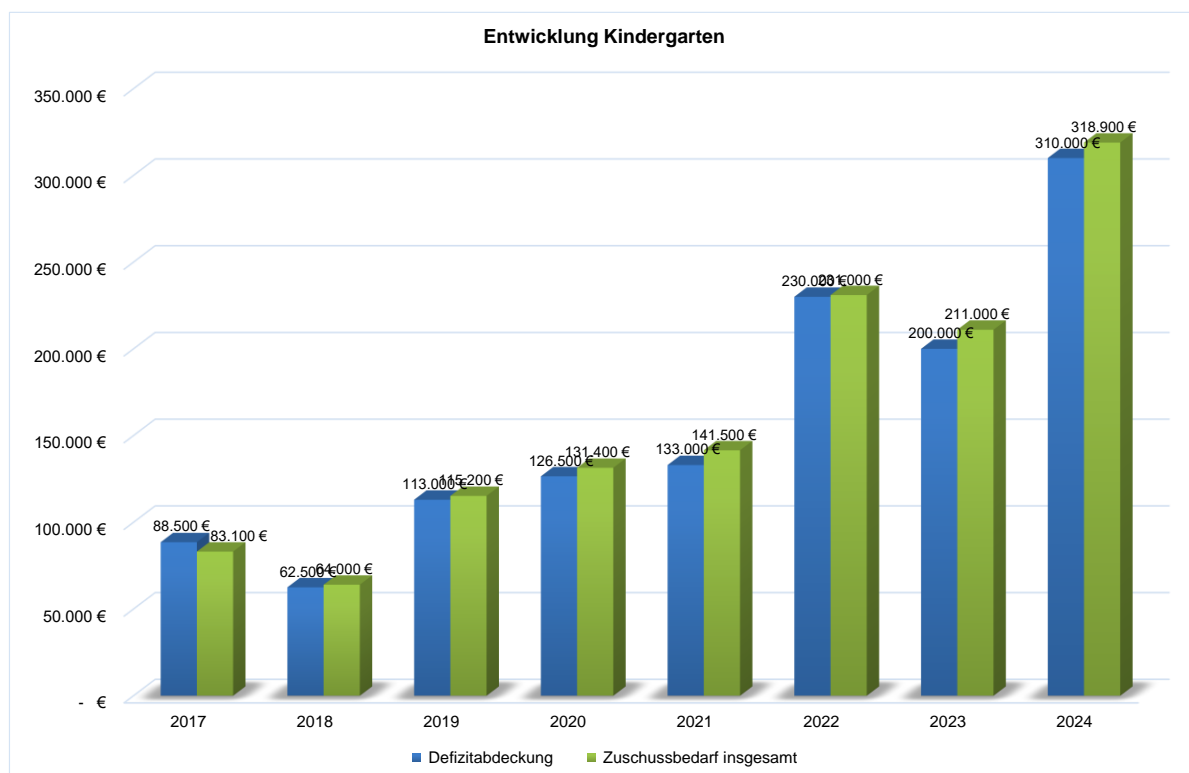
In diesem Bereich werden vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Windmühle nachgewiesen. Maßnahmen zur Unterhaltung der Windmühle werden auch vom örtlichen Mühlenverein übernommen. Entsprechende Kostenerstattungen an den Verein sollen aus dem Ansatz der Gebäudeunterhaltung 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 310.000 € erhöht werden.

Durch den Ausbau und die Aufnahme des Betriebes einer Krippengruppe steigert sich auch der Zuschussbedarf für diese Einrichtung. Die Kostensteigerungen in den 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 318.900 €.



Für 2023 ist im Diagramm noch der Planwert aufgeführt. Wahrscheinlich wird der Aufwand im Rahmen der Endabrechnung ebenfalls steigen. 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 1.700 € an.

3.1.5. Sportplatzangebot (42411)

Im Bereich der Freiflächenunterhaltung wird mit 2.000 € geplant. Für die sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze und Anlagen des TSV Georgsdorf werden Aufwendungen von 9.000 € erwartet. Für die Pacht von Sportflächen sind 4.200 € zu berücksichtigen. Dementsprechend belaufen sich die Gesamtaufwendungen inkl. Abschreibungen auf 18.600 €. Der Zuschussbedarf für die Sportplätze beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 16.100 €.

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

Hier werden die Erträge aus Konzessionsabgaben nachgewiesen. Für 2024 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 155.000 € eingeplant. Dieser Ansatz resultiert aus dem üblichen Mitteln für die Straßenunterhaltung in Höhe von 25.000 € und weiteren 130.000 € für folgende Projekte:

- 70.000 Euro – Brücke Pappeldiek
- 60.000 Euro – Brücke Grenzweg

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 7.500 € angesetzt. In den vergangenen Jahren sind erhöhte Reparaturaufwendungen angefallen. Ob dieser Ansatz, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Kraftstoffpreise auskömmlich kalkuliert ist, bleibt abzuwarten.

Abschreibungen sind in Höhe von 83.700 € zu berücksichtigen. Dieser Aufwandsposition stehen 48.500 € aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuweisungen) als Erträge gegenüber.

3.1.8. Straßenbeleuchtung (54521)

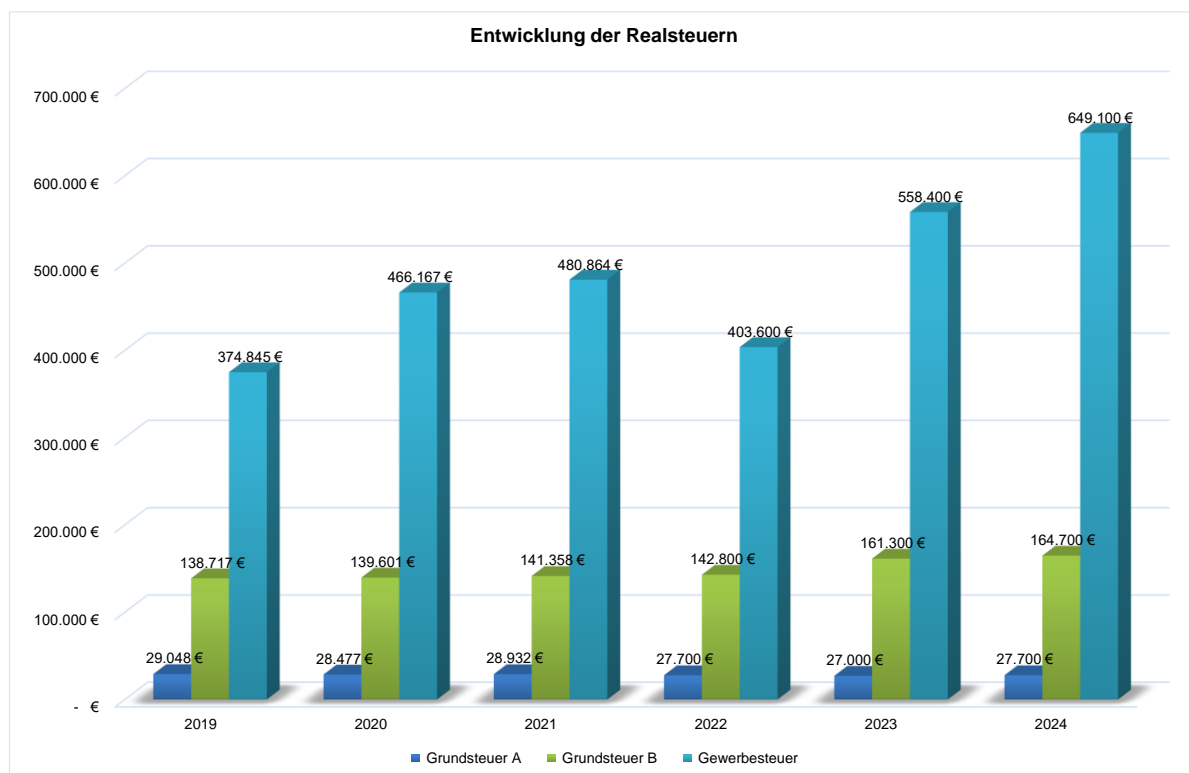
Die Straßenbeleuchtung wurde im Rahmen eines Umstellungsprojektes 2018 weitgehend auf LED umgestellt. Für die Gemeinde sind durch die Umstellung keine Investitionskosten entstanden. Das Ganze wurde im Rahmen eines Mietkauf-Modells mit einer Fachfirma abgewickelt. Auf den Preis des Strombezugs wird dafür 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 2024 wird mit geschätzten Aufwendungen von 21.300 Euro kalkuliert.

