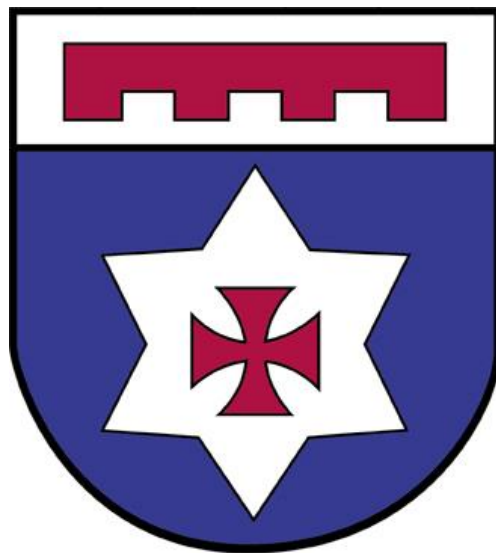


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023



Ortsgemeinde
Grimburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 14
Ergebnishaushalt	15 - 20
Finanzhaushalt	21 - 28
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	29 - 96
Investitionsplan (Projekte)	97 - 112
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	113 - 114
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115 - 117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	118 - 119
Schlussbilanz 2015	120 - 121
Stellenplan	122 - 123
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	124 - 125

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Grimburg für das Jahr 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	996.297 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.154.689 €
der Jahresfehlbetrag auf	-158.392 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-125.884 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	613.290 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-506.790 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	632.674 €

§ 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	506.790 €
zusammen auf	506.790 €

§ 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 65.000 €.

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

142.884 €

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	350 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	42 €
für den zweiten Hund	60 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	618 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.585.238,50 €, zum 31.12.2022 = 4.424.510,50 € und zum 31.12.2023 = 4.266.118,50 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

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

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Grimburg, den

Armand Seil, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Grimburg für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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 Grimburg wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 07.07.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	886.693 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.011.282 €	
Jahresergebnis	-124.589 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	788.297 €	906.570,81 €
Ordentl. Auszahlungen	829.597 €	771.727,26 €
Saldo	-41.300 €	+134.843,55 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 146.695 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 123.695 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich jedoch ein positiver Saldo in Höhe von 28.099,66 €. Dieser konnte zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes für das Haushaltsjahr 2022 herangezogen werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Grimburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+166.632,84 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -29.666,36 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 08.09.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	860.158 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.020.886 €	
Jahresergebnis	-160.728 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	718.265 €	882.234,75 €
Ordentl. Auszahlungen	836.177 €	721.264,90 €
Saldo	-117.912 €	+160.969,85€

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 172.366 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 151.366 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergab sich ein Kreditbedarf in Höhe von 63.252,48 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem positiven Saldo aus Vorjahren in Höhe von 28.099,66 € und dem positiven Saldo aus dem laufenden Geschäft in 2022 gedeckt werden. Hiernach verblieb noch ein positiver Saldo in Höhe von 39.271,74 €. (Verwendung siehe Erläuterungen zur Liquiditätsplanung)

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Grimburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+68.938,09 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand +39.271,74 €.

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

1110.5625	1.008,53 €	Juristische Beratungsleistungen
1141.0190-121	3.238,89 €	Breitbandausbau
3660.0829-106	3.000,00 €	Anschaffung Spielgeräte
5220.1432-117	15.000,00 €	Erwerb eines Grundstückes
5411.04824-133	3.500,00 €	Regulierung von Eigentumsverhältnissen Feldstraße
5411.5233	23.784,37 €	Straßenunterhaltung
5412.5220	6.437,51 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5530.096-129	5.000,00 €	Neugestaltung Friedhof
5552.096-134	8.000,00 €	Ausbau Feldwirtschaftsweg
5731.096-127	25.552,22 €	Sanierung Bürgerhaus

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 996.297 € und die Aufwendungen auf 1.154.689 € festgesetzt. **Der Jahresfehlbetrag beträgt -158.392 €.**

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 (Plan)	2018	-137.012,00	5.160.224,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-186.223,00	4.974.001,50
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-264.174,00	4.709.827,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-124.589,00	4.585.238,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-160.728,00	4.424.510,50
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-158.392,00	4.266.118,50
7	Zwischensumme		-1.031.118,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-198.061,00	4.068.057,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-197.537,00	3.870.520,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-197.707,00	3.672.813,50
11	Summe		-1.624.423,00	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 860.435 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 986.319 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -125.884 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 17.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 142.884 €** ab, der in vollem Umfang durch einen Liquiditätskredit auszugleichen ist.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+47.639,26	10.302,06	+37.337,20
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-3.656,75	7.661,25	-11.318,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-118.018,94	20.994,52	-139.013,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+134.843,55	14.491,28	+120.352,27
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+160.969,85	16.287,67	+144.682,18
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-125.884,00	17.000,00	-142.884,00
7	Zwischensumme				+9.156,19
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-124.477,00	26.735,00	-151.212,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-124.468,00	20.964,00	-145.432,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-124.695,00	21.446,00	-146.141,00
11	Summe				-433.628,81

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **613.290 €**.

