

# Ortsgemeinde Geisig



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit  
1. Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2021**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
4	Investitionsübersicht	24
5	Übersichten zum Haushaltsplan	26
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	27
5.2	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	28
6.	Bilanz 2019	29

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig für das Haushaltsjahr 2021 vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	498.520	19.980	0	518.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	516.755	6.610	1.350	522.015
das Jahresergebnis	<b>- 18.235</b>			<b>- 3.515</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	463.095	19.980	0	483.075
die ordentlichen Auszahlungen	456.700	6.610	1.350	461.960
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>6.395</b>			<b>21.115</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.400	16.555	0	329.955
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.960	44.500	0	545.460
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 187.560</b>			<b>- 215.505</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.255			203.600
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.090			9.210
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>181.165</b>			<b>192.445</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	966.750			1.016.630
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	966.750			1.016.630
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher	auf
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinste langfristige Kredite auf	162.060 Euro	178.075 Euro
- <b>zusammen auf</b>	<b>162.060 Euro</b>	<b>178.075 Euro</b>

## § 3 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.039.994 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	994.029 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	990.514 Euro

## § 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Geisig, den  
Ortsgemeinde Geisig  
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Frank Alberti  
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

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 Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

**Vorbericht**

**zur I. Nachtragshaushaltssatzung  
mit I. Nachtragshaushaltsplan**

**der Ortsgemeinde Geisig**

**für das Haushaltsjahr 2021**

## **I. Vorbemerkungen**

Die Gründe für die Nachtragsplanung finden sich in unterschiedlichen Bereichen wieder:

1. Um den weiteren Geschäftsbetrieb der Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Geisig zu gewährleisten, ist der Einbau eines Fettabscheiders zwingend erforderlich. Durch Fettreste verunreinigte Abwässer führten bereits in der Vergangenheit zu Verstopfungen im Abwasserstrang, sodass auf diese Vorrichtung mehrmals verwiesen wurde. Im Zuge der Bauarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus bietet sich aktuell die Möglichkeit ohne nachträglichen Aufwand eine solche Anlage einzubauen.
2. Für die Neugestaltung des Spielplatzes werden für weitere Anschaffungen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € benötigt.
3. Des Weiteren wird mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet, sodass der Ansatz um 10 TEUR erhöht wurde. Nach der aktuell vorliegenden Festsetzung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist mit weiteren Mehreinnahmen in Höhe von ca. 7 TEUR zu rechnen.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.021
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	10.912
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-4.649
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-58.818
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-45.965
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-3.515
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-148.056</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-51.081
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-41.231
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-41.361
11	<b>Summe</b>		<b>-281.729</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-42.669	54.100	-96.769
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	62.175	4.221	57.954
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.583	5.534	-3.951
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.981	5.666	-7.648
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-21.865	7.800	-29.665
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	21.115	9.210	11.905
8	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>-68.173</b>
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-31.726	14.500	-46.226
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-22.226	14.605	-36.831
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-22.476	14.705	-37.181
12	<b>Summe 9-11</b>				
					<b>-188.411</b>

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-4.649	1.098.812
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-58.818	1.039.994
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-45.965	994.029
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-3.515	990.514
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-51.081	939.433
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-41.231	898.202
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-41.361	856.841



## Veränderungen im Haushaltsjahr 2021

<b>Ergebnishaushalt (EH)</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	498.520	518.500	19.980
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E15 und E18)	516.755	522.015	5.260
<b>Jahresergebnis (Pos. 23)</b>	<b>-18.235</b>	<b>-3.515</b>	<b>14.720</b>

<b>Finanzhaushalt (FH)</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	463.095	483.075	19.980
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	456.700	461.960	5.260
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)</b>	<b>6.395</b>	<b>21.115</b>	<b>14.720</b>
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	9.090	9.210	120
<b>Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-2.695</b>	<b>11.905</b>	<b>14.600</b>

<b>Finanzierung der Investitionen</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	313.400	329.955	16.555
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	500.960	545.460	44.500
<b>Investitionskreditbedarf (Pos. F33)</b>	<b>-187.560</b>	<b>-215.505</b>	<b>-27.945</b>

## II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

### 1. Produkt 11420, Liegenschaften

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der gemeindeeigenen Wohnung konnte diese erneut vermietet werden, sodass Mehrerträge in Höhe von 2.900 € eingeplant wurden.