Für die Unterhaltung sind 2.000 Euro berücksichtigt worden.

3.1.9. Gemeindesteuern (61111)

Nach der Erhöhung der Hebesätze im vergangenen Jahr verbleiben diese auf gleichem Niveau.

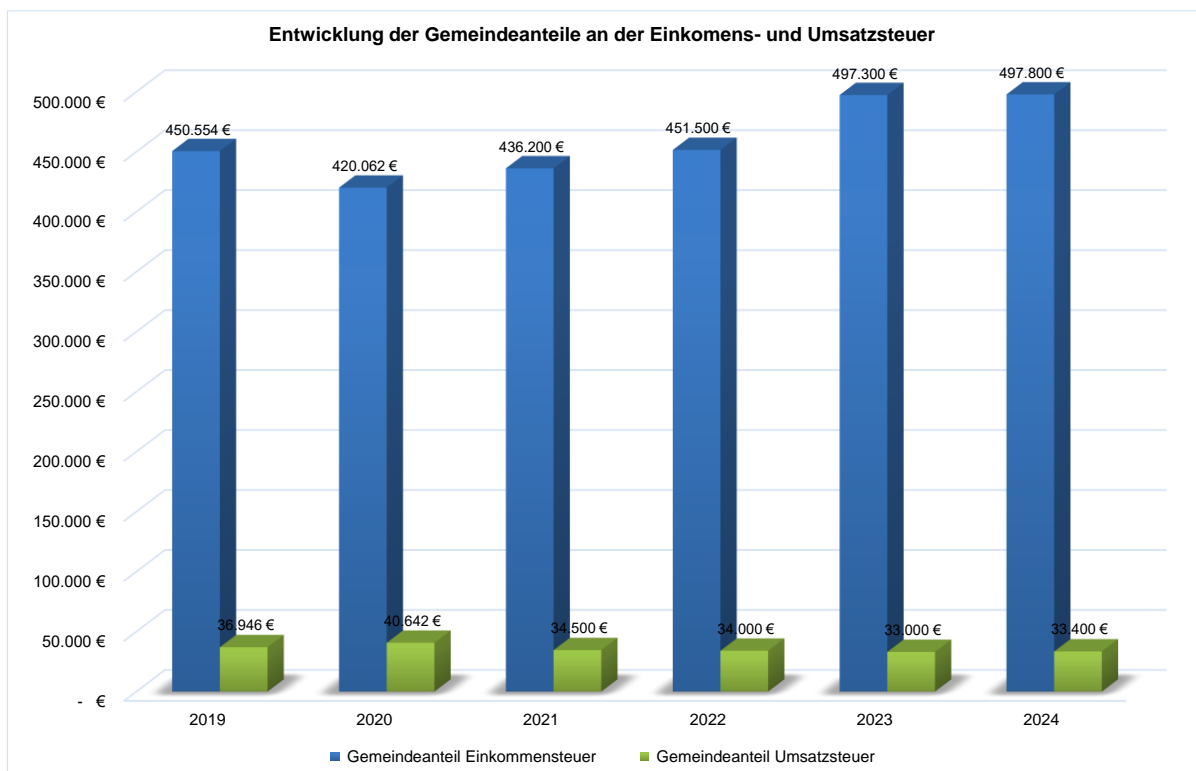
Die Entwicklung der Erträge aus den Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuern) kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich für 2024 wie folgt:

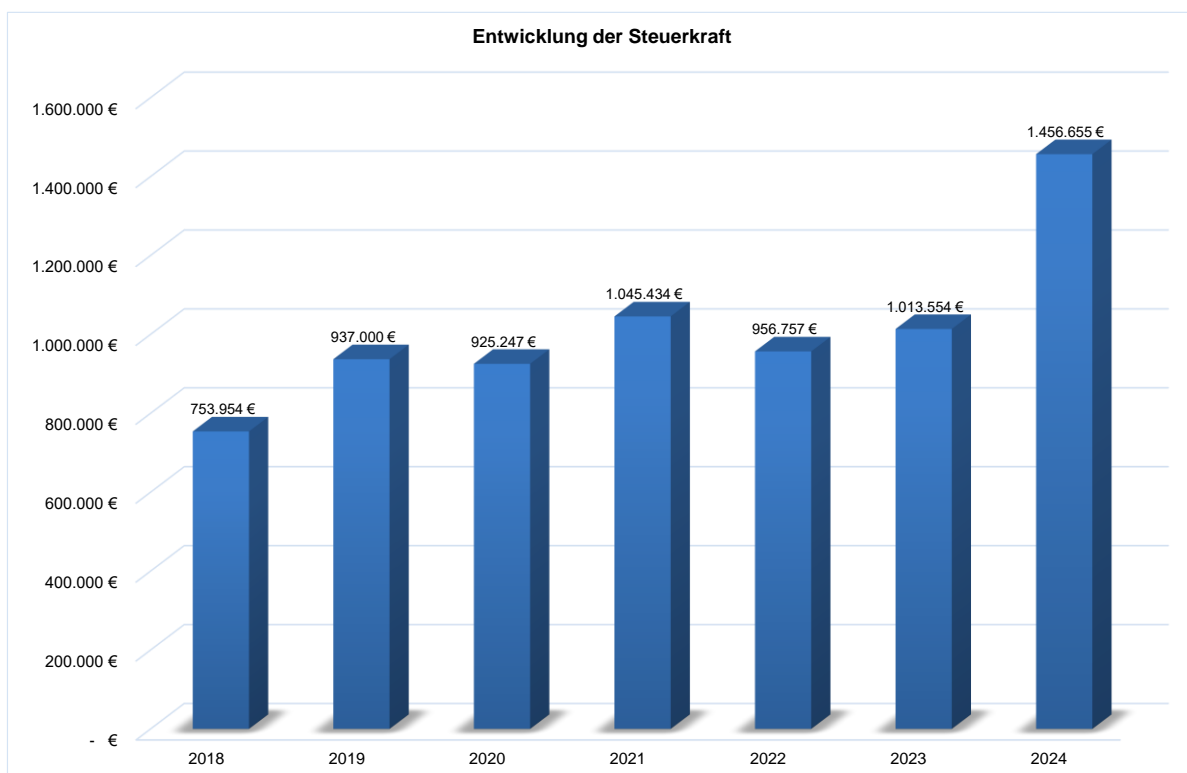
Gewerbesteuer 2024	649.100 €
geteilt durch Hebesatz	350%
= Messbetrag	185.457 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	64.910 €
Haushaltsansatz	64.900 €

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war im Jahr 2023 eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Für 2024 wird mit gleichem Niveau gerechnet.



3.1.10. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Georgsdorf ist im maßgeblichen Abrechnungszeitraum (01.10.22 – 30.09.23) gestiegen.



Die Umlagen aus dem interkommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 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.

