

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023



Ortsgemeinde
Geisfeld

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 83
Investitionsplan (Projekte)	84 - 94
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	95 - 96
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	97 - 98
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	99 - 100
Schlussbilanz 2018	101 - 102
Stellenplan	103 - 104
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	105 - 106

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisfeld für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.629 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.211.758 €
der Jahresfehlbetrag auf	-58.129 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45.947 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.684 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.666 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+102.018 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-147.965 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

26.641 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	48 €
für den zweiten Hund	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	612 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.545.671,68 €, zum 31.12.2022 = 4.418.767,68 € und zum 31.12.2023 = 4.360.638,68 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Geisfeld, den

Theodor Palm, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisfeld für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisfeld wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 27.07.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	836.922 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	955.292 €	
Jahresergebnis	-118.370 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	761.080 €	871.107,91 €
Ordentl. Auszahlungen	805.710 €	811.204,75 €
Saldo	-44.630 €	+59.903,16 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 717.210 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 706.510 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich ein Kreditbedarf in Höhe von 290.943,08 €. Dieser konnte durch den positiven Kassenbestand aus den Vorjahren und dem positiven Saldo im lfd. Geschäft 2021 (insgesamt 79.466,08 €) auf 211.477,00 € reduziert werden. Hiernach verfügte die Ortsgemeinde Geisfeld zum 31.12.2021 über keine Liquiditätsreserve mehr.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Geisfeld hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 negativ verändert (-278.150,77 €).

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nach 2022 keine übertragen.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 05.07.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	967.409 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.094.313 €	
Jahresergebnis	-126.904 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	889.699 €	1.204.946,06 €
Ordentl. Auszahlungen	930.967 €	911.864,38 €
Saldo	-41.268 €	+293.081,68 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 417.704 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 406.504 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergab sich ein Kreditbedarf in Höhe von 318.048,76 €. Dieser konnte durch den positiven Kassenbestand im lfd. Geschäft 2022 in Höhe von 248.684,74 € auf 69.364,02 € reduziert werden.

Hiernach verfügte die Ortsgemeinde Geisfeld zum 31.12.2022 über keine Liquiditätsreserve mehr.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Geisfeld hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+142.112,98 €).

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

PSK	Betrag	Verwendung
1141.0190	2.000,00 €	Breitbandausbau
3660.5231	10.000,00 €	Anstrich Jugendclub
5411.096-125	36.517,64 €	Erschließung Neubaugebiet
5411.5233	10.087,50 €	Straßenunterhaltung
5412.5220	11.000,00 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5470.5231	5.400,00 €	Sanierung Buswartehalle
5530.5231	10.000,00 €	Unterhaltung Leichenhalle
5551.0211-119	500,00 €	Grunderwerb im Forstbetrieb

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.153.629 € und die Aufwendungen auf 1.211.758 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt -58.129 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+78.143,91	4.786.234,68
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-100.797,00	4.685.437,68
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-21.996,00	4.664.041,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-118.370,00	4.545.671,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-126.904,00	4.418.767,68
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-58.129,00	4.360.638,68
7	Zwischensumme		-348.052,09	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-58.043,00	4.302.595,68
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-50.427,00	4.252.168,68
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-49.203,00	4.202.965,68
11	Summe		-505.725,09	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.074.341 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.028.394 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +45.947 €. Der Finanzhaushalt ist damit **ausgeglichen**, da dieser Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 26.100 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Liquiditätsüberschuss** in 19.847 €.

Dieser wird zur Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes aus den übertragenen Aufwandsermächtigungen aus 2022 nach 2023 in Höhe von 46.487,50 € verwendet. Sofern die übertragenen Ermächtigungen in voller Höhe im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam werden, kann der hieraus resultierende Liquiditätskreditbedarf bei planmäßiger Abwicklung zum 31.12.2023 auf 26.641 € reduziert werden.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	=
				planmäßige Tilgung	Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+132.421,78	26.672,08	+105.749,70
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+23.089,26	35.611,70	-12.522,44
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+10.433,62	32.162,71	-21.729,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+59.903,16	32.454,20	+27.448,96
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-41.268,00	33.690,00	-74.958,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	+45.947,00	26.100,00	+19.847,00
7	Zwischensumme				+43.836,13
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	+23.190,00	25.239,00	-2.049,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+29.597,00	23.624,00	+5.973,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+28.928,00	24.164,00	+4.764,00
11	Summe				+52.524,13

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **14.666 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage KiGa Beuren	1.266 €	0 €	1.266 €
Produkt 5220			
Buchwert aus Verkauf von Baugrundstücken	0 €	57.052 €	-57.052 €

Produkt 5411			
Ablösebeträge aus Verk. v. Baugrundstücken	0 €	58.432 €	-58.432 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	1.200 €	-1.200 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus	4.200 €	0 €	4.200 €
Saldo	14.666 €	116.684 €	+102.018 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Überschuss wird zur Sondertilgung von Investitionskrediten veranschlagt.

Der **Schuldenstand** (*nur Investitionskredite*) der Ortsgemeinde Geisfeld wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2022	587.662 €
./. geplante Tilgung 2023	128.118 €
+ Kreditbedarf 2022 aus Finanzrechnung	69.364 €
+ Kreditbedarf 2022 aus Ermächtigungen	39.018 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	567.926 €
Verschuldung pro Einwohner	1.120 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Da der Finanzhaushalt 2023 vor Berücksichtigung der oben dargestellten Sondertilgungen im laufenden und investiven Geschäft in der Planung ausgeglichen ist, wird die Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu) entbehrlich.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

1143.5231 Unterhaltung des Bauhofes

3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Beuren

3660.5231 Unterhaltung Jugendraum/Spielplätze

5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5470.5231 Unterhaltung der Buswartehalle
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:40:06

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		372.870,99	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
E 2	+	198.097,00	194.308	224.005	223.798	223.548	222.814
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	2.630,00	42.402	44.023	44.021	43.251	42.855
E 5	+	266.438,33	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
E 6	+	82.354,85	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
E 7	+	4.711,55	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
E 8	=	927.102,72	967.209	1.153.429	1.152.920	1.158.230	1.157.100
E 9	-	133.738,27	125.930	145.804	145.804	145.804	145.804
E 10	-	281.772,92	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758
E 11	-	0,00	146.988	155.922	155.712	153.483	150.460
E 12	-	380.373,85	424.663	504.645	504.610	504.610	504.610
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	17.972,13	23.036	24.529	24.529	24.529	24.529
E 15	=	813.857,17	1.086.253	1.196.658	1.196.413	1.194.184	1.191.161
E 16	=	113.245,55	-119.044	-43.229	-43.493	-35.954	-34.061
E 17	+	803,56	200	200	200	200	200
E 18	-	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
E 19	=	-4.205,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
E 20	=	109.040,51	-126.904	-58.129	-58.043	-50.427	-49.203
E 21		-57.109,28	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	51.931,23	-126.904	-58.129	-58.043	-50.427	-49.203

