

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024



Ortsgemeinde
Geisfeld

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 85
Investitionsplan (Projekte)	86 - 95
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	96 - 97
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98 - 99
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	100 - 101
Schlussbilanz 2020	103 - 104
Stellenplan	105 - 106
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	107

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisfeld für das Jahr 2024 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	1.188.298 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.229.657 €
der Jahresfehlbetrag auf	-41.359 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	56.325 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.378 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.178 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.147 €

§ 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

415.956 €

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer	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 31.12.2022 beträgt 4.389.617,49 €, zum 31.12.2023 = 4.331.488,49 € und zum 31.12.2024 = 4.290.129,49 €.

§ 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 2024 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 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 2024

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 2022 und 2023

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 €	
Jahresfehlbetrag	-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 €).

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 16.05.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.153.629 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.211.758 €	
Jahresergebnis	-58.129 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	1.074.341 €	1.152.149 €
Ordentl. Auszahlungen	1.028.394 €	1.096.895 €
Saldo	+45.947 €	+55.254 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war durch die Aufsichtsbehörde keine Kreditgenehmigung erforderlich.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Geisfeld hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 positiv verändert (+259.753,73 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenbestand = 190.389,71 €.

Haushaltsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nach 2024 bei nachstehenden Konten übertragen:

1143.5231	Unterhaltung des Bauhofes	700,00 €
3660.5231	Unterhaltung Jugendraum/Spielplätze	1.984,65 €
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	20.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.000,00 €
5510.5231	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.303,77 €
5530.5231	Unterhaltung des Friedhofes	1.888,68 €
5731.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses	5.268,56 €
5551.0211-119	Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000,00 €
5552.0231-127	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	3.000,00 €
5731.0821-124	Erwerb Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	1.809,14 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.188.298 € und die Aufwendungen auf 1.229.657 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt -41.359 €.

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)	2019	-47.050,65	4.739.184,03
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-104.292,54	4.634.891,49
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-118.370,00	4.516.521,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-126.904,00	4.389.617,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-58.129,00	4.331.488,49
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-41.359,00	4.290.129,49
7	Zwischensumme		-496.105,19	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-14.942,00	4.275.187,49
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-12.644,00	4.262.543,49
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-8.704,00	4.253.839,49
11	Summe		-532.395,19	

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 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.108.065 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.051.740 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +56.325 €. Der Finanzhaushalt ist damit **ausgeglichen**, da dieser Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 25.100 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Liquiditätsüberschuss** in Höhe von 31.225 € ab.

Dieser wird in vollem Umfang zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes in 2024 in Höhe von 33.178 € verwendet. Hiernach verbleibt noch ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 1.953 €.

Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde Geisfeld über einen positiven Kassenbestand in Höhe von 190.389,71 €. Davon entfallen 154.859 auf den

positiven Saldo aus Investitionstätigkeit sowie 35.529 € auf den positiven Saldo aus dem lfd. Geschäft. Insoweit ist die Ausweisung eines Mindestrückführungsbetrages im Finanzhaushalt als auch die Erstellung eines Tilgungsplanes nicht erforderlich.

Der positive Saldo aus dem lfd. Geschäft wird in vollem Umfang zur Reduzierung des möglichen Liquiditätskreditbedarfes aus den nach 2024 übertragenen Aufwandsermächtigungen verwendet. Hiernach verbleibt aus diesen Ermächtigungen bei vollständiger Inanspruchnahme ein möglicher Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 9.617 €. Dieser kann planerisch in der Finanzplanung für das Jahr 2025 vollständig mit den dortigen Überschüssen abgedeckt werden.

Der positive Saldo in Höhe von 154.859 € aus dem investiven Bereich wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 9.810 € zur Abdeckung der nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen verwendet. Weitere 1.953 € dienen zur Vermeidung des restlichen Investitionskreditbedarfes in 2024 (siehe obige Erläuterungen). Hiernach verbleiben noch 143.096 €, die in den Folgejahren zur Reduzierung von möglichen Investitionskrediten oder zur Sondertilgungen beim Ablauf von Zinsbindungsfristen von bestehenden Investitionskrediten verwendet werden können.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag	
			in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+23.089,26	35.611,70	0,00	-12.522,44	
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+10.433,62	32.162,71	0,00	-21.729,09	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+59.903,16	32.454,20	0,00	+27.448,96	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+293.081,68	33.711,24	0,00	+259.370,44	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+55.254,36	24.993,89	0,00	+30.260,47	
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	+56.325,00	25.100,00	0,00	+31.225,00	
7	Zwischensumme						+314.053,34
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+65.851,00	25.328,00	0,00	+40.523,00	
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+66.256,00	25.662,00	0,00	+40.594,00	
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	+66.643,00	24.197,00	0,00	+42.446,00	
11	Summe					+437.616,34	

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **34.378 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Beteiligung Breitbandausbau	2.800 €	0 €	2.800 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage KiGa Beuren	3.078 €	0 €	3.078 €
Produkt 4240			
Materialzuschuss an Sportverein	15.000 €	0 €	15.000 €

Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	1.200 €	-1.200 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Grundstücken	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus	2.000 €	0 €	2.000 €
Saldo	34.378 €	1.200 €	33.178 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. -Siehe Erläuterungen oben-.

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

31.12.2023	632.032 €
./i. geplante Tilgung 2024	25.100 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	606.932 €
Verschuldung pro Einwohner	1.499 €

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
- 4240.5231 Unterhaltung Sportplatz
- 3660.5231 Unterhaltung Jugendraum/Spielplätze
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der 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 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:36:57

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		420.313,15	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	137.633,00	224.005	156.288	156.038	155.304	153.747
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.347,00	44.023	45.775	45.004	44.608	43.380
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.631,48	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.373,54	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.777,73	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
E 8	= Sonstige laufende Erträge	1.236.075,90	1.153.429	1.188.098	1.224.057	1.222.927	1.220.142
E 9	- Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.213,53	145.804	156.700	156.700	156.700	156.700
E 10	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.608,98	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
E 11	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.922	157.633	155.405	152.382	146.064
E 12	- Abschreibungen	400.546,11	504.645	457.094	465.425	465.425	465.425
E 13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.723,67	24.529	24.447	22.947	22.947	22.947
E 15	- Sonstige laufende Aufwendungen	870.092,29	1.196.658	1.208.757	1.218.860	1.215.837	1.209.519
E 16	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	365.983,61	-43.229	-20.659	5.197	7.090	10.623
E 17	+ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.799,37	200	200	200	200	200
E 18	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.368,05	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
E 19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.568,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
E 20	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	355.414,93	-58.129	-41.359	-14.942	-12.644	-8.704
E 21	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 22	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	355.414,93	-58.129	-41.359	-14.942	-12.644	-8.704
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)						