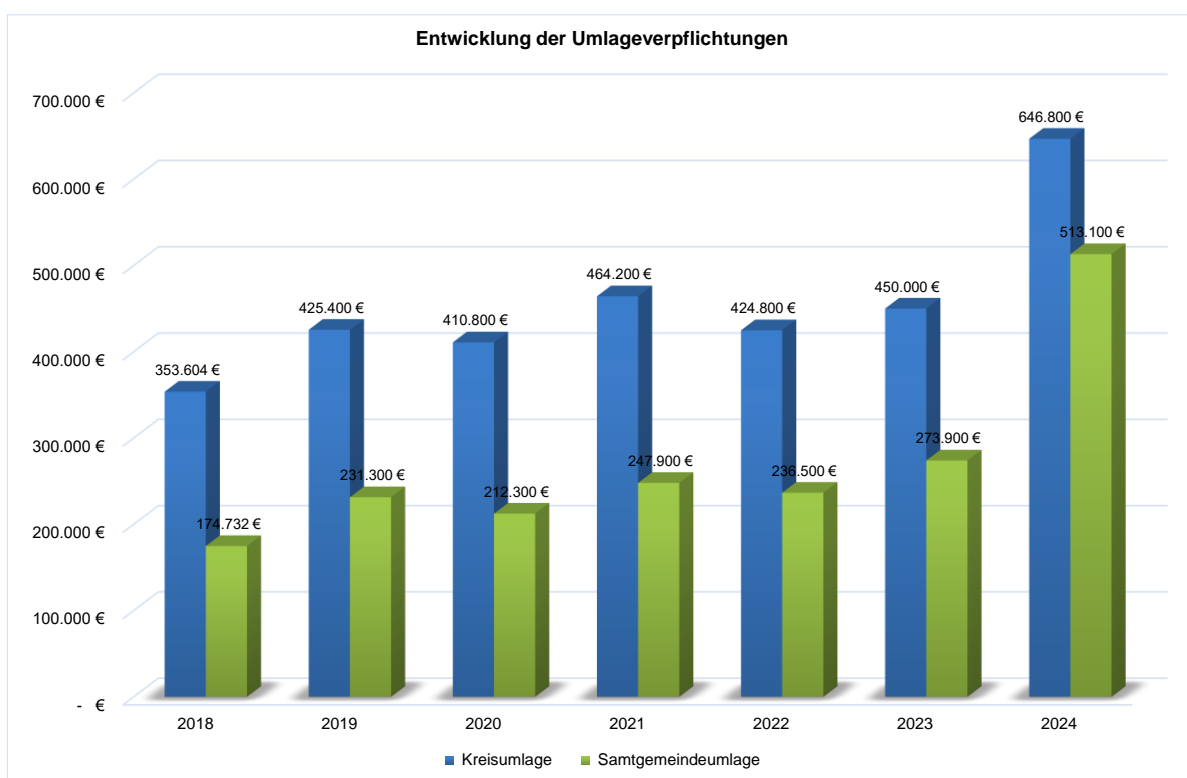
	Kreisumlage
Steuerkraftmesszahl 2024	1.456.655 €
Hebesatz	44,400%
Umlagebetrag	646.755 €
abzüglich Rückstellungen Vj. verbleiben	196.800 € 449.955 €
Ansatz Ergebnishaushalt	450.000 €
Ansatz Finanzhaushalt	646.800 €

3.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2023 von 27,02 v.H. auf 35,224 v.H. erhöht. Die Samtgemeinde versucht wie schon in den Vorjahren, auch mit dem Umlagebetrag 2024 die Belastungen für ihre Mitgliedsgemeinden so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird der Hebesatz jährlich danach errechnet, was die Samtgemeinde für die Aufgabenerfüllung an Finanzbedarf tatsächlich benötigt.

	Samtgemeindeumlage
Steuerkraftmesszahl 2024	1.456.655 €
Hebesatz	35,224%
Umlagebetrag	513.092 €
abzüglich Rückstellungen Vj. verbleiben	239.200 € 273.892 €
Ansatz Ergebnishaushalt	273.900 €
Ansatz Finanzhaushalt	513.100 €

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 Straßenbaumaßnahme „Schulstraße / Neuer Diek“ im März 2019 einen Kredit in Höhe von 350.000 € aufgenommen. Für diesen Kredit ist ein entsprechender Zinsaufwand einzuplanen. Da das Darlehen im Jahr 2024 zur Zinsanpassung ansteht, wurden 14.500 € für diese Verpflichtungen berücksichtigt. In den Vorjahren war noch rd. 1.400 Euro jährlich auskömmlich.

3.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zu tätigenen 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	1.449.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 487.300 €

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
Endsummen Ergebnishaushalt	1.518.300 €	1.624.300 €
bereinigt um folgende Vorgänge:		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	- 69.000 €	
Abschreibungen		- 123.700 €
Rückstellungen Kreisumlage		196.800 €
Rückstellungen Samtgemeindeumlage		239.200 €
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.449.300 €	1.936.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 487.300 €

3.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000 €

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahme	Betrag
Zuschuss TSV Georgsdorf - Flutlicht	10.000,00 €
Strankdiek	100.000,00 €
Summe	110.000,00 €

Im Jahr 2024 sind Maßnahmen der Investitionstätigkeit im Bereich Straßenbau und Sportplatzangebot vorgesehen. Die Maßnahme Strankdiek beschreibt ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim bei dem der Strankdiek saniert und die Straße Ostende als K31 zurückgebaut wird. Dieses Projekt betrifft die Jahre 2024 bis 2026.

Außerdem soll ein Zuschuss an den TSV Georgsdorf für die Erneuerung der Flutlichtanlage gezahlt werden.

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 2024 ein Kassenbestand von 50.700 € ergeben.

Haushaltsjahr	2024
Kassenbestand am 1.1.	655.100 €
Einzahlungen	1.449.300 €
Auszahlungen	2.053.700 €
Saldo	- 604.400 €
davon	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.449.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.600 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 487.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 110.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €
Bestand am 31.12.	50.700 €

3.2.5. Finanzplanung 2024 bis 2027

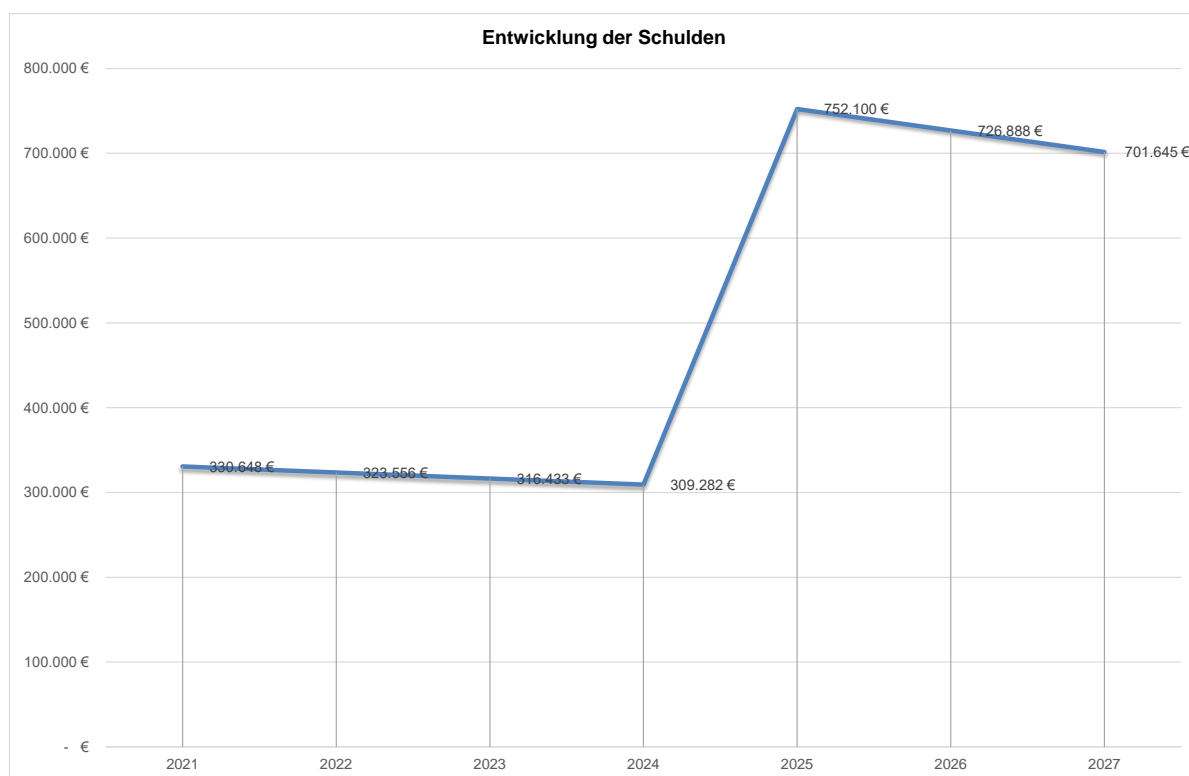
In der mittelfristigen Planung der Ergebnishaushalte 2025 bis 2027 wird jeweils mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Auf die entsprechende Darstellung im Gesamtergebnisplan wird insofern verwiesen.