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:38:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.870,99	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
	40110000 Grundsteuer A	4.447,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	41.192,27	40.000	42.270	42.270	42.270	42.270
	40130000 Gewerbesteuer	40.805,58	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.604,78	270.890	272.420	272.420	272.420	272.420
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.063,69	3.740	3.680	3.680	3.680	3.680
	40330000 Hundesteuer	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.802,79	29.660	31.700	31.700	31.700	31.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.097,00	194.308	224.005	223.798	223.548	222.814
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	102.952,00	130.000	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	181.270	181.270	181.270	181.270
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	41.070,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	54.075,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.308	38.265	38.058	37.808	37.074
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	42.402	44.023	44.021	43.251	42.855
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.255,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.402	39.023	39.021	38.251	37.855
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.438,33	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	265.567,42	248.442	356.579	348.339	348.339	348.339
	44120000 Mieten und Pachten	870,91	870	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.354,85	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.455,30	21.265	39.200	47.140	53.470	53.470
	44243100 Kostenerstatt. Hinzert-Pöler u. Rascheid f. vorgel. Kosten ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	41.445,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.854,44	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.711,55	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-5.415,68	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	500,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.159,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:38:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	468,07	432	432	432	432	432
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	927.102,72	967.209	1.153.429	1.152.920	1.158.230	1.157.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.738,27	125.930	145.804	145.804	145.804	145.804
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	290,00	800	800	800	800	800
	50190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	31.074,47	31.900	36.496	36.496	36.496	36.496
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.353,23	1.620	1.915	1.915	1.915	1.915
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.857,18	10.500	11.576	11.576	11.576	11.576
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	5.071,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	10	10	10	10
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen / Beamte</i>	53.699,00	60.000	69.915	69.915	69.915	69.915
	51410000 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	18.077,39	6.000	6.992	6.992	6.992	6.992
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.772,92	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758
	52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	27.901,97	45.550	61.850	61.850	61.850	61.850
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.177,98	69.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.005,99	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	52322000 <i>Außenanlagen</i>	8.353,80	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17.809,32	46.000	38.479	38.479	38.479	38.479
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	265,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.207,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	314,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.719,02	4.700	5.477	5.477	5.477	5.477
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	16.878,90	17.700	20.625	20.625	20.625	20.625
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	38.543,88	27.238	31.739	31.739	31.739	31.739
	52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	2.948,68	3.500	4.078	4.078	4.078	4.078
	52911000 <i>Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.</i>	713,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52912000 <i>Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	143.873,31	117.248	134.910	134.910	134.910	134.910
E 11	- Abschreibungen	0,00	146.988	155.922	155.712	153.483	150.460
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	6.077	8.365	8.362	6.906	6.239
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.278	1.057	1.057	1.057	1.056



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:38:58

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.174	33.174	33.174	32.633	32.247
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	99.008	105.781	105.781	105.780	104.982
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600	600	600	600	599
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	143	143	143	143	142
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.708	6.802	6.595	6.364	5.195
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.373,85	424.663	504.645	504.610	504.610	504.610
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	12.101,87	55.938	55.035	55.000	55.000	55.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.104,98	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	197.685,00	200.325	230.590	230.590	230.590	230.590
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	168.482,00	163.100	211.820	211.820	211.820	211.820
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.972,13	23.036	24.529	24.529	24.529	24.529
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.706,50	2.176	2.393	2.393	2.393	2.393
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.598,26	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	447,91	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.222,00	10.810	12.566	12.566	12.566	12.566
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	394,11	440	440	440	440	440
	56430000 Sonstige Beiträge	403,46	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	2.039,89	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500
	56920000 Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	760,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	813.857,17	1.086.253	1.196.658	1.196.413	1.194.184	1.191.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	113.245,55	-119.044	-43.229	-43.493	-35.954	-34.061
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	803,56	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.147,81	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-344,25	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.714,85	7.810	12.000	11.650	11.573	12.242



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:38:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	293,75	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.205,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	109.040,51	-126.904	-58.129	-58.043	-50.427	-49.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-57.109,28	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	51.931,23	-126.904	-58.129	-58.043	-50.427	-49.203

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:40:53

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.892,69	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.097,00	156.000	185.740	185.740	185.740	185.740
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.529,25	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.044,77	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.640,09	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	870.868,80	889.499	1.074.141	1.073.841	1.080.171	1.080.171
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.497,27	125.930	142.804	142.804	142.804	142.804
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.656,71	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	392.850,83	409.905	481.803	504.610	504.610	504.610
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.191,34	21.436	22.929	22.929	22.929	22.929
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	806.196,15	922.907	1.013.294	1.036.101	1.036.101	1.036.101
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	64.672,65	-33.408	60.847	37.740	44.070	44.070
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,11	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	59.903,16	-41.268	45.947	23.190	29.597	28.928
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	59.903,16	-41.268	45.947	23.190	29.597	28.928
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	1.200	59.632	1.200	1.200	1.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.646,60	0	57.052	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.068,80	1.200	116.684	1.200	1.200	1.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.604	1.266	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	91.011,88	292.800	13.400	11.200	11.200	11.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.000,00	122.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	361.011,88	418.904	14.666	12.700	12.700	12.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-290.943,08	-417.704	102.018	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-231.039,92	-458.972	147.965	11.690	18.097	17.428
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	417.704	0	11.500	11.500	11.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	32.454,20	33.690	128.118	25.239	23.624	24.164
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-32.454,20	384.014	-128.118	-13.739	-12.124	-12.664



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:40:53

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	278.150,77	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	74.958	-19.847	2.049	-5.973	-4.764
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	245.696,57	458.972	-147.965	-11.690	-18.097	-17.428
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.656,65	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	231.039,92	458.972	-147.965	-11.690	-18.097	-17.428
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	263.494,12	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	27.448,96	-74.958	-82.171	-2.049	5.973	4.764

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:41:38

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.892,69	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
		60110000 Grundsteuer A	4.445,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	41.048,87	40.000	42.270	42.270	42.270	42.270
		60130000 Gewerbesteuer	21.954,99	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.382,37	270.890	272.420	272.420	272.420	272.420
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.011,21	3.740	3.680	3.680	3.680	3.680
		60330000 Hundesteuer	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	26.109,81	29.660	31.700	31.700	31.700	31.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.097,00	156.000	185.740	185.740	185.740	185.740
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	102.952,00	130.000	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	181.270	181.270	181.270	181.270
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	41.070,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	54.075,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	250	250	250	250	250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.315,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.529,25	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	251.668,34	248.442	356.579	348.339	348.339	348.339
		64120000 Mieten und Pachten	860,91	870	900	900	900	900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.044,77	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.627,12	21.265	39.200	47.140	53.470	53.470
		64243100 Kostenerstattung Hinzert-Pöler und Rascheid für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Königsfeld	20.363,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.254,44	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.640,09	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
		66250000 Konzessionsabgaben	9.167,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	472,43	432	432	432	432	432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	870.868,80	889.499	1.074.141	1.073.841	1.080.171	1.080.171
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.497,27	125.930	142.804	142.804	142.804	142.804
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	800	800	800	800	800
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.074,47	31.900	36.496	36.496	36.496	36.496