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:19

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	420.313,15	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
		40110000 Grundsteuer A	4.439,24	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
		40120000 Grundsteuer B	40.164,39	42.270	42.270	42.270	42.270	42.270
		40130000 Gewerbesteuer	78.624,38	78.000	66.800	66.800	66.800	66.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.316,14	272.420	282.600	282.600	282.600	282.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.721,17	3.680	3.345	3.345	3.345	3.345
		40330000 Hundesteuer	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	26.997,83	31.700	29.640	29.640	29.640	29.640
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.633,00	224.005	156.288	156.038	155.304	153.747
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	129.864,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	181.270	118.230	118.230	118.230	118.230
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	2.470	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.769,00	2.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.265	38.058	37.808	37.074	35.517
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,00	44.023	45.775	45.004	44.608	43.380
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	250	250	250	250	250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.047,00	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	39.023	38.975	38.204	37.808	36.580
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.631,48	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	535.855,36	356.579	421.248	421.248	421.248	421.248
		44120000 Mieten und Pachten	2.776,12	900	900	900	900	900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.373,54	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.884,86	39.200	68.630	115.610	115.610	115.610
		44243100 Kostenerstatt. Hinzert-Pöler u. Rascheid f. vorgel. Kosten ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	31.989,14	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	3.899,54	6.120	16.120	6.120	6.120	6.120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	55.777,73	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.270,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	450,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	11.984,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.939,54	432	432	432	432	432
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.673,52	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.236.075,90	1.153.429	1.188.098	1.224.057	1.222.927	1.220.142



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:19

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.213,53	145.804	156.700	156.700	156.700	156.700
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.870	10.870	10.870	10.870
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	800	800	800	800	800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.412,63	36.496	51.300	51.300	51.300	51.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.411,23	1.915	3.960	3.960	3.960	3.960
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.203,45	11.576	14.760	14.760	14.760	14.760
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	52.702,62	69.915	60.000	60.000	60.000	60.000
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.937,60	6.992	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.608,98	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.966,47	61.850	63.850	74.850	74.850	74.850
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.997,95	31.500	44.500	29.000	29.000	29.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.764,23	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		52322000 Außenanlagen	9.539,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.823,89	38.479	10.000	30.000	30.000	30.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	944,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.408,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	666,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.751,79	5.477	3.900	3.900	3.900	3.900
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.707,18	20.625	20.200	20.200	20.200	20.200
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.822,13	31.739	9.893	9.893	9.893	9.893
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.366,51	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.558,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.290,28	134.910	219.940	209.940	209.940	209.940
E 11	-	Abschreibungen	0,00	155.922	157.633	155.405	152.382	146.064
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.365	8.361	6.906	6.239	6.211
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.057	1.057	1.057	1.056	436
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.174	33.174	32.633	32.247	32.033
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	105.781	106.904	106.903	106.105	102.144



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:19

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600	600	600	599	532
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	143	143	143	142	5
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.802	7.394	7.163	5.994	4.703
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.546,11	504.645	457.094	465.425	465.425	465.425
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	33.096,70	55.035	46.662	55.000	55.000	55.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.197,41	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	200.254,00	230.590	233.310	233.310	233.310	233.310
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	162.998,00	211.820	170.915	170.915	170.915	170.915
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.723,67	24.529	24.447	22.947	22.947	22.947
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.807,30	2.393	1.817	1.817	1.817	1.817
	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	382,79	900	2.400	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.861,35	12.566	11.460	11.460	11.460	11.460
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	393,60	440	440	440	440	440
	56430000 Sonstige Beiträge	405,48	500	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	2.039,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	1.235,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	870.092,29	1.196.658	1.208.757	1.218.860	1.215.837	1.209.519
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	365.983,61	-43.229	-20.659	5.197	7.090	10.623
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.799,37	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.799,37	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.368,05	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.378,63	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.989,42	12.000	12.800	12.239	11.834	11.427
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.568,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:19

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	355.414,93	-58.129	-41.359	-14.942	-12.644	-8.704
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	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)	355.414,93	-58.129	-41.359	-14.942	-12.644	-8.704

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:48

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.205,13	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.633,00	185.740	118.230	118.230	118.230	118.230
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.322,86	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.892,05	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.612,30	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.199.727,84	1.074.141	1.107.865	1.144.845	1.144.845	1.144.845
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.573,53	142.804	153.700	153.700	153.700	153.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.565,17	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.534,71	481.803	441.410	465.425	465.425	465.425
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.347,15	22.929	22.847	21.347	21.347	21.347
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	905.020,56	1.013.294	1.030.840	1.058.855	1.058.855	1.058.855
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	294.707,28	60.847	77.025	85.990	85.990	85.990
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.363,82	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.989,42	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.625,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	293.081,68	45.947	56.325	65.851	66.256	66.663
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)	293.081,68	45.947	56.325	65.851	66.256	66.663
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	59.632	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	57.052	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.200,00	116.684	1.200	1.200	1.200	1.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.553,28	1.266	5.878	3.078	3.078	3.078
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	214.639,38	13.400	28.500	11.500	11.500	11.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	101.056,10	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	319.248,76	14.666	34.378	14.578	14.578	14.578
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-318.048,76	102.018	-33.178	-13.378	-13.378	-13.378
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-24.967,08	147.965	23.147	52.473	52.878	53.285
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	211.477,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	33.711,24	128.118	25.100	25.328	25.662	24.197
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	177.765,76	-128.118	-25.100	-25.328	-25.662	-24.197