## 2. Produkt 61100, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen um 10.000 € erhöht. Dementsprechend verändert sich der Planansatz für die Gewerbesteuerumlage. Des Weiteren erhält die Gemeinde eine höhere Kompensationszahlung.

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gewerbesteuer	20.000	30.000	10.000
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.250	8.330	7.080

## III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen zeigen, dass die Eigenmittel der Gemeinde insgesamt reduziert werden.

### Änderungen bei den Investitionen

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

#### 1. Produkt 36610, Spielplatz

##### Maßnahme 25; Spielgeräte

Für die Neugestaltung des Spielplatzes liegt ein Angebot über ein gebrauchtes Spielgerät vor und beziffert sich auf 25.394,60 € (Brutto) inkl. Lieferung und Aufbau. Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 12.000 € zur Verfügung und es werden weitere 3 TEUR benötigt. Des Weiteren konnten Spenden durch eine Spendenaktion in Höhe von 19.055 € eingenommen werden. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

#### 2. Produkt 57314, Gaststätte

##### Maßnahme 28; Fettabscheider

Wie bereits erörtert, ist aufgrund von Vorschriften sowie Empfehlungen der Einbau eines Fettabscheiders zwingend notwendig um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb der Gaststätte zu ermöglichen. Das günstigste Angebot über die Lieferung und Montage der Vorrichtung beläuft sich auf ca. 16.000 € und wurde bei der Investitionstätigkeit berücksichtigt.