Im Jahr 2025 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 werden vermutlich im Jahr 2025 erforderlich sein, wenn größere Zahlungen für die Maßnahme Strankdiek fällig werden.

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
Kassenbestand am 1.1.	655.100 €	50.700 €	29.900 €	85.800 €
Einzahlungen	1.449.300 €	1.913.700 €	2.378.300 €	1.493.000 €
Auszahlungen	2.053.700 €	1.934.500 €	2.322.400 €	1.432.400 €
Saldo	- 604.400 €	- 20.800 €	55.900 €	60.600 €
davon				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.449.300 €	1.463.700 €	1.478.300 €	1.493.000 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.600 €	1.405.400 €	1.415.300 €	1.425.300 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 487.300 €	58.300 €	63.000 €	67.700 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	900.000 €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.000 €	522.000 €	900.000 €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 110.000 €	- 522.000 €	- €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	450.000 €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 7.100 €	442.900 €	- 7.100 €	- 7.100 €
Bestand am 31.12.	50.700 €	29.900 €	85.800 €	146.400 €

3.3. Entwicklung der Verschuldung



Zum Jahresende 2024 wird die Verschuldung bei rd. 309.300 Euro erwartet. Im Jahr 2025 ist aktuell eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen.

4. Gesamtbetrachtung:

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 110 NKomVG wird mit den dargestellten Ansätzen und dem Rückgriff auf die Überschussrücklage erreicht. Für die Folgejahre werden wieder Überschüsse erwartet.

Im Bereich der Liquidität wird für den Jahresbeginn 2024 von einem bereinigten Kas senbestand (Haushaltsreste etc.) von rd. 655.100 € ausgegangen. Diese Liquidität wird aber im kommenden Jahr größtenteils eingesetzt werden müssen, um alle Aufgaben erfüllen zu können. Im Ergebnishaushalt sind hohe Aufwendungen in den Bereichen Kindergarten, Gemeindestraßen und Umlagen zu bewältigen.

Außerdem muss die Gemeinde Georgsdorf in den folgenden Haushaltsjahren weitere Investitionen vor allem für die Gemeindestraßen vornehmen, wodurch sich der Finanzmittelbestand weiter reduzieren wird.

Insgesamt wird die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Georgsdorf als solide angesehen.

Aufgrund der hohen Aufwendungen 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 wenn für die Maßnahme „Strankdiek“ voraussichtlich eine weitere Kreditaufnahme erforderlich sein wird, soll die Verschuldung in den Folgejahren wieder konsequent 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 11. Januar 2024

Gemeinde Georgsdorf

Haushaltsplan

2024





Haushaltsplan Georgsdorf

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.448,51	1.280.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207,41	--	--	--	--	--
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	69.167,28	69.100	69.000	68.200	68.200	68.200
06. - privatrechtliche Entgelte	7.926,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,49	8.100	18.600	18.800	19.000	19.200
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.753,26	1.000	0	0	0	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	62.965,24	50.500	50.800	51.300	51.800	52.300
12. - Summe ordentliche Erträge	1.313.391,93	1.414.400	1.518.300	1.531.900	1.546.500	1.561.200
13. - Personalaufwendungen	30.430,07	36.700	53.400	53.900	54.400	54.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.905,87	223.100	283.400	179.300	180.200	181.100
16. - Abschreibungen	125.028,58	122.700	123.700	119.900	116.800	116.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.641,14	2.400	15.500	15.600	15.700	15.800
18. - Transferaufwendungen	1.010.969,23	914.700	1.116.600	1.124.600	1.132.700	1.140.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.970,50	26.400	31.700	32.000	32.300	32.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.945,39	1.326.000	1.624.300	1.525.300	1.532.100	1.541.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-53.553,46	88.400	-106.000	6.600	14.400	19.900
25. - Jahresergebnis	-53.553,46	88.400	-106.000	6.600	14.400	19.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.231.726,58	1.280.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207,41	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	8.541,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,00	8.100	18.600	18.800	19.000	19.200
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-40.764,00	1.000	0	0	0	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.343,22	50.500	50.800	51.300	51.800	52.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.962,31	1.345.300	1.449.300	1.463.700	1.478.300	1.493.000
10. - Personalauszahlungen	30.464,15	36.700	53.400	53.900	54.400	54.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.497,27	223.100	283.400	179.300	180.200	181.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.641,14	2.400	15.500	15.600	15.700	15.800
14. - Transferauszahlungen	929.688,23	987.000	1.552.600	1.124.600	1.132.700	1.140.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.856,45	26.400	31.700	32.000	32.300	32.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.147,24	1.275.600	1.936.600	1.405.400	1.415.300	1.425.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.815,07	69.700	-487.300	58.300	63.000	67.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	--	--	--	900.000	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	--	--	--	900.000	--
25. - Baumaßnahmen	--	150.000	100.000	522.000	900.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.990,00	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	10.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,00	150.000	110.000	522.000	900.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.010,00	-150.000	-110.000	-522.000	0	--



Haushaltsplan Georgsdorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	140.825,07	-80.300	-597.300	-463.700	63.000	67.700
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	--	--	450.000	--	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	7.092,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-7.092,44	-7.100	-7.100	442.900	-7.100	-7.100
36. - Finanzmittelveränderung	133.732,63	-87.400	-604.400	-20.800	55.900	60.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	133.732,63	-87.400	-604.400	-20.800	55.900	60.600



Haushaltsplan Georgsdorf

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	30.010,00	-150.000	-110.000	-522.000	0	--
3-560030 - Sportplätze Finken- u. Adorfer Str.	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
3-580030 - Dorfpark Georgsdorf	40.000,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--
3-630000 - Straßenbau allgemein	--	-50.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--	--
3-637000 - Radweg "Coevorden- Piccardie-Kanal"	--	0	0	-22.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	22.000	--	--
3-639000 - Strankdiek - Ausbau	--	-100.000	-100.000	-500.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	900.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	500.000	900.000	--
3-770030 - Fuhrpark Bauhof - Be- schaffung	-9.990,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.990,00	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024				Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis		
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	1.518.300	1.624.300	-106.000	-106.000	
11111 - Politische Steuerung	--	27.600	-27.600	-27.600	
11121 - Verwaltungssteuerung	--	9.700	-9.700	-9.700	
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	3.000	9.100	-6.100	-6.100	
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	800	--	800	800	
28121 - Heimatpflege	3.700	43.100	-39.400	-39.400	
29111 - Förderung von Kirchengemeinden	--	300	-300	-300	
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	-100	
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	-1.000	
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	9.700	328.600	-318.900	-318.900	
36611 - Spielplatzangebot	--	5.000	-5.000	-5.000	
42411 - Sportplatzangebot	2.500	18.600	-16.100	-16.100	
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.000	20.000	-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	308.500	-258.900	-258.900	
54521 - Straßenbeleuchtung	100	21.300	-21.200	-21.200	
54711 - Unterstützung ÖPNV	2.900	3.200	-300	-300	
55111 - Öffentliche Grünflächen	4.100	7.600	-3.500	-3.500	