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:37:48

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-142.112,98	0	1.953	-17.528	-27.216	-29.088
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-19.847	0	-9.617	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	35.652,78	-147.965	-23.147	-52.473	-52.878	-53.285
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.685,70	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	24.967,08	-147.965	-23.147	-52.473	-52.878	-53.285
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-152.798,68	0	1.953	-17.528	-27.216	-29.088
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	259.370,44	-82.171	31.225	40.523	40.594	42.466
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.205,13	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
		60110000 Grundsteuer A	4.409,83	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
		60120000 Grundsteuer B	39.800,42	42.270	42.270	42.270	42.270	42.270
		60130000 Gewerbesteuer	43.775,57	78.000	66.800	66.800	66.800	66.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.129,03	272.420	282.600	282.600	282.600	282.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.727,59	3.680	3.345	3.345	3.345	3.345
		60330000 Hundesteuer	2.086,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	28.276,69	31.700	29.640	29.640	29.640	29.640
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.633,00	185.740	118.230	118.230	118.230	118.230
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	129.864,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	181.270	118.230	118.230	118.230	118.230
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	2.470	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.769,00	2.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	250	250	250	250	250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.787,50	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	50,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.322,86	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	565.796,35	356.579	421.248	421.248	421.248	421.248
		64120000 Mieten und Pachten	2.526,51	900	900	900	900	900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.892,05	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.499,94	39.200	68.630	115.610	115.610	115.610
		64243100 Kostenerstattung Hinzert-Pölerl und Rascheid für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Königsfeld	41.445,11	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
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.347,00	6.120	16.120	6.120	6.120	6.120
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.612,30	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	350,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	10.353,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	2.908,31	432	432	432	432	432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.199.727,84	1.074.141	1.107.865	1.144.845	1.144.845	1.144.845
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.573,53	142.804	153.700	153.700	153.700	153.700
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.870	10.870	10.870	10.870
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	800	800	800	800	800
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.412,63	36.496	51.300	51.300	51.300	51.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.411,23	1.915	3.960	3.960	3.960	3.960
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.203,45	11.576	14.760	14.760	14.760	14.760



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	48.062,62	69.915	60.000	60.000	60.000	60.000
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.937,60	6.992	6.000	6.000	6.000	6.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.565,17	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.769,55	61.850	63.850	74.850	74.850	74.850
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.238,74	31.500	44.500	29.000	29.000	29.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.764,23	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	72322000 Außenanlagen	10.235,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.188,39	38.479	10.000	30.000	30.000	30.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	944,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.408,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	666,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.490,03	5.477	3.900	3.900	3.900	3.900
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.707,18	20.625	20.200	20.200	20.200	20.200
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.372,80	31.739	9.893	9.893	9.893	9.893
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.366,51	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.558,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	207.853,04	134.910	219.940	209.940	209.940	209.940
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.534,71	481.803	441.410	465.425	465.425	465.425
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	41.179,87	32.193	30.978	55.000	55.000	55.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.102,84	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	200.254,00	230.590	233.310	233.310	233.310	233.310
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	162.998,00	211.820	170.915	170.915	170.915	170.915
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.347,15	22.929	22.847	21.347	21.347	21.347
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.807,30	2.393	1.817	1.817	1.817	1.817
	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
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	368,42	900	2.400	900	900	900



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:38:26

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.046,89	12.566	11.460	11.460	11.460	11.460
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	393,60	440	440	440	440	440
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	405,48	500	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	2.039,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	905.020,56	1.013.294	1.030.840	1.058.855	1.058.855	1.058.855
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	294.707,28	60.847	77.025	85.990	85.990	85.990
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.363,82	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.363,82	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.989,42	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.989,42	12.000	12.800	12.239	11.834	11.427
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.625,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	293.081,68	45.947	56.325	65.851	66.256	66.663
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)	293.081,68	45.947	56.325	65.851	66.256	66.663
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	59.632	1.200	1.200	1.200	1.200
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	58.432	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	57.052	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	57.052	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.200,00	116.684	1.200	1.200	1.200	1.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.553,28	1.266	5.878	3.078	3.078	3.078
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.553,28	1.266	3.078	3.078	3.078	3.078



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:38:26

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.639,38	13.400	28.500	11.500	11.500	11.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Rechte						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.092,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.546,94	0	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.056,10	0	0	0	0	0
	78833000 Waren	101.056,10	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	319.248,76	14.666	34.378	14.578	14.578	14.578
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-318.048,76	102.018	-33.178	-13.378	-13.378	-13.378
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-24.967,08	147.965	23.147	52.473	52.878	53.285
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	211.477,00	0	0	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	211.477,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.711,24	128.118	25.100	25.328	25.662	24.197
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	33.711,24	128.118	25.100	25.328	25.662	24.197
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	177.765,76	-128.118	-25.100	-25.328	-25.662	-24.197
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-142.112,98	0	1.953	-17.528	-27.216	-29.088
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-19.847	0	-9.617	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	35.652,78	-147.965	-23.147	-52.473	-52.878	-53.285
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.685,70	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	24.967,08	-147.965	-23.147	-52.473	-52.878	-53.285
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-152.798,68	0	1.953	-17.528	-27.216	-29.088
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	259.370,44	-82.171	31.225	40.523	40.594	42.466
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** 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 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) – 133 = 2.800 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Geisfeld in 2024 rund 2.800 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Geisfeld umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Geisfeld Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgesagten Gründen.

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) = 1.500 €

Im Finanzhaushalt sind 1.500 € für den **Erwerb von Mäheinrichtungen bzw. sonstigen Geräten** veranschlagt.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren

Konto 0130 (7842) - 121 = 3.078 €

Konto 54144 = EH = 46.662 €/ FH = 30.978 €

Der auf die Ortsgemeinde Geisfeld entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2024 = 3.078 €.

Der auf die Ortsgemeinde Geisfeld entfallende anteilige Umlageanteil an **den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2024 = 46.662 €. Im Finanzhaushalts sind lediglich 30.978 € eingeplant, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung für 2023 eine Erstattung in Höhe von 15.684 € erhält.

Produkt4240 – Sportanlage Geisfeld

Konto 096 (78593) -129 = 15.000 €

Der Sportverein Geisfeld möchte in 2024 in Eigenleistung einen neuen Unterstand am Sportplatz errichten. Hierzu erhält er von der Ortsgemeinde einen Festbetragszuschuss zu den Materialkosten in Höhe von 15.000 €.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 0 €

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Mittel für die Straßenunterhaltung in Höhe von 20.000 € wurden nicht kassenwirksam. Der Planansatz wurde nach 2024 übertragen. Daher sind keine neuen Mittel für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5231 = 20.500 €

Von den 87 Straßenleuchten der Ortsgemeinde Geisfeld wurden bereits 55 auf LED umgerüstet. Die restlichen 32 Leuchten werden in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 18.500 €. Nach Berechnung von Westnetz haben sich diese Kosten nach ca. 6 Jahren amortisiert. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Konto 5220 = 19.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung nahezu verdreifachen. Aus dem Vorjahr wurden 13.000 € nach 2024 übertragen. Somit sind noch 19.000 € für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 7851 = 0 €

Zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind für den notwendigen **Grunderwerb** im Finanzhaushalt 2024 keine Mittel veranschlagt. Der Ansatz 2023 in Höhe von 5.000 € wurde nach 2024 übertragen.