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 10	-	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.353,23	1.620	1.915	1.915	1.915	1.915	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.857,18	10.500	11.576	11.576	11.576	11.576	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10	
		71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	55.529,00	60.000	69.915	69.915	69.915	69.915	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.077,39	6.000	6.992	6.992	6.992	6.992	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.656,71	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.626,69	45.550	61.850	61.850	61.850	61.850	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.665,11	69.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.005,99	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		72322000 Außenanlagen	7.657,65	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.126,82	46.000	38.479	38.479	38.479	38.479	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	265,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.207,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.853,47	4.700	5.477	5.477	5.477	5.477	
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.878,90	17.700	20.625	20.625	20.625	20.625	
	F 12	-	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36.119,19	27.238	31.739	31.739	31.739	31.739
			72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	2.948,68	3.500	4.078	4.078	4.078	4.078
			72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	713,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	133.064,14	117.248	134.910	134.910	134.910	134.910	
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	392.850,83	409.905	481.803	504.610	504.610	504.610	
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	24.799,50	41.180	32.193	55.000	55.000	55.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	1.884,33	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	197.685,00	200.325	230.590	230.590	230.590	230.590	
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	168.482,00	163.100	211.820	211.820	211.820	211.820	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.191,34	21.436	22.929	22.929	22.929	22.929	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.706,50	2.176	2.393	2.393	2.393	2.393	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,57	30	30	30	30	30	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:41:38

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	464,57	900	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.052,24	10.810	12.566	12.566	12.566	12.566
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	394,11	440	440	440	440	440
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	403,46	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	2.039,89	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500
	76920000 Verfügungsmittel	420,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	685,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	806.196,15	922.907	1.013.294	1.036.101	1.036.101	1.036.101
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	64.672,65	-33.408	60.847	37.740	44.070	44.070
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,11	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,36	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-344,25	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.714,85	7.810	12.000	11.650	11.573	12.242
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	293,75	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	59.903,16	-41.268	45.947	23.190	29.597	28.928
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	59.903,16	-41.268	45.947	23.190	29.597	28.928
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	1.200	59.632	1.200	1.200	1.200
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	58.432	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.646,60	0	57.052	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.184,24	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.462,36	0	57.052	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.068,80	1.200	116.684	1.200	1.200	1.200



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:41:38

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.604	1.266	1.500	1.500	1.500
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.604	1.266	1.500	1.500	1.500
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	91.011,88	292.800	13.400	11.200	11.200	11.200
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	29.523,61	31.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	4.200	2.000	2.000	2.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.488,27	250.100	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.000,00	122.500	0	0	0	0
		78833000 Waren	270.000,00	122.500	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	361.011,88	418.904	14.666	12.700	12.700	12.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-290.943,08	-417.704	102.018	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-231.039,92	-458.972	147.965	11.690	18.097	17.428
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	417.704	0	11.500	11.500	11.500
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	417.704	0	11.500	11.500	11.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	32.454,20	33.690	128.118	25.239	23.624	24.164
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	32.454,20	33.690	128.118	25.239	23.624	24.164
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-32.454,20	384.014	-128.118	-13.739	-12.124	-12.664
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	278.150,77	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	74.958	-19.847	2.049	-5.973	-4.764
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	245.696,57	458.972	-147.965	-11.690	-18.097	-17.428
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.656,65	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	231.039,92	458.972	-147.965	-11.690	-18.097	-17.428
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	263.494,12	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	27.448,96	-74.958	-82.171	-2.049	5.973	4.764

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

- 1110** Verwaltungssteuerung
- 1114** Gremien
- 1141** Zentrale Dienste
- 1143** Bauhof
- 1210** Wahlen
- 2810** Heimat- und Kulturpflege
- 3650** Kindergarten Beuren
- 3660** Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240** Sportanlage Geisfeld
- 5111** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
- 5220** Bereitstellung von Bauland
- 5411** Gemeindestraßen
- 5412** Straßenbeleuchtung
- 5420** Kreisstraße
- 5470** Buswartehallen
- 5510** Öffentliche Grünanlagen und Plätze
- 5530** Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5551** Kommunale Forstwirtschaft
- 5552** Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
- 5731** Bürgerhaus
- 5733** Grillhütte
- 5734** Gefrieranlage
- 5750** Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Geisfeld veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) = 1.200 €

Im Finanzhaushalt sind 1.200 € für den **Erwerb von Mäheinrichtungen bzw. sonstigen Geräten** veranschlagt.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren

Konto 0130 (7842) - 121 = 1.266 €

Konto 54144 = EH = 55.035 €/ FH = 32.193 €

Der auf die Ortsgemeinde Geisfeld entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2023 = 1.266 €.

Der auf die Ortsgemeinde Geisfeld entfallende anteilige Umlageanteil an **den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 55.035 €. Im Finanzhaushalts sind lediglich 32.193 € eingeplant, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung für 2022 eine Erstattung in Höhe von 22.842 € erhält.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (6880) -123 = 57.052 €

Konto 4411 = 8.240 €

Aus der **Veräußerung von zwei Baugrundstücken** im Neubaugebiet erhält die Ortsgemeinde Geisfeld einen Kaufpreis von 65.292 €. Hiervon entfallen 57.052 € auf den Buchwert und 8.240 € auf den Ertragswert.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 2325 (6825) = 58.432 €

Aus dem Verkauf von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet wird eine Einnahme aus **Ablösebeträgen** in Höhe von 58.432 € erwartet.

Konto 5233 = 20.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 = 20.000 € für die **Straßenunterhaltung** eingeplant.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 7851 = 5.000 €

Zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind für den notwendigen **Grunderwerb** im Finanzhaushalt 5.000 € bei Konto 7851 eingeplant.

Produkt 5552 – Landwirtschaft und Jagd

Konto 0231 (7851) - 127 = 3.000 €

Für den Erwerb von **Ausgleichsflächen** sind im Finanzhaushalt bei Konto 7851 = 3.000 € veranschlagt.

Konto 44243 = 28.560 €

Die Ortsgemeinde Geisfeld hat in 2019 erstmals einen Anteil aus dem **Solidarfonds Windenergie** der Verbandsgemeinde Hermeskeil in Höhe von 4.843,75 € erhalten. In 2020 wurden 15.000 € kassenwirksam. In 2021 wurden 19.375 € und 2022 = 22.500 € vereinnahmt.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 0821 (7857) - 124 = 4.200 €

Von dem veranschlagten Betrag in Höhe von 4.200 € entfallen 2.200 € auf den Erwerb eines Defibrillators. Der Restbetrag in Höhe von 2.000 € dient zum Erwerb sonstiger Einrichtungsgegenstände.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:47:13

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.145,00	64.308	40.265	40.058	39.808	39.074
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	42.402	44.023	44.021	43.251	42.855
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.438,33	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.354,85	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.211,55	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.779,73	431.419	535.119	534.610	539.920	538.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.738,27	125.930	145.804	145.804	145.804	145.804
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.772,92	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758
E 11	-	Abschreibungen	0,00	146.988	155.922	155.712	153.483	150.460
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.101,87	55.938	55.035	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.972,13	23.036	24.529	24.529	24.529	24.529
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	445.585,19	717.528	747.048	746.803	744.574	741.551
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.194,54	-286.109	-211.929	-212.193	-204.654	-202.761
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.194,54	-286.109	-211.929	-212.193	-204.654	-202.761
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-57.109,28	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.914,74	-286.109	-211.929	-212.193	-204.654	-202.761