Haushaltsplan Georgsdorf

	Plan 2024				
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	
55211 - Gewässerunterhaltung	--	5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57111 - Wirtschaftsförderung	--	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61111 - Gemeindesteuern	1.376.900	72.300	1.304.600	1.304.600	1.304.600
61131 - Umlagen	--	727.300	-727.300	-727.300	-727.300
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	--	14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2024								
	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	--	27.100	-27.100	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungssteuerung	--	9.600	-9.600	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	3.000	9.100	-6.100	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	800	--	800	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	38.300	-38.300	--	--	--	--	--	--
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	--	100	-100	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbetreuung	--	1.000	-1.000	--	--	--	--	--	--
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	--	312.400	-312.400	--	--	--	--	--	--
36611 - Spielplatzangebot	--	3.300	-3.300	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzangebot	2.500	17.800	-15.300	--	10.000	-10.000	--	--	--
51111 - Räumliche	15.000	20.000	-5.000	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Plan 2024									
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstät- igkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstät- igkeit (ohne Liquiditätskredi- te)
Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen									
53111 - Elektrizitätsver- sorgung	30.000	--	30.000	--	--	--	--	--	--
53211 - Gasversorgung	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--
53311 - Wasserversor- gung	10.000	--	10.000	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestra- ßenbereitstellung	1.100	221.700	-220.600	--	100.000	-100.000	--	--	--
54521 - Straßenbe- leuchtung	--	21.000	-21.000	--	--	--	--	--	--
55111 - Öffentliche Grünflächen	--	3.000	-3.000	--	--	--	--	--	--
55211 - Gewässerun- terhaltung	--	5.500	-5.500	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteu- ern	1.376.900	72.300	1.304.600	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	1.159.900	-1.159.900	--	--	--	--	--	--
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredi- te, Zinsen pp.)	--	14.500	-14.500	--	--	--	-450.000	7.100	-442.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2024			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-27.100	--	--	-27.100
11121 - Verwaltungssteuerung	-9.600	--	--	-9.600
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-6.100	--	--	-6.100
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	800	--	--	800
28121 - Heimatpflege	-38.300	--	--	-38.300
35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)	-100	--	--	-100
35172 - Seniorenbetreuung	-1.000	--	--	-1.000
36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten	-312.400	--	--	-312.400
36611 - Spielplatzangebot	-3.300	--	--	-3.300
42411 - Sportplatzangebot	-15.300	-10.000	--	-25.300
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.000	--	--	-5.000
53111 - Elektrizitätsversorgung	30.000	--	--	30.000
53211 - Gasversorgung	10.000	--	--	10.000
53311 - Wasserversorgung	10.000	--	--	10.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-220.600	-100.000	--	-320.600
54521 - Straßenbeleuchtung	-21.000	--	--	-21.000
55111 - Öffentliche Grünflächen	-3.000	--	--	-3.000
55211 - Gewässerunterhaltung	-5.500	--	--	-5.500
61111 - Gemeindesteuern	1.304.600	--	--	1.304.600



Haushaltsplan Georgsdorf

	Plan 2024				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)	
61131 - Umlagen	-1.159.900	--	--		-1.159.900
61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)	-14.500	--	-442.900		-457.400



2 Teilhaushalte

11111 - Politische Steuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	500,00	500	500	400	--	--
18. - Transferaufwendungen	247,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.990,00	21.400	20.600	20.800	21.000	21.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	17.738,42	28.100	27.600	27.700	27.500	27.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.738,42	-28.100	-27.600	-27.700	-27.500	-27.700
25. - Jahresergebnis	-17.738,42	-28.100	-27.600	-27.700	-27.500	-27.700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.080,21	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	247,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.980,00	21.400	20.600	20.800	21.000	21.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.308,03	27.600	27.100	27.300	27.500	27.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.308,03	-27.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.308,03	-27.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
36. - Finanzmittelveränderung	-21.308,03	-27.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-21.308,03	-27.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,89	-15,52	-17,68	-14,19	-23,11	-22,70
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	11	11	11	11	11	11



11121 - Verwaltungssteuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,74	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	10,74	0	0	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.841,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,60	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	83,27	100	100	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	2.500,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.737,68	10.100	9.700	9.600	9.600	9.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-13.726,94	-10.100	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600
25. - Jahresergebnis	-13.726,94	-10.100	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.726,94	-10.100	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	2.875,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.134,86	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14. - Transferauszahlungen	2.500,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.064,34	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,60	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.574,60	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.574,60	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
36. - Finanzmittelveränderung	-13.574,60	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.574,60	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,32	-5,83	-5,85	-10,98	-8,31	-7,98



11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	2.926,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	2.926,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,48	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.000	7.100	7.200	7.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.816,48	1.800	9.100	9.200	9.300	9.400
21. - Ordentliches Ergebnis	1.109,78	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
25. - Jahresergebnis	1.109,78	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.109,78	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	3.541,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,55	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	7.000	7.100	7.200	7.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,55	1.800	9.100	9.200	9.300	9.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.033,55	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.033,55	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
36. - Finanzmittelveränderung	3.033,55	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.033,55	3.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,14	-0,93	4,45	0,89	2,63	-5,02



11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	600	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-600	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	-600	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-600	0	0	0	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	600	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	600	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-600	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-600	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-600	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-600	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,28	-0,47	-0,60	--	-0,49	0,00



11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.170,78	500	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	1.170,78	500	800	800	800	800
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	11,50	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	100	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14,50	100	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	1.156,28	400	800	800	800	800
25. - Jahresergebnis	1.156,28	400	800	800	800	800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.156,28	400	800	800	800	800



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,28	500	800	800	800	800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,28	500	800	800	800	800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00	100	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	100	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	1.697,28	400	800	800	800	800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	1.697,28	400	800	800	800	800
36. - Finanzmittelveränderung	1.697,28	400	800	800	800	800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.697,28	400	800	800	800	800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,21	0,45	0,89	0,93	0,33	0,66



28121 - Heimatpflege

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.720,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. - Summe ordentliche Erträge	3.720,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,36	40.400	38.300	38.700	39.100	39.500
16. - Abschreibungen	4.857,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	11.348,52	45.200	43.100	43.500	43.900	44.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.627,83	-41.500	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
25. - Jahresergebnis	-7.627,83	-41.500	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.627,83	-41.500	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.689,18	40.400	38.300	38.700	39.100	39.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,00	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710,18	40.400	38.300	38.700	39.100	39.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.710,18	-40.400	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.710,18	-40.400	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
36. - Finanzmittelveränderung	-6.710,18	-40.400	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.710,18	-40.400	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,24	-8,44	-6,10	-6,10	-34,13	-32,40



Haushaltsplan Georgsdorf

29111 - Förderung von Kirchengemeinden

Kostenträger **29111** **Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnisplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	2.437,42	2.300	300	200	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.437,42	2.300	300	200	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.437,42	-2.300	-300	-200	--	--
25. - Jahresergebnis	-2.437,42	-2.300	-300	-200	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.437,42	-2.300	-300	-200	--	--



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 29111 - Förderung von Kirchengemeinden

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 29111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,00	-2,02	-1,99	-1,95	-1,89	-0,25



35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege (allg.)