Produkt 5552 – Landwirtschaft und Jagd

Konto 0231 (7851) - 127 = 10.000 €

Konto 5292 = 10.000 €

Konto 4429 = 10.000 €

Mit Beschluss vom 31.03.2022 hat der Ortsgemeinderat Geisfeld das DLR damit beauftragt, für die Ortsgemeinde Geisfeld ein **Flurbereinigungsverfahren** einzuleiten.

Die Ortsgemeinde wird in 2024 lt. Mitteilung des DLR den ersten Abschlag an den Verfahrenskosten des Flurbereinigungsverfahrens leisten. Der Betrag wird in gleicher Höhe von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Für den Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit dem laufenden Flurbereinigungsverfahren sind 10.000 € eingeplant.

Für den Erwerb von **Ausgleichsflächen** waren im Finanzhaushalt 2023 bei Konto 7851 = 3.000 € veranschlagt. Diese wurden nach 2024 übertragen.

Konto 44243 = 42.990 €

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 € In 2023 konnten bereits 27.550 € vereinnahmt werden. Für 2024 sind Einnahmen in Höhe von 42.990 € zu erwarten. In der Finanzplanung sind ab 2025 weitere Steigerungen eingeplant.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 0821 (7857) - 124 = 2.000 €

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus sind 2.000 € eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:39:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.769,00	40.265	38.058	37.808	37.074	35.517
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,00	44.023	45.775	45.004	44.608	43.380
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.631,48	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.373,54	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	55.327,73	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	685.448,75	535.119	638.763	674.722	673.592	670.807
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.213,53	145.804	156.700	156.700	156.700	156.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.608,98	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
E 11	-	Abschreibungen	0,00	155.922	157.633	155.405	152.382	146.064
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.096,70	55.035	46.662	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.723,67	24.529	24.447	22.947	22.947	22.947
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.642,88	747.048	798.325	808.435	805.412	799.094
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	182.805,87	-211.929	-159.562	-133.713	-131.820	-128.287
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	182.805,87	-211.929	-159.562	-133.713	-131.820	-128.287
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)	182.805,87	-211.929	-159.562	-133.713	-131.820	-128.287

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:02

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.769,00	2.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.322,86	357.479	422.148	422.148	422.148	422.148
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.892,05	82.920	122.350	159.330	159.330	159.330
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.262,30	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	680.308,71	455.831	558.530	595.510	595.510	595.510
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.573,53	142.804	153.700	153.700	153.700	153.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.565,17	365.758	412.883	418.383	418.383	418.383
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.179,87	32.193	30.978	55.000	55.000	55.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.347,15	22.929	22.847	21.347	21.347	21.347
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	540.665,72	563.684	620.408	648.430	648.430	648.430
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.642,99	-107.853	-61.878	-52.920	-52.920	-52.920
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	139.642,99	-107.853	-61.878	-52.920	-52.920	-52.920
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)	139.642,99	-107.853	-61.878	-52.920	-52.920	-52.920
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	59.632	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	57.052	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.200,00	116.684	1.200	1.200	1.200	1.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.553,28	1.266	5.878	3.078	3.078	3.078
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	214.639,38	13.400	28.500	11.500	11.500	11.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	101.056,10	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	319.248,76	14.666	34.378	14.578	14.578	14.578
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-318.048,76	102.018	-33.178	-13.378	-13.378	-13.378
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-178.405,77	-5.835	-95.056	-66.298	-66.298	-66.298

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.542,12	14.700	16.090	16.090	16.090	16.090
	50110000 Aufwandsentschädigung	8.916,00	9.700	10.870	10.870	10.870	10.870
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	626,12	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	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	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,67	4.660	4.760	4.760	4.760	4.760
	56130000 Dienstreisen	857,40	860	860	860	860	860
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	382,79	900	900	900	900	900
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	405,48	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.235,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.184,39	21.160	22.650	22.650	22.650	22.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.184,39	-21.160	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.184,39	-21.160	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.184,39	-21.160	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.542,12	11.700	13.090	13.090	13.090	13.090
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.700	10.870	10.870	10.870	10.870

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	626,12	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	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	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.891,30	4.660	4.760	4.760	4.760	4.760
	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	368,42	900	900	900	900	900
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	405,48	500	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.218,82	18.160	19.650	19.650	19.650	19.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.218,82	-18.160	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.218,82	-18.160	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.218,82	-18.160	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.218,82	-18.160	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	230,00 230,00	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)	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00 230,00	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)	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-230,00	-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)	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-230,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	200,00 200,00	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)	800,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pacht für DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	3.395,49 1.572,69 1.822,80	3.700 1.600 2.100	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)	3.395,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.595,49	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.595,49	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.595,49	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00 225,00	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)	825,00	850	850	850	850	850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.822,80 1.822,80	2.100 2.100	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)	1.822,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-997,80	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-997,80	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-997,80	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-997,80	-1.250	-4.050	-1.250	-1.250	-1.250



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.654,62 5.400,00 1.897,54 147,07 2.210,01	9.700 5.400 2.000 0 2.300	10.510 6.000 2.100 0 2.410	10.510 6.000 2.100 0 2.410	10.510 6.000 2.100 0 2.410	10.510 6.000 2.100 0 2.410
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)	2.698,16 160,21 0,00 2.408,95 0,00 129,00	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	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	1.192 312 880	1.192 312 880	1.192 312 880	1.192 312 880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.352,78	14.833	16.202	16.202	16.202	16.202
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.352,78	-14.762	-16.131	-16.131	-16.131	-16.131
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.352,78	-14.762	-16.131	-16.131	-16.131	-16.131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.352,78	14.200	15.010	15.010	15.010	15.010

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-562	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.654,62	9.700	10.510	10.510	10.510	10.510
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.897,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,07	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.210,01	2.300	2.410	2.410	2.410	2.410
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	160,21	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	2.408,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.352,78	14.200	15.010	15.010	15.010	15.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.352,78	-14.200	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.352,78	-14.200	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.352,78	14.200	15.010	15.010	15.010	15.010
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Palm, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	184	184	184	184	151
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184	184	184	184	151
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,21	20	20	20	20	20
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Dorfchroniken u.a.	0,00	20	20	20	20	20
	44120000 Standgelder für Kirmes und Märkte und Verkaufserlöse aus Veranstaltungen	1.885,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-20,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.865,21	204	204	204	204	171
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.558,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.265	597	416
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.144	1.144	809	142	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	137	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	256	256	256	256	212
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56420000 Mitgliedsbeitrag an kulturesch. Verein Hochwald	40,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.598,21	6.140	6.140	5.805	5.137	4.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-733,00	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933	-4.785
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-733,00	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933	-4.785