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:47:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.145,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.529,25	249.312	357.479	349.239	349.239	349.239
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.044,77	64.965	82.920	90.860	97.190	97.190
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.640,09	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	421.024,11	353.709	455.831	455.531	461.861	461.861
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.497,27	125.930	142.804	142.804	142.804	142.804
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.656,71	365.636	365.758	365.758	365.758	365.758
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.799,50	41.180	32.193	55.000	55.000	55.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.191,34	21.436	22.929	22.929	22.929	22.929
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	438.144,82	554.182	563.684	586.491	586.491	586.491
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.120,71	-200.473	-107.853	-130.960	-124.630	-124.630
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.120,71	-200.473	-107.853	-130.960	-124.630	-124.630
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.120,71	-200.473	-107.853	-130.960	-124.630	-124.630
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	1.200	59.632	1.200	1.200	1.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.646,60	0	57.052	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.068,80	1.200	116.684	1.200	1.200	1.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.604	1.266	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	91.011,88	292.800	13.400	11.200	11.200	11.200
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.000,00	122.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	361.011,88	418.904	14.666	12.700	12.700	12.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-290.943,08	-417.704	102.018	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-308.063,79	-618.177	-5.835	-142.460	-136.130	-136.130

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.537,20	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	50110000 Aufwandsentschädigung	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	550,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.071,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.868,77	5.160	4.660	4.660	4.660	4.660
	56130000 Dienstreisen	857,40	860	860	860	860	860
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	447,91	900	900	900	900	900
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	403,46	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	760,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.236,97	18.660	21.160	21.160	21.160	21.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.236,97	-18.660	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.236,97	-18.660	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.236,97	-18.660	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.466,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	550,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.210,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.830,43	5.160	4.660	4.660	4.660	4.660
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	857,40	860	860	860	860	860
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	464,57	900	900	900	900	900
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	403,46	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	420,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	685,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.507,43	18.660	18.160	18.160	18.160	18.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.507,43	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.507,43	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.507,43	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.507,43	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	290,00 290,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00 290,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	375,00 375,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	975,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pacht für DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	3.376,01 1.572,69 1.803,32	3.600 1.600 2.000	3.700 1.600 2.100	3.700 1.600 2.100	3.700 1.600 2.100	3.700 1.600 2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.376,01	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.401,01	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.401,01	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.401,01	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00 350,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	950,00	850	850	850	850	850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.803,32 1.803,32	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.803,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853,32	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-853,32	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-853,32	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-853,32	-3.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71	71	71	71	71
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	71	71	71	71	71
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Anlagenwart 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse f. ehrenamtl. Anlagenwart 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. ehrenamtl. Anlagenwart	9.529,10 5.400,00 1.801,46 139,64 2.188,00	9.500 5.400 1.900 0 2.200	9.700 5.400 2.000 0 2.300	9.700 5.400 2.000 0 2.300	9.700 5.400 2.000 0 2.300	9.700 5.400 2.000 0 2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Aufsitzmäher und Maschinen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.735,66 154,55 0,00 1.207,11 59,84 314,16	4.000 300 700 1.500 500 1.000	4.500 300 700 2.000 500 1.000	4.500 300 700 2.000 500 1.000	4.500 300 700 2.000 500 1.000	4.500 300 700 2.000 500 1.000
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	633 312 321	633 312 321	633 312 321	633 312 321	633 312 321
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.264,76	14.133	14.833	14.833	14.833	14.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.264,76	-14.062	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.264,76	-14.062	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.264,76	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-562	-562	-562	-562	-562

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.529,10	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.801,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,64	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.188,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	154,55	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.207,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,84	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	314,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.264,76	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.264,76	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.264,76	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.264,76	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals Ecke Hermeskeilerstraße/Kirchstraße. Unterstützung und teilweise Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	184	184	184	184	184
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184	184	184	184	184
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Dorfchroniken u.a.	0,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	204	204	204	204	204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,94	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	713,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.737	1.600	1.600	1.265	597
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.281	1.144	1.144	809	142
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	62	62	62	62	62
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	138	138	138	138	137
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	256	256	256	256	256
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56420000 Mitgliedsbeitrag an kultugesch. Verein Hochwald	40,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	753,94	5.177	6.140	6.140	5.805	5.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-753,94	-4.973	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-753,94	-4.973	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-753,94	-4.973	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,94	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	713,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40,00	40	40	40	40	40
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	753,94	3.440	4.540	4.540	4.540	4.540
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-753,94	-3.420	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-753,94	-3.420	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-753,94	-3.420	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-753,94	-3.420	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Geisfeld besuchen den Kindergarten Beuren. Die Gemeinde Geisfeld ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Geisfeld entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindertagesstätte Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.264	1.656	1.656	1.656	1.656
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	12.101,87	55.938	55.035	55.000	55.000	55.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.101,87	57.202	56.691	56.656	56.656	56.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.101,87	-57.202	-56.691	-56.656	-56.656	-56.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.101,87	-57.202	-56.691	-56.656	-56.656	-56.656
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.101,87	-57.202	-56.691	-56.656	-56.656	-56.656