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	125,45	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	125,45	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100
25. - Jahresergebnis	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	125,45	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,45	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100
36. - Finanzmittelveränderung	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-125,45	-100	-100	-100	-100	-100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-0,10	-0,10	-0,10	-0,08	-0,08



35172 - Seniorenbetreuung

Kostenträger **35172** **Seniorenbetreuung**

Kurzbeschreibung

Altersehrung zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag jährlich sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamanthochzeit 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.180,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. - Jahresergebnis	-1.180,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.180,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,99	-0,80	-0,71	-0,94	-0,82	-0,82
Ehejubiläen	Anz	64	69	26	--	--	--
Geburtstage	Anz	6	7	4	--	--	--



36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,41	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.363,31	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12. - Summe ordentliche Erträge	16.134,72	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,34	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	16.238,34	16.200	16.200	16.200	16.200	16.000
18. - Transferaufwendungen	230.000,00	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	247.118,68	220.700	328.600	328.600	328.600	328.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-230.983,96	-211.000	-318.900	-318.900	-318.900	-318.700
25. - Jahresergebnis	-230.983,96	-211.000	-318.900	-318.900	-318.900	-318.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.983,96	-211.000	-318.900	-318.900	-318.900	-318.700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchlicher Kindergärten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,41	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771,41	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.331,51	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14. - Transferauszahlungen	230.000,00	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138,10	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.469,61	204.500	312.400	312.400	312.400	312.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.698,20	-204.500	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.698,20	-204.500	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
36. - Finanzmittelveränderung	-227.698,20	-204.500	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-227.698,20	-204.500	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-94,71	-109,08	-115,50	-184,79	-173,52	-262,25
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.303,31	-3.286,09	-2.829,86	-4.619,68	-4.220,00	-6.378,00



36611 - Spielplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	25,00	--	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	1.922,04	600	1.700	1.700	1.700	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.344,94	3.900	5.000	5.000	5.000	4.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.319,94	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-4.700
25. - Jahresergebnis	-3.319,94	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-4.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.319,94	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-4.700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.422,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.422,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.422,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
36. - Finanzmittelveränderung	-1.422,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.422,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,51	-1,53	7,88	-2,66	-3,21	-4,11



42411 - Sportplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. - Summe ordentliche Erträge	2.572,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,35	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16. - Abschreibungen	901,10	800	800	700	600	600
18. - Transferaufwendungen	--	--	5.800	5.900	6.000	6.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	18.427,45	18.300	18.600	18.600	18.600	18.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-15.854,87	-16.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.200
25. - Jahresergebnis	-15.854,87	-16.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.854,87	-16.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.200



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.868,17	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14. - Transferauszahlungen	--	--	5.800	5.900	6.000	6.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.868,17	17.500	17.800	17.900	18.000	18.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.361,51	-15.500	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	10.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	10.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-10.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.361,51	-15.500	-25.300	-15.400	-15.500	-15.600
36. - Finanzmittelveränderung	-15.361,51	-15.500	-25.300	-15.400	-15.500	-15.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-15.361,51	-15.500	-25.300	-15.400	-15.500	-15.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-12,43	-12,38	-11,77	-12,68	-13,40	-13,24



51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12. - Summe ordentliche Erträge	--	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
21. - Ordentliches Ergebnis	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. - Jahresergebnis	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36. - Finanzmittelveränderung	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,17	--	-0,11	--	0,00	-4,11



53111 - Elektrizitätsversorgung

Kostenträger 53111 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Stromversorgung (RWE)

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet.

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	39.630,73	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	39.630,73	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	39.630,73	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
25. - Jahresergebnis	39.630,73	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	39.630,73	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
36. - Finanzmittelveränderung	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	38.926,15	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	33,13	29,80	27,31	31,70	24,67	24,67



53211 - Gasversorgung

Kostenträger 53211 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	11.519,34	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	11.519,34	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	11.519,34	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	11.519,34	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.519,34	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	15.072,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	10,35	9,71	11,00	9,22	8,22	8,22



53311 - Wasserversorgung

Kostenträger 53311 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10.644,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	10,14	9,90	8,82	8,52	8,22	8,22



54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	48.456,13	48.500	48.500	47.700	47.700	47.700
6. - privatrechtliche Entgelte	5.000,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Summe ordentliche Erträge	54.537,72	49.600	49.600	48.800	48.800	48.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.588,75	34.100	50.800	51.300	51.800	52.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.824,62	101.100	170.900	66.000	66.100	66.200
16. - Abschreibungen	85.534,88	84.900	86.800	83.400	81.000	81.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	191.948,25	220.600	308.500	200.700	198.900	199.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-137.410,53	-171.000	-258.900	-151.900	-150.100	-150.700
25. - Jahresergebnis	-137.410,53	-171.000	-258.900	-151.900	-150.100	-150.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.410,53	-171.000	-258.900	-151.900	-150.100	-150.700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	5.000,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. - Personalauszahlungen	27.588,75	34.100	50.800	51.300	51.800	52.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.372,30	101.100	170.900	66.000	66.100	66.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,00	500	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.106,05	135.700	221.700	117.300	117.900	118.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.704,71	-134.600	-220.600	-116.200	-116.800	-117.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	900.000	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	900.000	--
25. - Baumaßnahmen	--	150.000	100.000	522.000	900.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.990,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,00	150.000	100.000	522.000	900.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.990,00	-150.000	-100.000	-522.000	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.694,71	-284.600	-320.600	-638.200	-116.800	-117.400
36. - Finanzmittelveränderung	-113.694,71	-284.600	-320.600	-638.200	-116.800	-117.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.694,71	-284.600	-320.600	-638.200	-116.800	-117.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einw.	EUR	-110,06	-84,82	-79,02	-109,93	-140,63	-212,91



54521 - Straßenbeleuchtung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	52,36	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,32	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	828,68	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.843,40	36.000	21.000	21.200	21.400	21.600
16. - Abschreibungen	268,96	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.112,36	36.300	21.300	21.500	21.700	21.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.283,68	-36.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
25. - Jahresergebnis	-18.283,68	-36.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.283,68	-36.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.712,09	36.000	21.000	21.200	21.400	21.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.712,09	36.000	21.000	21.200	21.400	21.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.712,09	-36.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.712,09	-36.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
36. - Finanzmittelveränderung	-19.712,09	-36.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.712,09	-36.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-22,38	-21,27	-20,35	-14,63	-29,77	-17,43
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	175	173	173	173	173	173



54711 - Unterstützung ÖPNV

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.784,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12. - Summe ordentliche Erträge	2.784,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,66	0	0	--	--	--
16. - Abschreibungen	3.232,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.235,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-451,08	-300	-300	-300	-300	-300
25. - Jahresergebnis	-451,08	-300	-300	-300	-300	-300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451,08	-300	-300	-300	-300	-300



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,66	0	0	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,66	0	0	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3,66	0	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3,66	0	0	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-3,66	0	0	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3,66	0	0	--	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,07	-0,37	-0,37	-0,36	-0,25	-0,25



55111 - Öffentliche Grünflächen

Kostenträger 55111 Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen

Erläuterungen

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764,88	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12. - Summe ordentliche Erträge	3.764,88	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,64	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	4.603,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.300,42	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.535,54	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. - Jahresergebnis	-4.535,54	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.535,54	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.696,64	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,64	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.696,64	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.000,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	36.303,36	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36. - Finanzmittelveränderung	36.303,36	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	36.303,36	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,96	-1,39	-1,53	-3,63	-2,55	-2,88



55211 - Gewässerunterhaltung

Kostenträger **55211** **Gewässerunterhaltung**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. - Transferaufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,01	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.883,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.883,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. - Jahresergebnis	-5.883,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.883,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505,01	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.953,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.953,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36. - Finanzmittelveränderung	-1.953,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.953,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-9,45	-3,79	-1,20	-4,71	-4,52	-4,52



57111 - Wirtschaftsförderung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	929,25	1.000	1.000	1.000	1.000	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	929,25	1.000	1.000	1.000	1.000	700
21. - Ordentliches Ergebnis	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
25. - Jahresergebnis	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-929,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,76	-0,77	-0,76	-0,74	-0,82	-0,82