#### 3. Produkt 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf Grund der Veränderungen der Investitionen im Nachtragshaushalt erhöht sich der Kreditbedarf somit um 16.015 € auf nunmehr 178.075 €.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.967,81	247.650,00	280.150,00	+ 10.000,00	290.150,00	294.300,00	306.200,00	319.300,00
	401100   Grundsteuer A	4.841,38	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200   Grundsteuer B	24.574,05	24.500,00	24.600,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.530,72	20.000,00	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.253,94	159.700,00	184.300,00		184.300,00	190.900,00	201.900,00	214.200,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.024,22	19.700,00	22.150,00		22.150,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00
	403300   Hundesteuer	2.362,71	2.100,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	14.380,79	16.750,00	21.000,00		21.000,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.979,44	97.130,00	107.145,00	+ 7.080,00	114.225,00	62.260,00	57.525,00	45.625,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.247,00	81.700,00	53.850,00		53.850,00	43.430,00	39.300,00	27.400,00
	413200   vom Land			1.250,00	+ 7.080,00	8.330,00			
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.083,00	1.500,00	37.500,00		37.500,00			
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	955,00	600,00				600,00		
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	910,42	2.620,00	2.620,00		2.620,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	414900   von Sonstigen		500,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	9.989,02	8.415,00	10.080,00		10.080,00	15.065,00	15.065,00	15.065,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.795,00	1.795,00	1.795,00		1.795,00	1.795,00	1.790,00	1.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.116,53	34.440,00	27.065,00		27.065,00	28.070,00	28.735,00	28.835,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	431900   Sonstige		180,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.514,07	5.050,00	2.450,00		2.450,00	3.550,00	4.650,00	4.750,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.625,80	1.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht	4.704,00	4.705,00						
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.791,00	22.790,00	22.790,00		22.790,00	22.695,00	22.260,00	22.260,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	256,66	255,00	260,00		260,00	260,00	260,00	260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.622,86	46.400,00	49.750,00	+ 2.900,00	52.650,00	52.650,00	53.150,00	53.150,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.872,97	36.900,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	441200   Mieten und Pachten	8.749,89	9.500,00	9.450,00	+ 2.900,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			10.500,00		10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	1.030,00	1.140,00		1.140,00	980,00	980,00	980,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			80,00		80,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			80,00		80,00			
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.256,00	1.030,00	980,00		980,00	980,00	980,00	980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.202,08	10.600,00	33.100,00		33.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	13.415,54							
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			23.000,00		23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	10,00							
	462500   Konzessionsabgaben	9.335,54	10.100,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.441,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.144,72</b>	<b>437.250,00</b>	<b>498.350,00</b>	<b>+ 19.980,00</b>	<b>518.330,00</b>	<b>459.860,00</b>	<b>468.190,00</b>	<b>469.490,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.255,09	23.780,00	24.925,00	+ 1.630,00	26.555,00	26.285,00	26.340,00	26.600,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	7.050,00	7.500,00	7.670,00	+ 330,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501200   Beigeordnete	60,20	500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	137,50							
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				+ 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	6.938,44	6.350,00	7.250,00	+ 600,00	7.850,00	8.020,00	8.200,00	8.380,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122,78	165,00	150,00		150,00	150,00	155,00	165,00
	503200   Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	392,41	540,00	430,00		430,00	440,00	455,00	465,00
	504200   Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.909,36	1.840,00	1.940,00	+ 100,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00	2.190,00
	504900   Sonstige	1.310,63	1.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	258,38	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	234,23	265,00	265,00		265,00	265,00	270,00	280,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	4.904,16	4.300,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.937,00	1.000,00	800,00		800,00	800,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.384,84	101.620,00	124.404,00	+ 570,00	124.974,00	108.560,00	107.880,00	107.480,00
	522001   Stromkosten	10.894,10	10.570,00	12.120,00	+ 460,00	12.580,00	11.930,00	11.940,00	11.940,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.254,94	14.850,00	16.814,00	- 1.350,00	15.464,00	14.465,00	13.975,00	13.625,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	742,24	940,00	1.900,00	+ 460,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	522004   Heizung	4.567,02	2.360,00	2.530,00	+ 500,00	3.030,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.577,66	2.850,00	3.050,00		3.050,00	2.100,00	1.850,00	1.850,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.278,36	17.250,00	10.950,00	+ 500,00	11.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.820,93	4.200,00	2.400,00		2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,30	1.430,00	1.075,00		1.075,00	1.025,00	1.075,00	1.025,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,76	1.280,00	4.800,00		4.800,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	85,44	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.080,04	1.820,00	1.420,00		1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.286,89	8.450,00	12.475,00		12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.182,95	8.670,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.053,84	1.200,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.764,37	25.100,00	39.570,00		39.570,00	39.570,00	39.570,00	39.570,00