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	24.799,50	41.180	32.193	55.000	55.000	55.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.799,50	41.180	32.193	55.000	55.000	55.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.799,50	-41.180	-32.193	-55.000	-55.000	-55.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.799,50	-41.180	-32.193	-55.000	-55.000	-55.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.799,50	-41.180	-32.193	-55.000	-55.000	-55.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	1.604	1.266	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.604	1.266	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.604	-1.266	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.799,50	-42.784	-33.459	-56.500	-56.500	-56.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Geisfeld
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Jugendheims in der Hermeskeiler Straße, des Kinderspielplatzes in der Markusstraße und des Kinderspiel- und Bolzplatzes in der Hermeskeiler Straße.	Erhaltung und Bereitstellung eines Kinderspielplatzes und eines Bolzplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Bereitstellung und Unterhaltung eines Jugendheims. Förderung der sozialen Kompetenz der Jugendlichen. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	308	308	308	308	308
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	308	308	308	308	308
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	870,76	120	120	120	120	120
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	750,76	0	0	0	0	0
	46270000 Erst. v. Versicherungen u.a. u. Nebenkostenpauschale Jugendfeuerwehr	120,00	120	120	120	120	120
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	870,76	428	428	428	428	428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,10	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.215,08	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	719,02	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.045	1.073	1.073	1.073	1.073
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	405	405	405	405	405
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	640	668	668	668	668
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	218,19	265	365	365	365	365
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde für Spielplatzgrundstück	15,34	15	15	15	15	15
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	202,85	250	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.152,29	17.110	13.438	13.438	13.438	13.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.281,53	-16.682	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.281,53	-16.682	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.281,53	-16.682	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	120	120	120	120	120
	66270000 Versicherungserstattungen	120,00	120	120	120	120	120
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120,00	120	120	120	120	120
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,28	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.215,08	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	706,20	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	218,19	265	365	365	365	365
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	202,85	250	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.139,47	16.065	12.365	12.365	12.365	12.365
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.019,47	-15.945	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.019,47	-15.945	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.019,47	-15.945	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	571,20	100	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	100	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	571,20	100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-571,20	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.590,67	-16.045	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Geisfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Sportverein Geisfeld
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld mit Trainingsbeleuchtung und Sportplatzumkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den Sportverein Geisfeld verpachtet. Der Sportverein hat die Pflege der Gesamtanlage übernommen. Die Bewirtschaftungskosten werden durch den Verein getragen. Die Gemeinde beteiligt sich hieran mit einem pauschalen Zuschuss.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein	340,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	340,46	12.243	12.243	12.243	12.243	12.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280,14	28.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7.186,53	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	2.474,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Pflegepauschale für Hybridrasenplatz	8.353,80	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Rasenmähertraktor	265,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.990	20.990	20.990	20.990	20.990
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.825	17.825	17.825	17.825	17.825
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,95	200	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	154,95	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.435,09	49.590	52.440	52.440	52.440	52.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.094,63	-37.347	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.094,63	-37.347	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.094,63	-37.347	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	-259,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Geisfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-259,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.134,68	28.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.186,53	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.025,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72322000 Außenanlagen	7.657,65	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	265,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	154,95	200	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	154,95	200	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.289,63	28.600	31.450	31.450	31.450	31.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.549,17	-25.100	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.549,17	-25.100	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.549,17	-25.100	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.549,17	-25.100	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Änderung des Bebauungsplanes "In den Palzfeldern". Angestrebt wird eine effektivere Nutzung und eine wirtschaftlichere Erschließung der Flächen.	Sicherstellung einer nachhaltigen, ausreichenden und bedarfsgerechten baulichen Entwicklung der Gemeinde. Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen. Zügige Umsetzung der Planungsabsichten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Dorfzeitung</i>	1.568,43 1.568,43	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.568,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.568,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.568,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.568,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.533,31 1.533,31	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.533,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.533,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.533,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.533,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.533,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde. Ankauf, Erschließung und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Veräußerung der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet "In den Palzfeldern". Fertigstellung der Erschließungsanlagen nach Verkauf und Bebauung der Grundstücke.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668,44	0	8.240	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	8.668,44	0	8.240	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,98	0	20	20	20	20
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	16,98	0	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.685,42	0	8.260	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,70	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	116,70	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	130,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	66,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	312,74	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668,44	0	8.240	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.668,44	0	8.240	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,98	0	20	20	20	20
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	16,98	0	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.685,42	0	8.260	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,70	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	116,70	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	66,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 Grundsteuer	66,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	312,74	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.372,68	-5.500	-140	-8.380	-8.380	-8.380
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.462,36	0	57.052	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>33.462,36</i>	<i>0</i>	<i>57.052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	33.462,36	0	57.052	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.523,61	31.000	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>29.523,61</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.000,00	122.500	0	0	0	0
	<i>78833000 Waren</i>	<i>270.000,00</i>	<i>122.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	299.523,61	153.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-266.061,25	-153.500	57.052	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-257.688,57	-159.000	56.912	-8.380	-8.380	-8.380



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.914	37.369	37.367	36.597	36.201
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.914	37.369	37.367	36.597	36.201
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.159,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	9.159,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.159,16	49.864	51.319	51.317	50.547	50.151
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.040,94	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	10.361,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	1.679,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.759	74.370	74.367	73.245	72.453
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.955	4.121	4.118	2.997	2.997
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	63.804	70.249	70.249	70.248	69.456
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.040,94	112.259	109.870	109.867	108.745	107.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.881,78	-62.395	-58.551	-58.550	-58.198	-57.802
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.881,78	-62.395	-58.551	-58.550	-58.198	-57.802
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.193,87	-5.086	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.075,65	-67.481	-63.897	-63.896	-63.544	-63.148

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.167,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	9.167,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.167,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,94	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.361,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.739,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.100,94	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.933,28	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.933,28	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.193,87	-5.086	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.127,15	-40.586	-30.846	-30.846	-30.846	-30.846
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	31.822,20	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.432	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	58.432	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	31.822,20	0	58.432	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.762,99	247.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.762,99	247.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	57.762,99	247.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.940,79	-247.000	58.432	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.067,94	-287.586	27.586	-30.846	-30.846	-30.846



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Kreisstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	368	368	368	368	368
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	368	368	368	368	368
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49	215	215	215	215
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49	215	215	215	215
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	417	583	583	583	583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,47	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	10.615,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.262,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	577	1.444	1.444	1.444	1.444
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	577	1.444	1.444	1.444	1.444
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.877,47	17.077	20.444	20.444	20.444	20.444
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.877,47	-16.660	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.877,47	-16.660	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.877,47	-16.660	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655,37	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.392,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.262,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.655,37	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.655,37	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.655,37	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.655,37	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.655,37	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	644,95	800	800	800	800	800
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	124,20	300	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769,15	6.119	6.219	6.219	6.219	6.219
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-769,15	-3.136	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-769,15	-3.136	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-769,15	-3.136	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	644,95	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	124,20	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	769,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-769,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-769,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-769,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehalle in der Ortsmitte (Hermeskeiler Straße)	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehalle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,74	9.550	550	550	550	550
	52200000 Bewirtschaftungskosten	38,92	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	167,82	9.500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21	21	21	21	20
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	21	21	21	21	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,25	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	3,25	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	209,99	9.581	581	581	581	580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209,99	-9.581	-581	-581	-581	-580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209,99	-9.581	-581	-581	-581	-580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209,99	-9.581	-581	-581	-581	-580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,31	9.550	550	550	550	550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38,92	50	50	50	50	50
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,39	9.500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,25	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	3,25	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	195,56	9.560	560	560	560	560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195,56	-9.560	-560	-560	-560	-560
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-195,56	-9.560	-560	-560	-560	-560
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-195,56	-9.560	-560	-560	-560	-560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-195,56	-9.560	-560	-560	-560	-560

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	349	349	349	349	346
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349	349	349	349	346
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	349	349	349	349	346
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	806,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	2.350,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.564	1.892	1.892	1.892	1.888
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.550	1.878	1.878	1.878	1.874
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14	14	14	14	14
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.157,52	7.564	7.892	7.892	7.892	7.888
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.157,52	-7.215	-7.543	-7.543	-7.543	-7.542
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.157,52	-7.215	-7.543	-7.543	-7.543	-7.542
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.955,06	-4.826	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.112,58	-12.041	-12.621	-12.621	-12.621	-12.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	806,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.350,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.307,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.307,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.307,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.955,06	-4.826	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.262,58	-10.826	-11.078	-11.078	-11.078	-11.078
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.154,08 3.154,08	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.154,08	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.154,08	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.416,66	-13.826	-11.078	-11.078	-11.078	-11.078