61111 - Gemeindesteuern

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.448,51	1.280.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.764,00	1.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	1.160.684,51	1.281.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	68,27	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	54.219,00	57.500	71.300	72.000	72.700	73.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	91.006,27	58.500	72.300	73.000	73.700	74.400
21. - Ordentliches Ergebnis	1.069.678,24	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100
25. - Jahresergebnis	1.069.678,24	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.069.678,24	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.231.726,58	1.280.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-40.764,00	1.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.962,58	1.281.700	1.376.900	1.390.600	1.404.500	1.418.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	35.518,00	57.500	71.300	72.000	72.700	73.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.237,00	58.500	72.300	73.000	73.700	74.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.118.725,58	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.118.725,58	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100
36. - Finanzmittelveränderung	1.118.725,58	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.118.725,58	1.223.200	1.304.600	1.317.600	1.330.800	1.344.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	793,51	872,72	896,83	855,74	1.005,92	1.072,86
Hebesatz Grundsteuer A	%	335	335	335	335	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	%	327	327	327	327	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	340	340	340	340	350	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



61131 - Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	3.440,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	723.876,96	651.600	723.900	731.100	738.400	745.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	727.317,24	655.000	727.300	734.500	741.800	749.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-727.317,24	-655.000	-727.300	-734.500	-741.800	-749.200
25. - Jahresergebnis	-727.317,24	-655.000	-727.300	-734.500	-741.800	-749.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-727.317,24	-655.000	-727.300	-734.500	-741.800	-749.200



Haushaltsplan Georgsdorf

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	661.296,96	723.900	1.159.900	731.100	738.400	745.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.296,96	723.900	1.159.900	731.100	738.400	745.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-661.296,96	-723.900	-1.159.900	-731.100	-738.400	-745.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-661.296,96	-723.900	-1.159.900	-731.100	-738.400	-745.800
36. - Finanzmittelveränderung	-661.296,96	-723.900	-1.159.900	-731.100	-738.400	-745.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-661.296,96	-723.900	-1.159.900	-731.100	-738.400	-745.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-437,32	-593,78	-511,42	-581,85	-538,65	-598,11
Hebesatz Amts-, Samtge- meinde-, Verbandsgemein- deumlage	%	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020	35,224
Hebesatz Kreisumlage (allge- mein)	%	45,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40



Haushaltsplan Georgsdorf

61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

Kostenträger 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Die Gemeinde Georgsdorf hat zurzeit 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.436,00	0	0	0	--	--
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.922,14	1.400	14.500	14.600	14.700	14.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.922,14	1.400	14.500	14.600	14.700	14.800
21. - Ordentliches Ergebnis	513,86	-1.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
25. - Jahresergebnis	513,86	-1.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	513,86	-1.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800



Haushaltsplan Georgsdorf

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,00	0	0	0	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.922,14	1.400	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922,14	1.400	14.500	14.600	14.700	14.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	513,86	-1.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	513,86	-1.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	--	--	450.000	--	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.092,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.092,44	-7.100	-7.100	442.900	-7.100	-7.100
36. - Finanzmittelveränderung	-6.578,58	-8.500	-21.600	428.300	-21.800	-21.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.578,58	-8.500	-21.600	428.300	-21.800	-21.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,12	-1,14	-1,30	0,41	-1,15	-11,92

Haushaltsjahr

2024

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. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung
2.	Gemeindearbeiter	Pauschal	1	1	1	-	
3.	Gemeindesekretärin	Pauschal	1	1	1	-	
			3	3	3	-	

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							2	3	
						1							2	3	

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskredite	316 T€	316 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32 T€	163 T€
4. Transferverbindlichkeiten	0 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
Schulden insgesamt	348 T€	479 T€

Ordentliche Erträge		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
301100	Grundsteuer A	27.700 €	27.000 €	26.076,25 €
301200	Grundsteuer B	164.700 €	161.300 €	149.578,18 €
301300	Gewerbsteuer	649.100 €	558.400 €	510.945,00 €
301999	SU Realsteuern	841.500 €	746.700 €	686.599,43 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	497.800 €	497.300 €	478.938,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.400 €	33.000 €	32.224,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	531.200 €	530.300 €	511.162,00 €
303200	Hundesteuer	4.200 €	3.700 €	3.687,08 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	4.200 €	3.700 €	3.687,08 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	1.376.900 €	1.280.700 €	1.201.448,51 €
314100	Zuweisungen vom Land	- €	- €	2.436,00 €
314200	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	- €	- €	5.771,41 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	8.207,41 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	39.100 €	40.800 €	39.787,83 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	10.200 €	8.600 €	9.747,66 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	19.700 €	19.700 €	19.631,79 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	69.000 €	69.100 €	69.167,28 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000 €	69.100 €	77.374,69 €
341100	Mieten und Pachten	3.000 €	5.000 €	7.926,26 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000 €	5.000 €	7.926,26 €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.100 €	6.100 €	1.081,59 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500 €	2.000 €	3.348,90 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.600 €	8.100 €	4.430,49 €
349999	SU Privatrechl. Leistungsentg., Kostenerstattungen	21.600 €	13.100 €	12.356,75 €
351100	Konzessionsabgaben	50.000 €	50.000 €	61.794,46 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	800 €	500 €	1.170,78 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	50.800 €	50.500 €	62.965,24 €
365100	Erträge aus Gewinnbeteiligungen	- €	- €	10,74 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	- €	1.000 €	- 40.764,00 €
369999	SU Finanzerträge	- €	1.000 €	- 40.753,26 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.518.300 €	1.414.400 €	1.313.391,93 €
	außerordentl. Erträge	- €	- €	- €
	Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt	1.518.300 €	1.414.400 €	1.313.391,93 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.600 €	28.100 €	23.139,09 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200 €	2.000 €	1.605,31 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	8.600 €	6.600 €	5.685,67 €
409999	SU Personalaufwendungen	53.400 €	36.700 €	30.430,07 €
421100	Unterhaltung der der Grundstücke und Gebäude	31.000 €	33.000 €	1.251,03 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.000 €	95.000 €	67.541,61 €
421220	Freiflächenunterhaltung	13.000 €	18.500 €	18.040,91 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	201.000 €	146.500 €	86.833,55 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700 €	130,03 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €	7.100 €	2.529,92 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €	1.163,81 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500 €	9.800 €	3.823,76 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	7.100 €	7.000 €	6.660,80 €
423999	SU Mieten und Pachten	7.100 €	7.000 €	6.660,80 €
424110	Grundsteuer	200 €	200 €	166,74 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	700 €	800 €	707,42 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	300 €	300 €	589,54 €
424150	Aufwendungen für Strom	3.800 €	3.900 €	1.772,61 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100 €	100 €	69,69 €
424170	Aufwendungen für Wasser	500 €	900 €	405,20 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	9.600 €	7.500 €	7.212,50 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	100 €	100 €	129,01 €
424999	SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.	15.300 €	13.800 €	11.052,71 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	10.500 €	11.000 €	10.813,74 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	200 €	200 €	148,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	10.700,00 €	11.200 €	10.961,74 €
426110	Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung	200 €	- €	50 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €	- €	50,00 €
427100	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	19.000 €	26.000 €	17.903,07 €
427160	Altersehrungen	1.000 €	1.000 €	1.180,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	541,40 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500 €	1.600 €	844,10 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	22.500 €	29.600 €	20.468,57 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		- €	
429120	Planungskosten	20.000 €	5.000 €	
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	100 €	200 €	54,74 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	20.100 €	5.200 €	54,74 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400 €	223.100 €	139.905,87 €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	321.400 €	205.600 €	232.873,27 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	321.400 €	205.600 €	232.873,27 €
434100	Gewerbesteuerumlage	71.300 €	57.500 €	54.219,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	71.300 €	57.500 €	54.219,00 €
437210	Kreisumlage	450.000 €	424.800 €	450.018,96 €
437220	Samtgemeindeumlage	273.900 €	226.800 €	273.858,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	723.900 €	651.600 €	723.876,96 €
439999	SU Transferaufwendungen	1.116.600 €	914.700 €	1.010.969,23 €
442110	Aufwandsentschädigungen	17.500 €	17.500 €	13.368,00 €
442120	Sitzungsgelder	2.700 €	2.600 €	2.622,00 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	- €	500 €	- €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.	20.200 €	20.600 €	15.990,00 €
442920	Verfügungsmittel	400 €	400 €	
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.000 €	1.000 €	950,70 €
442999	SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.	1.400 €	1.400 €	950,70 €
443100	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	185,70 €
443110	Büromaterial	300 €	400 €	103,16 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur		100 €	21,00 €