E11	Abschreibungen	57.155,24	55.925,00	58.325,00		58.325,00	57.940,00	57.350,00	57.230,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.465,00	1.465,00		1.465,00	1.360,00	880,00	880,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334,72	270,00	460,00		460,00	460,00	460,00	460,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.480,00	4.435,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.315,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	513,00	515,00	515,00		515,00	515,00	515,00	515,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.741,05	46.475,00	46.560,00		46.560,00	46.555,00	46.555,00	46.550,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	782,00	785,00	775,00		775,00	590,00	590,00	585,00
	536900   sonstige Gebäuden	171,00	170,00	170,00		170,00	170,00	170,00	170,00
	537200   Kulturdenkmäler	110,00	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556,47	1.700,00	950,00		950,00	860,00	750,00	645,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.784,52	289.540,00	291.025,00	+ 1.050,00	292.075,00	303.715,00	305.015,00	306.815,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.028,02	4.540,00	1.500,00	+ 50,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	541900   an Sonstige	695,76	800,00	575,00		575,00	575,00	575,00	575,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	2.540,57	1.900,00	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.526,00	140.800,00	140.060,00		140.060,00	145.900,00	146.500,00	147.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	129.994,17	141.500,00	146.890,00		146.890,00	152.690,00	153.390,00	154.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,46	10.260,00	12.706,00	+ 1.990,00	14.696,00	9.216,00	7.716,00	7.716,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,37	108,00	110,00	+ 10,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen								
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.546,66	3.350,00	6.150,00	+ 1.600,00	7.750,00	2.650,00	1.150,00	1.150,00
	563100   Büromaterial		120,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	89,14	90,00						
	563210   Bücher	49,22		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563220   Zeitschriften		50,00						
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	118,81	540,00	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen		250,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563900   Sonstiges	92,90	250,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	547,89	556,00	579,00		579,00	579,00	579,00	579,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen				+ 380,00	380,00			
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	329,58	440,00	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.553,70	2.521,00	2.732,00		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		930,00	930,00		930,00	930,00	930,00	930,00
	568100   Grundsteuer	570,64	435,00	635,00		635,00	635,00	635,00	635,00
	569200   Verfügungsmittel	35,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	569300   Repräsentationen	95,00	350,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.752,15</b>	<b>481.125,00</b>	<b>511.385,00</b>	<b>+ 5.240,00</b>	<b>516.625,00</b>	<b>505.716,00</b>	<b>504.301,00</b>	<b>505.841,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.607,43</b>	<b>- 43.875,00</b>	<b>- 13.035,00</b>	<b>+ 14.740,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>- 45.856,00</b>	<b>- 36.111,00</b>	<b>- 36.351,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,00	425,00	170,00		170,00	150,00	150,00	150,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		275,00	20,00		20,00			
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.288,57	2.515,00	5.370,00	+ 20,00	5.390,00	5.375,00	5.270,00	5.160,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		220,00				30,00	60,00	90,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken			230,00		230,00	1.020,00	985,00	950,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.280,49	2.145,00	2.040,00	+ 20,00	2.060,00	1.225,00	1.125,00	1.020,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	579900   Sonstige	3.583,08		2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.210,57</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>- 5.225,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.010,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.818,00</b>	<b>- 45.965,00</b>	<b>- 18.235,00</b>	<b>+ 14.720,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 51.081,00</b>	<b>- 41.231,00</b>	<b>- 41.361,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.818,00</b>	<b>- 45.965,00</b>	<b>- 18.235,00</b>	<b>+ 14.720,00</b>	<b>- 3.515,00</b>	<b>- 51.081,00</b>	<b>- 41.231,00</b>	<b>- 41.361,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.679,89	247.650,00	280.150,00	+ 10.000,00	290.150,00	294.300,00	306.200,00	319.300,00
	601100   Grundsteuer A	5.038,09	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	601200   Grundsteuer B	25.051,58	24.500,00	24.600,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.687,68	20.000,00	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.213,27	159.700,00	184.300,00		184.300,00	190.900,00	201.900,00	214.200,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.915,26	19.700,00	22.150,00		22.150,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00
	603300   Hundesteuer	2.488,55	2.100,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	13.285,46	16.750,00	21.000,00		21.000,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.704,99	87.950,00	96.250,00	+ 7.080,00	103.330,00	46.380,00	41.650,00	29.750,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.247,00	81.700,00	53.850,00		53.850,00	43.430,00	39.300,00	27.400,00
	613200   vom Land			1.250,00	+ 7.080,00	8.330,00			
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.083,00	1.500,00	37.500,00		37.500,00			
	614440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600,00				600,00		