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	187	187	187	187	187
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	187	187	187	187	187
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	200	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,25	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	132,25	140	140	140	140	140
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.282,25	3.727	3.727	3.727	3.727	3.727
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,80	28.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	838,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.832,21	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.375,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.999	1.778	1.778	1.778	1.776
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	966	745	745	745	744
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	428	428	428	428	428
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600	600	600	600	599
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	5	5	5	5	5
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194,07	315	415	415	415	415
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde f. Grundstück Leichenhalle	10,23	15	15	15	15	15
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	183,84	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.240,87	30.914	8.793	8.793	8.793	8.791

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.958,62	-27.187	-5.066	-5.066	-5.066	-5.064
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.958,62	-27.187	-5.066	-5.066	-5.066	-5.064
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,04	-1.270	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.036,66	-28.457	-6.402	-6.402	-6.402	-6.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.482,25 132,25 200,00 1.150,00	1.340 140 0 1.200	1.340 140 0 1.200	1.340 140 0 1.200	1.340 140 0 1.200	1.340 140 0 1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.482,25	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.216,78 838,88 3.795,90 0,00 0,00 1.582,00	28.600 2.000 25.000 200 200 1.200	6.600 2.000 3.000 200 200 1.200	6.600 2.000 3.000 200 200 1.200	6.600 2.000 3.000 200 200 1.200	6.600 2.000 3.000 200 200 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76410000 Versicherungsbeiträge	194,07 10,23 183,84	315 15 300	415 15 400	415 15 400	415 15 400	415 15 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.410,85	28.915	7.015	7.015	7.015	7.015
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.928,60	-27.375	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.928,60	-27.375	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,04	-1.270	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.006,64	-28.645	-6.811	-6.811	-6.811	-6.811
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	2.600,00 2.600,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.406,64	-27.445	-5.611	-5.611	-5.611	-5.611



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Gremien, Jagd ausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Nebenprodukten. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.145,00	27.426	3.426	3.426	3.294	2.650
	41441000 Bundeswaldprämie	41.070,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	54.075,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.426	1.426	1.426	1.294	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.622,42	248.422	348.319	348.319	348.319	348.319
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	243.622,42	248.422	348.319	348.319	348.319	348.319
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.107,67	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	17.315,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243100 Kostenerstatt. Hinzert-Pöler u. Rascheid f. vorgel. Kosten ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	41.445,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.347,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-6.098,00	312	312	312	312	312
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6.410,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen, Wahlleistungen Revierleiter u.a.	312,00	312	312	312	312	312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	392.777,09	324.560	400.457	400.457	400.325	399.681
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.670,84	99.200	115.594	115.594	115.594	115.594
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	25.616,33	26.600	30.996	30.996	30.996	30.996
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	1.930,22	1.300	1.515	1.515	1.515	1.515
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	5.347,90	5.300	6.176	6.176	6.176	6.176
	51110000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (ehem. Revierleiter FZV Königsfeld)	53.699,00	60.000	69.915	69.915	69.915	69.915
	51410000 Beihilfezahlungen an ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	18.077,39	6.000	6.992	6.992	6.992	6.992
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.316,40	171.386	199.708	199.708	199.708	199.708
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	17.569,32	15.000	17.479	17.479	17.479	17.479
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	1.719,02	4.700	5.477	5.477	5.477	5.477
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	16.878,90	17.700	20.625	20.625	20.625	20.625
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	38.543,88	27.238	31.739	31.739	31.739	31.739

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	2.948,68	3.500	4.078	4.078	4.078	4.078
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	130.656,60	103.248	120.310	120.310	120.310	120.310
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.271	2.380	2.380	2.149	999
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	890	890	890	890	890
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.381	1.490	1.490	1.259	109
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.476,59	9.916	11.239	11.239	11.239	11.239
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	849,10	1.316	1.533	1.533	1.533	1.533
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	6.727,61	6.700	7.806	7.806	7.806	7.806
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.899,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	322.463,83	282.773	328.921	328.921	328.690	327.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	70.313,26	41.787	71.536	71.536	71.635	72.141
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	70.313,26	41.787	71.536	71.536	71.635	72.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-57.109,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.203,98	41.787	71.536	71.536	71.635	72.141

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.145,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	41.070,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	54.075,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.723,34	248.422	348.319	348.319	348.319	348.319
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	229.723,34	248.422	348.319	348.319	348.319	348.319
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.197,59	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.487,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64243100 Kostenerstattung Hinzert-Pöler und Rascheid für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Königsfeld	20.363,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.347,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	312	312	312	312	312
	66270000 Versicherungserstattungen	312,00	312	312	312	312	312
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	365.377,93	323.134	399.031	399.031	399.031	399.031

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.500,84	99.200	115.594	115.594	115.594	115.594
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.616,33	26.600	30.996	30.996	30.996	30.996
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.930,22	1.300	1.515	1.515	1.515	1.515
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.347,90	5.300	6.176	6.176	6.176	6.176
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	55.529,00	60.000	69.915	69.915	69.915	69.915
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.077,39	6.000	6.992	6.992	6.992	6.992
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.799,36	171.386	199.708	199.708	199.708	199.708
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.856,82	15.000	17.479	17.479	17.479	17.479
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.853,47	4.700	5.477	5.477	5.477	5.477
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.878,90	17.700	20.625	20.625	20.625	20.625
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36.119,19	27.238	31.739	31.739	31.739	31.739
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	2.948,68	3.500	4.078	4.078	4.078	4.078
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	119.142,30	103.248	120.310	120.310	120.310	120.310
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.306,83	9.916	11.239	11.239	11.239	11.239
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	849,10	1.316	1.533	1.533	1.533	1.533
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.557,85	6.700	7.806	7.806	7.806	7.806
	76810000 Grundsteuer	1.899,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	309.607,03	280.502	326.541	326.541	326.541	326.541
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.770,90	42.632	72.490	72.490	72.490	72.490
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	55.770,90	42.632	72.490	72.490	72.490	72.490
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	55.770,90	42.632	72.490	72.490	72.490	72.490
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	55.770,90	37.632	67.490	67.490	67.490	67.490

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Anteile der Gemeinde an den Reinerträgen der Jagdgenossenschaft Geisfeld und der Fischereigenossenschaft "Dhron".	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der landwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.821	15.821	15.821	15.821	15.820
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.821	15.821	15.821	15.821	15.820
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.147,47	870	900	900	900	900
	44110000 Erträge aus Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken	13.276,56	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	870,91	870	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	10.625	28.560	36.500	42.830	42.830
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	19.375,00	10.625	28.560	36.500	42.830	42.830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.522,47	27.316	45.281	53.221	59.551	59.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.974	27.974	27.974	27.974	27.973
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	312	312	312	312	312
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	27.662	27.662	27.662	27.662	27.661
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,97	80	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	73,97	80	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313,97	30.054	30.074	30.074	30.074	30.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.208,50	-2.738	15.207	23.147	29.477	29.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.208,50	-2.738	15.207	23.147	29.477	29.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,29	-603	-635	-635	-635	-635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.609,21	-3.341	14.572	22.512	28.842	28.842