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-733,00	-5.936	-5.936	-5.601	-4.933	-4.785
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,60	20	20	20	20	20
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20	20	20	20	20
	64120000 Mieten und Pachten	1.645,60	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.645,60	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.558,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	0,00	2.000	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)	2.598,21	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-952,61	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-952,61	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-952,61	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-952,61	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.656 1.656	1.656 1.656	1.656 1.656	1.656 1.656	1.628 1.628
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	33.096,70 33.096,70	55.035 55.035	46.662 46.662	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.096,70	56.691	48.318	56.656	56.656	56.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.096,70	-56.691	-48.318	-56.656	-56.656	-56.628
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.096,70	-56.691	-48.318	-56.656	-56.656	-56.628
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.096,70	-56.691	-48.318	-56.656	-56.656	-56.628

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	41.179,87 41.179,87	32.193 32.193	30.978 30.978	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.179,87	32.193	30.978	55.000	55.000	55.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.179,87	-32.193	-30.978	-55.000	-55.000	-55.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.179,87	-32.193	-30.978	-55.000	-55.000	-55.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.179,87	-32.193	-30.978	-55.000	-55.000	-55.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.553,28 3.553,28	1.266 1.266	3.078 3.078	3.078 3.078	3.078 3.078	3.078 3.078
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.553,28	1.266	3.078	3.078	3.078	3.078

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.553,28	-1.266	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.733,15	-33.459	-34.056	-58.078	-58.078	-58.078



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120,00	120	120	120	120	120
	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)	120,00	428	428	428	428	428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,52	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.268,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	699,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	321,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.073	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	668	668	668	668	668
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231,04	365	365	365	365	365
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde für Spielplatzgrundstück	15,34	15	15	15	15	15
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	215,70	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.520,56	13.438	10.438	10.438	10.438	10.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.400,56	-13.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.400,56	-13.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.400,56	-13.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	120	120	120	120	120

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.252,61	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.314,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	617,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	231,04	365	365	365	365	365
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	215,70	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.483,65	12.365	9.365	9.365	9.365	9.365
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.363,65	-12.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.363,65	-12.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.363,65	-12.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77,04	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,04	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	77,04	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-77,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.440,69	-12.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.743	8.743	8.743	8.743	8.228
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.743	8.743	8.743	8.743	8.228
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein	1.052,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.052,54	12.243	12.243	12.243	12.243	11.728
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.717,21	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.728,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	2.504,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Pflegepauschale für Hybridrasenplatz	9.539,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Rasenmähertraktor	944,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.990	20.990	20.990	20.990	19.933
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.825	17.825	17.825	17.825	17.824
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.165	3.165	3.165	3.165	2.109
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,77	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	166,77	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.883,98	52.440	52.440	52.440	52.440	51.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.831,44	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197	-39.655
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.831,44	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197	-39.655
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.831,44	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197	-39.655

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Geisfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,37	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.144,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.953,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72322000 Außenanlagen	10.235,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	944,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	166,77	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	166,77	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.446,14	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.246,14	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.246,14	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.246,14	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.246,14	-27.950	-42.950	-27.950	-27.950	-27.950

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Dorfzeitung</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	522,81 <i>522,81</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	522,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-522,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-522,81	-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)	-522,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-522,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137	137	137	137
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	137	137	137	137
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.240	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	0,00	8.240	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.260	157	157	157	157
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.476	1.476	1.476	1.476
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	1.476	1.476	1.476	1.476
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)	216,04	8.400	9.876	9.876	9.876	9.876
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216,04	-140	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-216,04	-140	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-216,04	-140	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.240	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	8.240	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	8.260	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,00	2.500	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
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	216,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216,04	-140	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-216,04	-140	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-216,04	-140	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	57.052	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	57.052	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	57.052	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.056,10	0	0	0	0	0
	78833000 Waren	101.056,10	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	101.056,10	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-101.056,10	57.052	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.272,14	56.912	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 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 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.369	37.201	36.430	36.034	34.806
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	11.984,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.984,67	51.319	51.151	50.380	49.984	48.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen 52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	42.118,62 11.074,85 30.000,00 1.043,77	35.500 12.000 20.000 3.500	15.000 11.500 0 3.500	35.000 11.500 20.000 3.500	35.000 11.500 20.000 3.500	35.000 11.500 20.000 3.500
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00 0,00	74.370 4.121 70.249	74.014 4.118 69.896	72.893 2.998 69.895	72.101 2.998 69.103	69.645 2.998 66.647
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.118,62	109.870	89.014	107.893	107.101	104.645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.133,95	-58.551	-37.863	-57.513	-57.117	-55.889
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.133,95	-58.551	-37.863	-57.513	-57.117	-55.889
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.501,35	-5.346	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.635,30	-63.897	-43.514	-63.164	-62.768	-61.540

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.353,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	10.353,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.353,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.238,62	35.500	15.000	35.000	35.000	35.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.074,85	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.163,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.238,62	35.500	15.000	35.000	35.000	35.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.884,63	-25.500	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.884,63	-25.500	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.501,35	-5.346	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.385,98	-30.846	-10.651	-30.651	-30.651	-30.651
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.432	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	58.432	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	58.432	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.482,36	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.482,36	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	210.482,36	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-210.482,36	58.432	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-246.868,34	27.586	-10.651	-30.651	-30.651	-30.651

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	215	198	198	198	198
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	215	198	198	198	198
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	583	566	566	566	566
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,98	19.000	43.500	36.000	36.000	36.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	-4.533,47	13.000	19.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	20.500	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.421,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.444	1.443	1.443	1.443	1.443
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.444	1.443	1.443	1.443	1.443
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-1.111,98	20.444	44.943	37.443	37.443	37.443
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.111,98	-19.861	-44.377	-36.877	-36.877	-36.877
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.111,98	-19.861	-44.377	-36.877	-36.877	-36.877
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.111,98	-19.861	-44.377	-36.877	-36.877	-36.877