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.620,00	2.620,00		2.620,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.256,00	1.030,00	980,00		980,00	980,00	980,00	980,00
	614900   von Sonstigen	118,99	500,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	616100   vom Land								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,41	11.395,00	4.015,00		4.015,00	5.115,00	6.215,00	6.315,00
	631300   Gebühren für die Bauüberwachung	20,00	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	631900   Sonstige	12,00	180,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.601,61	5.050,00	2.450,00		2.450,00	3.550,00	4.650,00	4.750,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.687,80	1.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	636500   Jagdpacht	4.704,00	4.705,00						
	636900   Sonstige								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.998,21	46.400,00	49.750,00	+ 2.900,00	52.650,00	52.650,00	53.150,00	53.150,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.239,80	36.900,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	641200   Mieten und Pachten	8.758,41	9.500,00	9.450,00	+ 2.900,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	641201   Mieten und Pachten - Mobilfunkanlage			10.500,00		10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160,00		160,00			
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			80,00		80,00			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			80,00		80,00			
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.663,87	10.100,00	32.600,00		32.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	661110   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	13.415,54							
	661300   Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			23.000,00		23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10,00							
	662500   Konzessionsabgaben	12.238,33	10.100,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	662700   Versicherungserstattungen								
	662900   Sonstige								

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.297,37</b>	<b>403.495,00</b>	<b>462.925,00</b>	<b>+ 19.980,00</b>	<b>482.905,00</b>	<b>419.545,00</b>	<b>428.315,00</b>	<b>429.615,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.309,74	22.780,00	24.125,00	+ 1.630,00	25.755,00	25.485,00	25.740,00	26.000,00
	701100   Aufwandsentschädigungen	7.050,00	7.500,00	7.670,00	+ 330,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	701200   Beigeordnete	60,20	500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	137,50							
	701900   Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				+ 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	5.983,86	6.350,00	7.250,00	+ 600,00	7.850,00	8.020,00	8.200,00	8.380,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		165,00	150,00		150,00	150,00	155,00	165,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	478,61							
	703200   Arbeitnehmer	342,52	540,00	430,00		430,00	440,00	455,00	465,00
	704200   Arbeitnehmer	1.646,58	1.840,00	1.940,00	+ 100,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00	2.190,00
	704900   Sonstige	1.310,63	1.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	212,68	265,00	265,00		265,00	265,00	270,00	280,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	7.087,16	4.300,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.734,79	101.620,00	124.404,00	+ 570,00	124.974,00	108.560,00	107.880,00	107.480,00
	721000   Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2,31							
	722000   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 701,13							
	722001   Stromkosten	13.294,83	10.570,00	12.120,00	+ 460,00	12.580,00	11.930,00	11.940,00	11.940,00
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.895,23	14.850,00	16.814,00	- 1.350,00	15.464,00	14.465,00	13.975,00	13.625,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	734,37	940,00	1.900,00	+ 460,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	722004   Heizung	4.827,46	2.360,00	2.530,00	+ 500,00	3.030,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.105,38	2.850,00	3.050,00		3.050,00	2.100,00	1.850,00	1.850,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.335,19	17.250,00	10.950,00	+ 500,00	11.450,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.820,93	4.200,00	2.400,00		2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,52	1.430,00	1.075,00		1.075,00	1.025,00	1.075,00	
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,84	1.280,00	4.800,00		4.800,00	1.455,00	1.455,00	
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	85,44	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.148,40	1.820,00	1.420,00		1.420,00	1.400,00	1.400,00	
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.286,89	8.450,00	12.475,00		12.475,00	12.475,00	12.475,00	
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.110,82	8.670,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	163,00	1.200,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.834,31	25.100,00	39.570,00		39.570,00	39.570,00	39.570,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.260,99	289.540,00	291.025,00	+ 1.050,00	292.075,00	303.715,00	305.015,00	
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	117,60	4.540,00	1.500,00	+ 50,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
	741900   Sonstige	970,57	800,00	575,00		575,00	575,00	575,00	
	743100   Gewerbesteuerumlage	500,16	1.900,00	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"								
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	131.526,00	140.800,00	140.060,00		140.060,00	145.900,00	146.500,00	
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	130.146,66	141.500,00	146.890,00		146.890,00	152.690,00	153.390,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.518,73	9.330,00	11.776,00	+ 1.990,00	13.766,00	8.286,00	6.786,00	
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	110,00		110,00	110,00	110,00	
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,37	108,00	110,00	+ 10,00	120,00	120,00	120,00	
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen								
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.								
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen								