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,47	870	900	900	900	900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.276,56	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64120000 Mieten und Pachten	860,91	870	900	900	900	900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	10.625	28.560	36.500	42.830	42.830
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	10.625	28.560	36.500	42.830	42.830
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.512,47	11.495	29.460	37.400	43.730	43.730
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	73,97	80	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	73,97	80	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	343,97	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168,50	9.415	27.360	35.300	41.630	41.630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33.168,50	9.415	27.360	35.300	41.630	41.630
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599,29	-603	-635	-635	-635	-635
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	32.569,21	8.812	26.725	34.665	40.995	40.995
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.184,24	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.184,24	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.184,24	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.184,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	34.753,45	5.812	23.725	31.665	37.995	37.995

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,49	500	500	500	500	500
	44243000 Nebenkostenerstattungen v. VG f. Feuerwehrgerätehaus	632,49	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	279,63	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	243,56	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	36,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.302,12	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.711,13	4.730	5.010	5.010	5.010	5.010
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft Bürgerhaus	3.656,68	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Reinigungskraft Bürgerhaus	283,37	320	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung Reinigungskraft Bürgerhaus	771,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer Reinigungskraft Bürgerhaus	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,94	19.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.015,42	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	437,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.590	13.590	13.590	13.590	13.588
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.279	13.279	13.279	13.279	13.277
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	311	311	311	311	311
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.047,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.047,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.211,64	39.220	45.300	45.300	45.300	45.298

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.909,52	-31.849	-37.929	-37.929	-37.929	-37.927
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.909,52	-31.849	-37.929	-37.929	-37.929	-37.927
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958,62	-1.112	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.868,14	-32.961	-39.099	-39.099	-39.099	-39.097

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550,00 550,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	632,49 632,49	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	40,43 40,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.222,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.711,13 3.656,68 283,37 771,08 0,00	4.730 3.400 320 1.000 10	5.010 3.500 400 1.100 10	5.010 3.500 400 1.100 10	5.010 3.500 400 1.100 10	5.010 3.500 400 1.100 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.452,94 5.015,42 437,52 0,00	19.700 12.500 6.000 1.200	25.200 18.000 6.000 1.200	25.200 18.000 6.000 1.200	25.200 18.000 6.000 1.200	25.200 18.000 6.000 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.047,57 1.047,57	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.211,64	25.630	31.710	31.710	31.710	31.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.988,72	-23.130	-29.210	-29.210	-29.210	-29.210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.988,72	-23.130	-29.210	-29.210	-29.210	-29.210
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958,62	-1.112	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.947,34	-24.242	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	2.500 2.500	4.200 4.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	4.200	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.947,34	-26.742	-34.580	-32.380	-32.380	-32.380



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Grillhütte mit der Toilettenanlage wurde auf einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. Sie steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte eingeschlossen der Toilettenanlage. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	486	443	236	118	32
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	486	443	236	118	32
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	815,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	815,00	986	943	736	618	532
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,10	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	330,42	600	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.385	1.342	1.135	594	191
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	925	925	925	384	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	460	417	210	210	191
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,78	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	30,78	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	426,88	2.735	3.392	3.185	2.644	2.241
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	388,12	-1.749	-2.449	-2.449	-2.026	-1.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	388,12	-1.749	-2.449	-2.449	-2.026	-1.709
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479,88	-603	-635	-635	-635	-635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91,76	-2.352	-3.084	-3.084	-2.661	-2.344

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	715,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	715,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,92	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	277,24	600	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,78	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	30,78	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	373,70	1.350	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341,30	-850	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	341,30	-850	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479,88	-603	-635	-635	-635	-635
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-138,58	-1.453	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138,58	-1.453	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Gefrieranlage

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Jagdpächter
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Gefrieranlage.	Sicherung und Erhaltung der Gefrieranlage. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	43210000 <i>Benutzungsgebühren für Gefrieranlage</i>	50,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	583,89	800	800	800	800	800
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67,83	100	100	100	100	100
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	67,83	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	651,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	63210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	50,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	583,89	800	800	800	800	800
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67,83	100	100	100	100	100
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	67,83	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	651,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Gefrieranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-601,72	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:49:05

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeitrag an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald"	Förderung und Unterstützung des Vereins "Erholungsgebiet Hochwald" zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	4.375,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354,11	400	400	400	400	400
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	354,11	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.729,11	4.060	4.560	4.560	4.560	4.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.729,11	-4.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.729,11	-4.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.729,11	-4.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4.469,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	354,11	400	400	400	400	400
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	354,11	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.823,27	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.823,27	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.823,27	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.823,27	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.823,27	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011	
Grundsteuer A	4.500 €
Konto 4012	
Grundsteuer B	42.270 €
Konto 4013	
Gewerbsteuer	78.000 €

Einschub zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbsteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen.

Aufgrund dessen wurde der Hebesatz der Grundsteuer B für die Ortsgemeinde Geisfeld von bisher 440 v.H. auf 465 v. H. erhöht. Hieraus resultiert eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 2.270 €.

Ferner war somit auch der Hebesatz der Gewerbsteuer für die Ortsgemeinde Geisfeld von bisher 365 v.H. auf 380 v. H. zu erhöhen. Hieraus resultiert eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 3.000 €.

Für eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A bestand kein Handlungsbedarf.

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 272.420 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird gegenüber dem Vorjahresansatz mit Mehrerträgen von 1.530 € (Ansatz 2022 = 270.890 €) geplant.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 3.680 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mindererträgen in Höhe von 60 € auszugehen.

Konto 4033
Hundesteuer = 2.000 €

Konto 40521
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG = 31.700 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mehrerträgen in Höhe von 2.040 € auszugehen.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A = 181.270 €

Die Schlüsselzuweisung 2022 wurde auf 129.864 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Mehrerträgen von ca. 51.406 € kalkuliert.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung B = 2.470 €

Bedingt durch die Einführung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes -LFAG- zum 01.01.2023 erhält die Ortsgemeinde Geisfeld erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 dieses Gesetzes. Es wird ein Ertrag in Höhe von 2.470 € erwartet.

Konto 5431
Gewerbesteuerumlage = 7.200 €

Die Gewerbesteuerumlage 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.900 €. Der für die Umlageberechnung maßgebliche Gesamtvervielfältiger beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 = 35 v.H.

Konto 54421
Kreisumlage = 230.590 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage = 211.820 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 442.410 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 363.252 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 79.158 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind an **Zinsaufwendungen** für die Investitionskredite bei Konto 57512 = **12.000 €** eingeplant.