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,98	19.000	43.500	36.000	36.000	36.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.533,47	13.000	19.000	30.000	30.000	30.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	20.500	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.421,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-1.111,98	19.000	43.500	36.000	36.000	36.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,98	-19.000	-43.500	-36.000	-36.000	-36.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.111,98	-19.000	-43.500	-36.000	-36.000	-36.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.111,98	-19.000	-43.500	-36.000	-36.000	-36.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.111,98	-19.000	-43.500	-36.000	-36.000	-36.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	954,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	689,38	800	800	800	800	800
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	265,35	400	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)	954,73	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-954,73	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-954,73	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-954,73	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	689,38	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	265,35	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	954,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-954,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-954,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-954,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-954,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,87	550	550	550	550	550
	52200000 Bewirtschaftungskosten	38,92	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	5,95	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21	21	21	20	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	21	21	21	20	0
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)	48,12	581	581	581	580	560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48,12	-581	-581	-581	-580	-560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48,12	-581	-581	-581	-580	-560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48,12	-581	-581	-581	-580	-560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,35	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	14,43	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)	56,60	560	560	560	560	560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,60	-560	-560	-560	-560	-560
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56,60	-560	-560	-560	-560	-560
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56,60	-560	-560	-560	-560	-560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56,60	-560	-560	-560	-560	-560

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	349	349	349	346	177
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349	349	349	346	177
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	349	349	349	346	177
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	763,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.303,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	79,99	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.892	1.892	1.892	1.888	1.211
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.878	1.878	1.878	1.874	1.197
	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)	2.146,94	7.892	7.892	7.892	7.888	7.211
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.146,94	-7.543	-7.543	-7.543	-7.542	-7.034
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.146,94	-7.543	-7.543	-7.543	-7.542	-7.034
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250,59	-5.078	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.397,53	-12.621	-12.911	-12.911	-12.910	-12.402

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	831,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,99	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.018,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.018,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.018,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250,59	-5.078	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.268,98	-11.078	-11.368	-11.368	-11.368	-11.368
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.987,54 2.987,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.987,54	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.987,54	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.256,52	-11.078	-11.368	-11.368	-11.368	-11.368



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	100,00	200	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,25	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	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	370,69	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	370,69	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.102,94	3.727	4.927	4.927	4.927	4.927
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774,18	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.149,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.953,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.671,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.778	1.778	1.778	1.776	1.089
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	745	745	745	744	124
	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	599	532
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	5	5	5	5	5
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,43	415	415	415	415	415
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde f. Grundstück Leichenhalle	10,23	15	15	15	15	15

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	189,20	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.973,61	8.793	7.793	7.793	7.791	7.104
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.870,67	-5.066	-2.866	-2.866	-2.864	-2.177
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.870,67	-5.066	-2.866	-2.866	-2.864	-2.177
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125,34	-1.336	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.996,01	-6.402	-4.278	-4.278	-4.276	-3.589

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	50,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,25	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132,25	140	140	140	140	140
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	370,69	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	370,69	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.352,94	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968,83	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.222,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.092,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	654,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	199,43	415	415	415	415	415
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	189,20	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.168,26	7.015	6.015	6.015	6.015	6.015
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.815,32	-5.475	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.815,32	-5.475	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125,34	-1.336	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.940,66	-6.811	-5.887	-5.887	-5.887	-5.887
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.200,00	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)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.740,66	-5.611	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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, Jagdausübungsberechtigte
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.769,00	3.426	1.426	1.294	650	650
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	7.769,00	2.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.426	1.426	1.294	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.855,36	348.319	421.228	421.228	421.228	421.228
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	535.855,36	348.319	421.228	421.228	421.228	421.228
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.924,94	48.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	20.588,80	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44243100 Kostenerstatt. Hinzert-Pölerl u. Rascheid f. vorgel. Kosten ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	31.989,14	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	40.805,07	312	312	312	312	312
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.250,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen, Wahlleistungen Revierleiter u.a.	381,55	312	312	312	312	312
	46614000 Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. Arbeitn. f. Überstunden/Resturlaub u.a.	48.673,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	638.354,37	400.457	486.366	486.234	485.590	485.590
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.940,64	115.594	124.000	124.000	124.000	124.000
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	25.885,28	30.996	45.400	45.400	45.400	45.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	1.982,87	1.515	3.600	3.600	3.600	3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	5.432,27	6.176	9.000	9.000	9.000	9.000
	51110000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (ehem. Revierleiter FZV Königsfeld)	52.702,62	69.915	60.000	60.000	60.000	60.000
	51410000 Beihilfezahlungen an ehem. Revierleiter FZV Königsfeld	4.937,60	6.992	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.103,49	199.708	242.033	242.033	242.033	242.033
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	15.793,89	17.479	9.000	9.000	9.000	9.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	2.751,79	5.477	3.900	3.900	3.900	3.900
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	17.707,18	20.625	20.200	20.200	20.200	20.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	29.822,13	31.739	9.893	9.893	9.893	9.893
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	3.366,51	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	172.661,99	120.310	195.040	195.040	195.040	195.040
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.380	2.380	2.149	999	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	1.490	1.490	1.259	109	109
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.076,68	11.239	9.557	9.557	9.557	9.557
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	949,90	1.533	957	957	957	957
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	6.226,90	7.806	6.700	6.700	6.700	6.700
	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)	342.120,81	328.921	377.970	377.739	376.589	376.589
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	296.233,56	71.536	108.396	108.495	109.001	109.001
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	296.233,56	71.536	108.396	108.495	109.001	109.001
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	296.233,56	71.536	108.396	108.495	109.001	109.001

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.769,00	2.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.769,00	2.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.796,35	348.319	421.228	421.228	421.228	421.228
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	565.796,35	348.319	421.228	421.228	421.228	421.228
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.659,80	48.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.867,69	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64243100 Kostenerstattung Hinzert-Pöler und Rascheid für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Königsfeld	41.445,11	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	381,55	312	312	312	312	312
	66270000 Versicherungserstattungen	381,55	312	312	312	312	312
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	635.606,70	399.031	484.940	484.940	484.940	484.940
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.300,64	115.594	124.000	124.000	124.000	124.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.885,28	30.996	45.400	45.400	45.400	45.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.982,87	1.515	3.600	3.600	3.600	3.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.432,27	6.176	9.000	9.000	9.000	9.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	48.062,62	69.915	60.000	60.000	60.000	60.000
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.937,60	6.992	6.000	6.000	6.000	6.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.707,15	199.708	242.033	242.033	242.033	242.033
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.128,39	17.479	9.000	9.000	9.000	9.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.490,03	5.477	3.900	3.900	3.900	3.900
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.707,18	20.625	20.200	20.200	20.200	20.200
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.372,80	31.739	9.893	9.893	9.893	9.893
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.366,51	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	203.642,24	120.310	195.040	195.040	195.040	195.040
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.262,22	11.239	9.557	9.557	9.557	9.557
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	949,90	1.533	957	957	957	957
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.412,44	7.806	6.700	6.700	6.700	6.700
	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)	372.270,01	326.541	375.590	375.590	375.590	375.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.336,69	72.490	109.350	109.350	109.350	109.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	263.336,69	72.490	109.350	109.350	109.350	109.350
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	263.336,69	72.490	109.350	109.350	109.350	109.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.092,44	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.092,44	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.092,44	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.092,44	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	262.244,25	67.490	109.350	104.350	104.350	104.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.821	15.821	15.821	15.820	15.012
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.821	15.821	15.821	15.820	15.012
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,91	900	900	900	900	900
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	890,91	900	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	52.990	89.970	89.970	89.970
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	44290000 Erst. v. Verfahrenskosten Flurbereinigung von JG	0,00	0	10.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.390,91	45.281	69.711	106.691	106.690	105.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	2.000	12.000	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	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Verfahrenskosten Flurbereinigung	0,00	0	10.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.974	27.974	27.974	27.973	27.165
	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	27.661	26.853
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,97	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	73,97	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103,97	30.074	40.074	30.074	30.073	29.265
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.286,94	15.207	29.637	76.617	76.617	76.617
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.286,94	15.207	29.637	76.617	76.617	76.617
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,10	-635	-671	-671	-671	-671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.036,84	14.572	28.966	75.946	75.946	75.946