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.502,70	3.350,00	6.150,00	+ 1.600,00	7.750,00	2.650,00	1.150,00	1.150,00
	763100   Büromaterial		120,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	89,14	90,00						
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		50,00						
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten								
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	118,81	540,00	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00
	763500   Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen								
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		250,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	763900   Sonstige	92,90	250,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	533,95	556,00	579,00		579,00	579,00	579,00	579,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen				+ 380,00	380,00			
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	329,58	440,00	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	957,87	2.521,00	2.732,00		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00
	768100   Grundsteuer	570,64	435,00	635,00		635,00	635,00	635,00	635,00
	769200   Verfügungsmittel	35,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	769300   Repräsentationen	95,00	350,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.824,25</b>	<b>423.270,00</b>	<b>451.330,00</b>	<b>+ 5.240,00</b>	<b>456.570,00</b>	<b>446.046,00</b>	<b>445.421,00</b>	<b>447.081,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473,12</b>	<b>- 19.775,00</b>	<b>11.595,00</b>	<b>+ 14.740,00</b>	<b>26.335,00</b>	<b>- 26.501,00</b>	<b>- 17.106,00</b>	<b>- 17.466,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,00	425,00	170,00		170,00	150,00	150,00	150,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		275,00	20,00		20,00			
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	173,00							
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.705,49	2.515,00	5.370,00	+ 20,00	5.390,00	5.375,00	5.270,00	5.160,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		220,00				30,00	60,00	90,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken			230,00		230,00	1.020,00	985,00	950,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.280,49	2.145,00	2.040,00	+ 20,00	2.060,00	1.225,00	1.125,00	1.020,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	779900   Sonstige			2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.454,49</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>- 5.225,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.010,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.981,37</b>	<b>- 21.865,00</b>	<b>6.395,00</b>	<b>+ 14.720,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>- 31.726,00</b>	<b>- 22.226,00</b>	<b>- 22.476,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.981,37</b>	<b>- 21.865,00</b>	<b>6.395,00</b>	<b>+ 14.720,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>- 31.726,00</b>	<b>- 22.226,00</b>	<b>- 22.476,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094,34	100.000,00	242.500,00	+ 16.555,00	259.055,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	894,34							
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.500,00	+ 16.555,00	19.055,00			
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200,00	100.000,00	240.000,00		240.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.994,00	10.500,00	38.900,00		38.900,00	19.700,00	203.230,00	19.700,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge	5.925,00	10.000,00	38.400,00		38.400,00	19.200,00	202.730,00	19.200,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	69,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.327,20</b>	<b>130.500,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>+ 16.555,00</b>	<b>329.955,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>219.230,00</b>	<b>35.700,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.643,82	306.000,00	500.960,00	+ 44.500,00	545.460,00	20.500,00	210.500,00	500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.911,71	6.000,00	6.000,00	+ 28.500,00	34.500,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				+ 16.000,00	16.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.265,90							
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	56.466,21	300.000,00	494.460,00		494.460,00	20.000,00	210.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.643,82	306.000,00	500.960,00	+ 44.500,00	545.460,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.971,02	- 175.500,00	- 187.560,00	- 27.945,00	- 215.505,00	15.200,00	8.730,00	35.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.952,39</u>	<u>- 197.365,00</u>	<u>- 181.165,00</u>	<u>- 13.225,00</u>	<u>- 194.390,00</u>	<u>- 16.526,00</u>	<u>- 13.496,00</u>	<u>12.724,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		175.500,00	162.060,00	+ 16.015,00	178.075,00			
	692510   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 32.918,42							
	692532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.918,42							
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		175.500,00	162.060,00	+ 16.015,00	178.075,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.666,31	7.800,00	9.090,00	+ 120,00	9.210,00	14.500,00	14.605,00	14.705,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.666,31	3.870,00	5.330,00		5.330,00	4.810,00	4.885,00	4.955,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.930,00	1.960,00		1.960,00	1.990,00	2.020,00	2.050,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000,00	1.800,00	+ 120,00	1.920,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.666,31	167.700,00	152.970,00	+ 15.895,00	168.865,00	- 14.500,00	- 14.605,00	- 14.705,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	74.837,72		28.195,00	- 3.905,00	24.290,00			
	695291   Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	74.837,72		28.195,00	- 3.905,00	24.290,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.429,91			+ 1.200,00	1.200,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.639,00							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.628,63		28.195,00	- 2.705,00	25.490,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		29.665,00		+ 35,00	35,00	31.026,00	28.101,00	1.981,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		29.665,00		+ 35,00	35,00	31.026,00	28.101,00	1.981,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		29.665,00	+ 35,00	35,00	31.026,00	28.101,00	1.981,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.962,32</b>	<b>197.365,00</b>	<b>181.165,00</b>	<b>+ 13.225,00</b>	<b>194.390,00</b>	<b>16.526,00</b>	<b>13.496,00</b>	<b>- 12.724,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder 699210   Kautionen	22.429,91		+ 1.200,00	1.200,00				
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	22.429,91		+ 1.200,00	1.200,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	22.639,00							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 209,09</b>		<b>+ 1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>68.753,23</b>	<b>197.365,00</b>	<b>181.165,00</b>	<b>+ 14.425,00</b>	<b>195.590,00</b>	<b>16.526,00</b>	<b>13.496,00</b>	<b>- 12.724,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 74.837,72</b>		<b>- 28.195,00</b>	<b>+ 3.905,00</b>	<b>- 24.290,00</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.647,68	- 29.665,00	- 2.695,00	+ 14.600,00	11.905,00	- 46.226,00	- 36.831,00	- 37.181,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	9,93							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 25 Spielgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.055,00 (+ 16.555,00)					19.055,00 (+ 16.555,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 (+ 6.000,00)	34.500,00 (+ 28.500,00)					40.500,00 (+ 34.500,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00 (- 6.000,00)</b>	<b>- 15.445,00 (- 11.945,00)</b>					<b>- 21.445,00 (- 17.945,00)</b>