443140	Portokosten	100 €	200 €	12,75 €
443150	Telefonkosten	300 €	300 €	300,00 €
443160	Bekanntmachungen		1.000 €	1.260,09 €
443170	Kontoführungskosten		100 €	3,00 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	900 €	2.300 €	1.885,70 €
444130	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.900 €	1.300 €	1.639,09 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	1.900 €	1.300 €	1.639,09 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €	300 €	
445300	Erstattungen an Zweckverbände	7.000 €	500 €	1.505,01 €
445999	SU Kostenerstattungen	7.300 €	800 €	1.505,01 €
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700 €	26.400 €	21.970,50 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			544,58 €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.500 €	1.400 €	1.377,56 €
452999	SU Zinsaufwendungen	14.500 €	1.400 €	1.922,14 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000 €	1.000 €	36.719,00 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	1.000 €	1.000 €	36.719,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500 €	2.400 €	38.641,14 €
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	6.800 €	8.800 €	9.256,86 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	27.100 €	27.100 €	27.038,84 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.700 €	84.700 €	84.617,51 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200 €	200 €	159,97 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900 €	1.000 €	1.705,61 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	900 €	2.170,02 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			77,27 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			2,50 €
472999	SU Abschreibungen auf Finanzvermögen	123.700 €	122.700 €	125.028,58 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	123.700 €	122.700 €	125.029 €
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
489999	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.624.300 €	1.326.000 €	1.366.945,39 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	SU ERTRÄGE	1.518.300 €	1.414.400 €	1.313.391,93 €
	SU Aufwendungen insgesamt	1.624.300 €	1.326.000 €	1.366.945,39 €
	Saldo	- 106.000 €	88.400 €	- 53.553,46 €

Ergebnishaushalt 2024 nach Kostenstellen

Kostenstelle		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeindeorgane	00003		29.300 €	- 29.300 €
Gemeindeverwaltung	02003		9.800 €	- 9.800 €
Finanzverwaltung	03000	1.427.700 €	814.100 €	613.600 €
Windmühle	36603	3.700 €	43.000 €	- 39.300 €
Spielplätze	46003		5.000 €	- 5.000 €
Kindergarten Die Moorspatzen	46403	9.700 €	328.600 €	- 318.900 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	2.500 €	18.600 €	- 16.100 €
Dorfpark Georgsdorf	58003	4.100 €	7.600 €	- 3.500 €
Bauverwaltung	60000	15.000 €	20.000 €	- 5.000 €
Gemeindestraßen	63003	51.500 €	319.700 €	- 268.200 €
Torfabfuhrwege Georgsdorf	63013	1.100 €		1.100 €
Wasserläufe	69003		5.500 €	- 5.500 €
Fuhrpark Georgsdorf	77003		14.000 €	- 14.000 €
Gebäude Adorfer Str. (TSV)	88103		1.900 €	- 1.900 €
Unbebaute Grundstücke	88203	3.000 €	7.200 €	- 4.200 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.518.300 €	1.624.300 €	- 106.000 €

Ergebnishaushalt 2024

nach Kostenträgern

Kostenträger/Produkt	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Politische Steuerung	11111	- €	27.600 €	- 27.600 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	9.700 €	- 9.700 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	3.000 €	9.100 €	- 6.100 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	800 €	- €	800 €
Heimatpflege	28121	3.700 €	43.100 €	- 39.400 €
Förderung von Kirchengemeinden	29111	- €	300 €	- 300 €
Wohlfahrtspflege (allg.)	35170	- €	100 €	- 100 €
Seniorenbetreuung	35172	- €	1.000 €	- 1.000 €
Unterstützung kirchlicher Kindergärten	36531	9.700 €	328.600 €	- 318.900 €
Spielplatzangebot	36611	- €	5.000 €	- 5.000 €
Sportplatzangebot	42411	2.500 €	18.600 €	- 16.100 €
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	15.000 €	20.000 €	- 5.000 €
Elektrizitätsversorgung	53111	30.000 €	- €	30.000 €
Gasversorgung	53211	10.000 €	- €	10.000 €
Wasserversorgung	53311	10.000 €	- €	10.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	49.600 €	308.500 €	- 258.900 €
Straßenbeleuchtung	54521	100 €	21.300 €	- 21.200 €
Unterstützung ÖPNV	54711	2.900 €	3.200 €	- 300 €
Öffentliche Grünflächen	55111	4.100 €	7.600 €	- 3.500 €
Gewässerunterhaltung	55211	- €	5.500 €	- 5.500 €
Wirtschaftsförderung	57111	- €	1.000 €	- 1.000 €
Gemeindesteuern	61111	1.376.900 €	72.300 €	1.304.600 €
Umlagen	61131	- €	727.300 €	- 727.300 €
Allgem. Finanzwirtschaft	61211	- €	14.500 €	- 14.500 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.518.300 €	1.624.300 €	- 106.000 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.278.106,24 €	1.278.106,24 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	92.824,78 €	83.567,92 €	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	863.507,59 €	863.507,59 €
2. Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	159.327,78 €	159.327,78 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.279,05 €	190.279,05 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.670.261,93 €	1.643.223,09 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.472.463,17 €	2.387.845,66 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		221.476,48 €
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	221.476,48 €	- 53.553,46 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.855,96 €	9.980,38 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.645,56 €	13.475,54 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.933.610,98 €	1.904.443,70 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.250,00 €	6.250,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	2.293,21 €	2.303,95 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	66.311,51 €	32.311,48 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	330.648,62 €	323.556,18 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.129,83 €	4.549,92 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	302.962,40 €	436.695,03 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.961,23 €	22.962,24 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			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	19.932,00 €	38.633,00 €
			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	- €	480,66 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfaldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	- €	62.580,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	744,87 €	- €
SUMME AKTIVA	4.837.315,79 €	4.821.520,41 €	SUMME PASSIVA	4.837.315,79 €	4.821.520,41 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	0,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	0,00 €				
2. Bürgschaften	166.078,70 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	166.078,70 €				

Neuenhaus, 16.06.2023

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: 31.12.2023)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Georgsdorf absolut in Euro
Volksbank Niedergrafschaft Uelsen-Hoogstede-Wilsum e.G. (ANL90048)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	500,00 €		265,18 €

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

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

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

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (Stand: 31.12.2023)

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).

3. Windpark SG Neuenhaus (Stand: 31.12.2023)

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 Mittelbewirtschaftung im Haushalt 2024 der Gemeinde Georgsdorf

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 05.06.2023 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Georgsdorf wird daher festgelegt, dass die jeweiligen Produkte jeweils ein Budget darstellen.

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

Mehrerträge in den Budgets können 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 Hj. 2024 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann den Produktblättern für den Ergebnishaushalt 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.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Georgsdorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.232

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	1.313.392	1.414.400	1.518.300	1.531.900	1.546.500	1.561.200
Gesamtaufwendungen:	1.366.945	1.326.000	1.624.300	1.525.300	1.532.100	1.541.300
Gesamtergebnis:	-53.553	88.400	-106.000	6.600	14.400	19.900

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.:	323.556	316.434	497.500	490.400	483.300	476.200
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	7.092	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-7.092	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2022	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt:	4.373.308	4.456.029
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	-53.553	221.476

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.	395 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	394 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v.H.	376 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	966,24	1.046,65
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	263,05	254,21

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr	Ergebnis Vorjahr	lfd. Jahr
Steuerquote:	-87,89	-121,80	-84,77
Personalintensität:	2,23	5,56	3,29
Zinslastquote:	2,83	0,14	0,95
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:	8,46
Reinvestitionsquote:	8,64
Verschuldungsgrad:	0,00