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,91	900	900	900	900	900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64120000 Mieten und Pachten	880,91	900	900	900	900	900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	52.990	89.970	89.970	89.970
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.380,91	29.460	53.890	90.870	90.870	90.870
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.000	12.000	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	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	73,97	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	73,97	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	133,97	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.246,94	27.360	41.790	88.770	88.770	88.770
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	23.246,94	27.360	41.790	88.770	88.770	88.770
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,10	-635	-671	-671	-671	-671
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.996,84	26.725	41.119	88.099	88.099	88.099
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	21.996,84	23.725	31.119	85.099	85.099	85.099

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.987,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	1.987,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,81	500	500	500	500	500
	44243000 Nebenkostenerstattungen v. VG f. Feuerwehrgerätehaus	663,81	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,30	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	67,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.718,11	7.371	7.671	7.671	7.671	7.671
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.846,15	5.010	5.300	5.300	5.300	5.300
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft Bürgerhaus	3.629,81	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Reinigungskraft Bürgerhaus	281,29	400	360	360	360	360
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung Reinigungskraft Bürgerhaus	935,05	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer Reinigungskraft Bürgerhaus	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,26	25.200	20.200	23.200	23.200	23.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	13.888,48	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.399,26	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	136,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.590	13.830	13.830	13.828	13.615
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.279	13.279	13.279	13.277	13.064
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	311	551	551	551	551
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.131,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.131,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.402,13	45.300	40.830	43.830	43.828	43.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.684,02	-37.929	-33.159	-36.159	-36.157	-35.944

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.684,02	-37.929	-33.159	-36.159	-36.157	-35.944
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,05	-1.170	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.309,07	-39.099	-34.396	-37.396	-37.394	-37.181

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.677,00 2.677,00	2.000 2.000	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	36,07 36,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.713,07	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	4.846,15 3.629,81 281,29 935,05 0,00	5.010 3.500 400 1.100 10	5.300 3.800 360 1.130 10	5.300 3.800 360 1.130 10	5.300 3.800 360 1.130 10	5.300 3.800 360 1.130 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	15.448,04 13.953,91 1.357,61 136,52	25.200 18.000 6.000 1.200	20.200 16.000 3.000 1.200	23.200 16.000 6.000 1.200	23.200 16.000 6.000 1.200	23.200 16.000 6.000 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.131,72 1.131,72	1.500 1.500	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)	21.425,91	31.710	27.000	30.000	30.000	30.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.712,84	-29.210	-24.200	-27.200	-27.200	-27.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.712,84	-29.210	-24.200	-27.200	-27.200	-27.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625,05	-1.170	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.337,89	-30.380	-25.437	-28.437	-28.437	-28.437
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	4.200 4.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.337,89	-34.580	-27.437	-30.437	-30.437	-30.437



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	443	236	118	32	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	443	236	118	32	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	500	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	1.010,00	500	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.010,00	943	1.036	918	832	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	358,03	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.981,91	1.000	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	1.342	1.135	594	191	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	925	925	384	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	417	210	210	191	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,17	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	32,17	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.372,11	3.392	3.185	2.644	2.241	2.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	637,89	-2.449	-2.149	-1.726	-1.409	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	637,89	-2.449	-2.149	-1.726	-1.409	-1.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,35	-635	-671	-671	-671	-671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37,54	-3.084	-2.820	-2.397	-2.080	-1.921

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	500	800	800	800	800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.060,50	500	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.060,50	500	800	800	800	800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	441,21	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.946,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32,17	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	32,17	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.419,59	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640,91	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	640,91	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,35	-635	-671	-671	-671	-671
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40,56	-2.185	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	40,56	-2.185	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren für Gefrieranlage	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	144,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	144,55	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,84	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	72,84	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167,39	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167,39	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-167,39	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	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	196,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,63	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	72,84	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	72,84	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	269,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-219,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Gefrieranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-219,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-219,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:40:50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535,32	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	-2.535,32	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	353,60	400	400	400	400	400
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	353,60	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-2.181,72	4.560	4.360	4.360	4.360	4.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.181,72	-4.560	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.181,72	-4.560	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.181,72	-4.560	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602,57	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-2.602,57	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	353,60	400	400	400	400	400
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	353,60	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-2.248,97	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248,97	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.248,97	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.248,97	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.248,97	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

(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	4.450 €
Konto 4012	
Grundsteuer B	42.270 €
Konto 4013	
Gewerbsteuer	66.800 €

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 im Haushaltsjahr 2023 für die Ortsgemeinde Geisfeld von bisher 440 v.H. auf 465 v. H. erhöht.

Ferner war auch der Hebesatz der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2023 für die Ortsgemeinde Geisfeld von bisher 365 v.H. auf 380 v. H. zu erhöhen.

Konto 4021	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	= 282.600 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gegenüber dem Vorjahresansatz mit Mehrerträgen von 10.180 € (Ansatz 2023 = 272.420 €) geplant. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtaufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	= 3.345 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 4033	
Hundesteuer	= 2.000 €

Konto 40521	
Familienleistungsausgleich	= 29.640 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A = 118.230 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 182.150 € festgesetzt.

Konto 41112
Schlüsselzuweisung B = 0 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grundlage der Neufassung des LFAG eine Schlüsselzuweisung B von 2.415 € festgesetzt.

Konto 5431
Gewerbsteuerumlage = 6.200 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421
Kreisumlage = 233.310 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage = 170.915 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 404.225 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 443.127 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 38.902 €.