An **Tilgungsleistungen** sind für 2023 = 128.118 € veranschlagt. Hiervon entfallen **26.100 €** auf die **planmäßige Tilgung von Investitionskrediten** sowie **102.018 €** auf eine geplante **Sondertilgung** aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:52:28

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	372.870,99	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.952,00	130.000	183.740	183.740	183.740	183.740
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	476.322,99	535.790	618.310	618.310	618.310	618.310
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.271,98	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.271,98	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	108.051,01	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	803,56	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.205,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	103.845,97	159.205	153.800	154.150	154.227	153.558
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	103.845,97	159.205	153.800	154.150	154.227	153.558

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:07:37

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.892,69	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.952,00	130.000	183.740	183.740	183.740	183.740
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	449.844,69	535.790	618.310	618.310	618.310	618.310
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	368.051,33	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	368.051,33	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.793,36	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,11	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	77.023,87	159.205	153.800	154.150	154.227	153.558
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	77.023,87	159.205	153.800	154.150	154.227	153.558
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	77.023,87	159.205	153.800	154.150	154.227	153.558

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite : 1
 Datum: 11.04.2023
 Uhrzeit: 08:36:04

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:
 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
 Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:
 Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewebesteuerumlage, Umlage Fonds
 "Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.870,99	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
	40110000 Grundsteuer A	4.447,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	41.192,27	40.000	42.270	42.270	42.270	42.270
	40130000 Gewerbesteuer	40.805,58	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.604,78	270.890	272.420	272.420	272.420	272.420
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.063,69	3.740	3.680	3.680	3.680	3.680
	40330000 Hundesteuer	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	25.802,79	29.660	31.700	31.700	31.700	31.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.952,00	130.000	183.740	183.740	183.740	183.740
	41110000 Schlüsselzuweisung A	102.952,00	130.000	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	181.270	181.270	181.270	181.270
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	475.822,99	535.790	618.310	618.310	618.310	618.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.271,98	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.104,98	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	54421000 Kreisumlage	197.685,00	200.325	230.590	230.590	230.590	230.590
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	168.482,00	163.100	211.820	211.820	211.820	211.820
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.271,98	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	107.551,01	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	107.551,01	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite : 2
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:36:04

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	107.551,01	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.892,69	405.790	434.570	434.570	434.570	434.570
	60110000 Grundsteuer A	4.445,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60120000 Grundsteuer B	41.048,87	40.000	42.270	42.270	42.270	42.270
	60130000 Gewerbesteuer	21.954,99	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.382,37	270.890	272.420	272.420	272.420	272.420
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.011,21	3.740	3.680	3.680	3.680	3.680
	60330000 Hundesteuer	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	26.109,81	29.660	31.700	31.700	31.700	31.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.952,00	130.000	183.740	183.740	183.740	183.740
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	102.952,00	130.000	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	181.270	181.270	181.270	181.270
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	449.844,69	535.790	618.310	618.310	618.310	618.310
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	368.051,33	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.884,33	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	197.685,00	200.325	230.590	230.590	230.590	230.590
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	168.482,00	163.100	211.820	211.820	211.820	211.820
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	368.051,33	368.725	449.610	449.610	449.610	449.610
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.793,36	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	81.793,36	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	81.793,36	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	81.793,36	167.065	168.700	168.700	168.700	168.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite : 3
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:36:04

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Schuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Geisfeld	Anzahl	491	499	507	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-32.454,20	-33.690,00	-128.118,00	-25.239,00	-23.624,00	-24.164,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-4.714,85	-7.810,00	-12.000,00	-11.650,00	-11.573,00	-12.242,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-66,10	-67,52	-252,70	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-9,60	-15,65	-23,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46220000 Verspätungszuschläge	500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	500,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	500,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	803,56	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.147,81	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-344,25	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	4.714,85	7.810	12.000	11.650	11.573	12.242
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	293,75	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.205,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.705,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.705,04	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite : 4
 Datum: 11.04.2023
 Uhrzeit: 08:36:04

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,11	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,36	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-344,25	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.008,60	8.060	15.100	14.750	14.673	15.342
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.714,85	7.810	12.000	11.650	11.573	12.242
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	293,75	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.769,49	-7.860	-14.900	-14.550	-14.473	-15.142

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindergarten Beuren
 Projekt 121 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.604	1.266	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.604	-1.266	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Projekt 122 Neugestaltung Spielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20	100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,20	-100	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 123 Grunderwerb für Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.052	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	122.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00	-122.500	57.052	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 125 Erschließung Neubaugebiet "In den Palzfeldern" - 2. Bauabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.523,61	31.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.523,61	-31.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 106 Erschließung und Erwerb v. Baugrundstücken "Im Reisberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,20	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,20	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 125 Erschließung Neubaugebiet "In den Palzfeldern" - 2. Bauabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.432	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.762,99	247.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.762,99	-247.000	58.432	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 128 Anlage Wendepplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 28.03.2023
 Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 119 Grunderwerb f. forstw. Unternehmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	127	Erwerb von landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 08:55:36

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5731	Bürgerhaus
Projekt	124	Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	4.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	409.896	587.662	567.926
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	26.641
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	409.896	587.662	594.567

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2024	2025	2026
	in €		
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €			
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	11.500	11.500	11.500

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Geisfeld
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite			
		+59.903,16	-41.268,00	+45.947,00	+23.190,00	+29.597,00	+28.928,00
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.454,20	33.690,00	26.100,00	25.239,00	23.624,00	24.164,00
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF) 1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	+27.448,96	-74.958,00	+19.847,00	-2.049,00	+5.973,00	+4.764,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	230,00	460,00
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+27.448,96	-74.958,00	+19.847,00	-2.049,00	+5.743,00	+4.304,00
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*			
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2023 = 595,00 €						
				31.12.2023 Betrag			
							26.641,00 €

Schlussbilanz 2018

Bilanz der Ortsgemeinde Geisfeld zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
			in €						
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		4.708.090,77	4.786.234,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		4.742.417,79	4.708.090,77
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-34.327,02	78.143,91
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		8.504,67	7.271,54	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		141.613,15	138.711,63	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		881.626,35	859.493,60
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		783.871,79	747.096,71
1.2.1	Wald, Forsten		3.218.579,76	3.220.360,62	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76.714,83	74.569,03	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.029.108,06	994.052,26	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.429.146,39	2.327.569,23	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		22.131,87	23.701,92
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		21.351,37	20.751,73	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.452,50	1.308,75	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		43.415,00	38.253,08	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.329,80	13.028,58	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		212.006,74	205.894,07
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.075,49	4.075,49	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		1.675,00	600,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		536.797,08	506.379,04
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		32.387,85	32.387,85	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		39,82	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.135,56	3.009,07
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.457,75	937,12	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		94.530,40	81.267,22	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.945,39	12.026,92
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	4.694,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.062,61	16.815,34	5	Rechnungsabgrenzungsposten		416,75	406,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.958,70	16.270,49					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	129.134,95					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.569,64	2.227,08					
2.2.8	Wertberichtigungen		0,00	-641,34					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		32.479,15	31.186,46					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		7.167.737,12	7.149.537,11		Bilanzsumme		7.167.737,12	7.149.537,11

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Geisfeld

Produkte		Besold-, Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Gemeindearbeiter	EG 2	0,4	0,4	0,4	
5551	Waldarbeiter	BezTV-W EG 5	1	1	1	
5731	Reinigungskraft Bürgerhaus	EG2	0,12	0,12	0,12	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023 beides	-58.129	19.847		19.847	4.545.671	0	42.270	465	9.090	78.000	380	20.526	-3
2023 nur B	-58.129	19.847		19.847	4.545.671	0	42.270	465	9.090	78.000			-11