**Erläuterungen** 36610-022500-25-78510000: Kauf Spielgeräte, Neugestaltung Spielplatz  
36610-232590-25-68159000: Spendenaktion

<b>Leistung: 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink</b>							
<b>Maßnahme: 28 Fettabscheider Gaststätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00 (+ 16.000,00)					16.000,00 (+ 16.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00 (- 16.000,00)</b>					<b>- 16.000,00 (- 16.000,00)</b>

**Erläuterungen** 57314-073000-28-78560000: Lieferung und Montage eines Fettabscheiders für die Gaststätte im DGH

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>		<b>19.055,00 (+ 16.555,00)</b>					<b>19.055,00 (+ 16.555,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>6.000,00 (+ 6.000,00)</b>	<b>50.500,00 (+ 44.500,00)</b>					<b>56.500,00 (+ 50.500,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 6.000,00 (- 6.000,00)</b>	<b>- 31.445,00 (- 27.945,00)</b>					<b>- 37.445,00 (- 33.945,00)</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>19.055,00 (+ 16.555,00)</b>					<b>19.055,00 (+ 16.555,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>6.000,00 (+ 6.000,00)</b>	<b>50.500,00 (+ 44.500,00)</b>					<b>56.500,00 (+ 50.500,00)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 6.000,00 (- 6.000,00)</b>	<b>- 31.445,00 (- 27.945,00)</b>					<b>- 37.445,00 (- 33.945,00)</b>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

*Änderungen 1. Nachtrag*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## 1. Nachtragsplan 2021

11 Geisig

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
1. Nachtragsplan 2021**

11 Geisig

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.981,00	- 21.865,00	21.115,00	- 31.726,00	- 22.226,00	- 22.476,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.666,00	7.800,00	9.090,00	14.050,00	14.155,00	14.255,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 7.647,00</b>	<b>- 29.665,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>- 45.776,00</b>	<b>- 36.381,00</b>	<b>- 36.731,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			120,00	450,00	450,00	450,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 7.647,00</b>	<b>- 29.665,00</b>	<b>11.905,00</b>	<b>- 46.226,00</b>	<b>- 36.831,00</b>	<b>- 37.181,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021: 35,00
Jahr 2022: 31.061,00
Jahr 2023: 59.162,00
Jahr 2024: 61.143,00

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.882.449,08	1.833.294,35	1.	Eigenkapital	1.098.811,69	1.040.319,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.623,00	12.156,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.103.460,75	1.099.137,69
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.649,06	- 58.818,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.623,00	12.156,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	757.936,37	738.062,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.868.826,08	1.821.138,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	712.199,48	694.197,02
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	179.038,62	171.143,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.006,78	62.583,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.719,00	484.928,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.426,80	112.946,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.441,86	38.125,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	978.680,81	932.581,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.285,00	5.114,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.943,00	3.833,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.649,03	5.572,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.802,62	5.512,05	2.7.	sonstige Sonderposten	40.087,86	38.292,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	58.323,00	57.819,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.844,26	147.730,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.883,00	50.379,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.440,00	7.440,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	195.870,32	168.639,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.070,72	93.404,41
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.070,72	93.404,41
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	228.885,78	170.420,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.357,27	
2.1.	Vorräte	38.980,72	35.468,71	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.603,11	19.185,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	38.980,72	35.468,71	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189.905,06	134.951,36	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.924,76	48.345,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.236,98	44.843,58	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.914,46	7.705,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.131,11	24.386,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	393,48	63,64
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	260,82	2.456,29				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	137.375,15	62.537,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	901,00	728,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.190,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.190,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.111.334,86</b>	<b>2.004.904,42</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.111.334,86</b>	<b>2.004.904,42</b>