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 2024 sind an **Zinsaufwendungen** für die Investitionskredite bei Konto 57512 = **12.800 €** eingeplant.

An **Tilgungsleistungen** sind für 2024 = 25.100 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:41:48

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	420.313,15	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.864,00	183.740	118.230	118.230	118.230	118.230
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	550.627,15	618.310	549.335	549.335	549.335	549.335
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.449,41	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	367.449,41	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	183.177,74	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.799,37	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.368,05	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.568,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	172.609,06	153.800	118.203	118.771	119.176	119.583
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	172.609,06	153.800	118.203	118.771	119.176	119.583

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 14:42:19

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.205,13	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.864,00	183.740	118.230	118.230	118.230	118.230
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	519.419,13	618.310	549.335	549.335	549.335	549.335
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.354,84	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	364.354,84	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.064,29	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.363,82	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.989,42	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.625,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	153.438,69	153.800	118.203	118.771	119.176	119.583
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	153.438,69	153.800	118.203	118.771	119.176	119.583
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	153.438,69	153.800	118.203	118.771	119.176	119.583

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 14.02.2024
Uhrzeit: 08:50:49

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 Steuereinnahmefähigkeiten. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.313,15	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
	40110000 Grundsteuer A	4.439,24	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	40120000 Grundsteuer B	40.164,39	42.270	42.270	42.270	42.270	42.270
	40130000 Gewerbesteuer	78.624,38	78.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.316,14	272.420	282.600	282.600	282.600	282.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.721,17	3.680	3.345	3.345	3.345	3.345
	40330000 Hundesteuer	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	26.997,83	31.700	29.640	29.640	29.640	29.640
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.864,00	183.740	118.230	118.230	118.230	118.230
	41110000 Schlüsselzuweisung A	129.864,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	181.270	118.230	118.230	118.230	118.230
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	2.470	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	550.177,15	618.310	549.335	549.335	549.335	549.335
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.449,41	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.197,41	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	200.254,00	230.590	233.310	233.310	233.310	233.310
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	162.998,00	211.820	170.915	170.915	170.915	170.915
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	367.449,41	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	182.727,74	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 14.02.2024
Uhrzeit: 08:50:49

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	182.727,74	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	182.727,74	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.205,13	434.570	431.105	431.105	431.105	431.105
	60110000 Grundsteuer A	4.409,83	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	60120000 Grundsteuer B	39.800,42	42.270	42.270	42.270	42.270	42.270
	60130000 Gewerbesteuer	43.775,57	78.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.129,03	272.420	282.600	282.600	282.600	282.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.727,59	3.680	3.345	3.345	3.345	3.345
	60330000 Hundesteuer	2.086,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	28.276,69	31.700	29.640	29.640	29.640	29.640
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.864,00	183.740	118.230	118.230	118.230	118.230
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	129.864,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	181.270	118.230	118.230	118.230	118.230
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	2.470	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	519.069,13	618.310	549.335	549.335	549.335	549.335
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.354,84	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.102,84	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	200.254,00	230.590	233.310	233.310	233.310	233.310
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	162.998,00	211.820	170.915	170.915	170.915	170.915
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	364.354,84	449.610	410.432	410.425	410.425	410.425
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.714,29	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	154.714,29	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	154.714,29	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	154.714,29	168.700	138.903	138.910	138.910	138.910

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 14.02.2024
Uhrzeit: 08:50:49

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Geisfeld	Anzahl	499	507	495	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-33.711,24	-128.118,00	-25.100,00	-25.328,00	-25.662,00	-24.197,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-6.989,42	-12.000,00	-12.800,00	-12.239,00	-11.834,00	-11.427,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-67,56	-252,70	-50,71	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-14,01	-23,67	-25,86	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	46220000 Verspätungszuschläge	450,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	450,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.799,37	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.799,37	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.368,05	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.378,63	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	6.989,42	12.000	12.800	12.239	11.834	11.427
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.568,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.118,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.118,68	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
Datum: 14.02.2024
Uhrzeit: 08:50:49

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	350,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	350,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.363,82	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.363,82	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.989,42	15.100	20.900	20.339	19.934	19.527
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.989,42	12.000	12.800	12.239	11.834	11.427
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.625,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.275,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.275,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.275,60	-14.900	-20.700	-20.139	-19.734	-19.327

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553,28	1.266	3.078	0	3.078	3.078	3.078	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.553,28	-1.266	-3.078	0	-3.078	-3.078	-3.078	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,04	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,04	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 4240 Sportanlage Geisfeld
 Projekt 129 Zuwendung an Sportverein für Bau Carport

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	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			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.052	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.056,10	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.056,10	57.052	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	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			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.432	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.482,36	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.482,36	58.432	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987,54	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.987,54	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Geisfeld

Seite :
 Datum: 07.02.2024
 Uhrzeit: 14:44:08

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

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-2.000	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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	632.032	606.932
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	9.617
5	darunter:	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	9.617
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	632.032	616.549

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
	2025	2026	2027
	in €		
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 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €			
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0

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

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Geisfeld zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €						
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		4.739.184,03	4.634.891,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		4.786.234,68	4.739.184,03
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	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-47.050,65	-104.292,54
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		6.119,08	4.966,62	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		133.519,31	129.362,21	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		822.385,80	786.422,94
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		726.546,33	689.143,59
1.2.1	Wald, Forsten		3.220.735,68	3.220.735,68	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		73.030,06	77.241,31	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		961.037,82	928.023,38	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.228.540,43	2.129.462,19	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		24.112,28	24.424,68
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		20.152,09	19.552,45	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.165,00	1.021,25	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		33.091,16	27.970,74	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.471,82	17.356,27	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		207.160,85	200.665,63
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		5.421,32	14.752,80	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		837,00	694,00
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		474.513,30	442.350,59
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		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.682,67	27.876,13
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		2.126,53	3.564,68	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		67.137,91	121.652,35	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	531,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.653,39	4.759,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		36.120,21	12.255,34	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.294,35	8.498,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		31.997,61	-16.174,94	5	Rechnungsabgrenzungsposten		396,75	386,75
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		108.013,22	66.673,77					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.725,91	1.573,68					
2.2.8	Wertberichtigungen		-1.940,03	0,00					
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		29.913,77	28.268,58					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		7.009.766,75	6.820.646,21		Bilanzsumme		7.009.766,75	6.820.646,21

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Geisfeld

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
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	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	16.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	363.368,66 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.051.740,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	52.587,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	415.955,66 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	