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Anteil Breitbandausbau	2.600 €	0 €	2.600 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	2.000 €	0 €	2.000 €
Erwerb von Mäheinrichtungen	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an ZV KiGa Gusenburg	431.090 €	0 €	431.090 €

Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	1.500 €	-1.500 €
Produkt 5551			
Gründerwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
Erwerb Fällkeil	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 5552			
Erwerb von Ausgleichsflächen	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus	3.000 €	0 €	3.000 €
Sanierung und barrierefreier Umbau Bürgerhaus	162.100 €	105.000 €	57.100 €
Saldo	613.290 €	106.500 €	506.790 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 506.790 € erforderlich.

Der **Schuldenstand (*nur Investitionskredite*)** der Ortsgemeinde Grimburg wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2022	123.971 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2022	55.250 €
./. geplante Tilgung 2023	17.000 €
+ Kreditbedarf 2023	506.790 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	669.011 €
Verschuldung pro Einwohner	1.458 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde Grimburg noch einen positiven Kassenbestand in Höhe von 39.271,74 €. Dieser wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 31.230,41 € zur Abdeckung der aus 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen im laufenden Geschäft in gleicher Höhe verwendet. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 8.041,33 € wird zur Reduzierung der von 2022 nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 63.291,11 € verwendet. Somit sind aus den investiven Ermächtigungen voraussichtlich 55.249,78 € über Kredite zu finanzieren. Die durch die Aufsichtsbehörde erteilte Kreditgenehmigung für 2022 in Höhe von 151.366 € muss somit nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Nach der Haushaltsplanung für 2023 ist bei planmäßiger Abwicklung ein Liquiditätskredit in Höhe von 142.884 € in Anspruch zu nehmen.

Sofern nicht in den kommenden Haushaltsjahren eine erhebliche Einnahmeverbesserung eintritt (Einnahmen aus Windkraftanlagen), sieht die

mittelfristige Finanzplanung auch in den Folgejahren einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten vor.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen** auch **negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Grimburg kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (450 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 450 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus grundsätzlich auf 845 v.H. anzupassen wäre**, um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren zu refinanzieren. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird derzeit ein Hebesatz in Höhe von 545 v.H. noch akzeptiert, um eine Haushaltsverfügung zu erhalten. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2017 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Dem hat der Ortsgemeinderat mit Beschluss vom 22.06.2023 entsprochen. Eine darüber hinaus gehende Erhöhung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsjahr 2023 nicht. Der Ortsgemeinderat hat in der Sitzung am 22.06.2023 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz hinaus, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, abgelehnt.

Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig 147.944 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird. Die hierfür ebenfalls berücksichtigten Investitionskredite des Haushaltsjahrs 2023 von 504.290 € können dabei außer Acht gelassen werden, da deren Tilgung aufgrund der Systematik des Haushaltsausgleiches ohnehin in Folgejahren als Bestandteil der „Freien Finanzspitze“ in künftige Hebesatzanpassung einzurechnen ist.

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 beträgt 142.884 €. Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 4.763 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

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

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

- 1110.5625 Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Gusenburg
- 5111.5292 Planungskosten Sanierungsgebiet
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses

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

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:07:00

fkd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		290.443,60	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
E 2	+	210.166,00	218.293	225.450	223.910	223.762	223.743
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	710,00	45.271	44.149	44.149	44.149	44.125
E 5	+	328.527,49	234.692	315.656	237.656	237.656	237.656
E 6	+	57.150,33	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
E 7	+	44.971,02	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
E 8	=	931.968,44	860.038	996.177	916.637	916.489	916.446
E 9	-	141.813,77	167.100	163.896	163.896	163.896	163.896
E 10	-	200.245,18	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204
E 11	-	0,00	170.687	167.921	165.198	164.535	164.435
E 12	-	403.357,40	378.199	482.727	454.225	454.225	454.225
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	17.612,83	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
E 15	=	763.029,18	1.018.686	1.149.789	1.087.564	1.086.901	1.086.801
E 16	=	168.939,26	-158.648	-153.612	-170.927	-170.412	-170.355
E 17	+	505,24	120	120	120	120	120
E 18	-	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
E 19	=	-1.592,26	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
E 20	=	167.347,00	-160.728	-158.392	-198.061	-197.537	-197.707
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	167.347,00	-160.728	-158.392	-198.061	-197.537	-197.707

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:07:39

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	290.443,60	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
	40110000 Grundsteuer A	5.255,75	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	40120000 Grundsteuer B	38.094,78	38.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	40130000 Gewerbesteuer	5.914,03	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.404,03	209.360	241.300	241.300	241.300	241.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026,33	910	930	930	930	930
	40330000 Hundesteuer	4.020,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.728,68	22.620	26.700	26.700	26.700	26.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.166,00	218.293	225.450	223.910	223.762	223.743
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.440,00	164.891	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	170.830	170.830	170.830	170.830
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.715	4.715	4.715	4.715
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	50,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.120,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.556,00	3.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.402	49.905	48.365	48.217	48.198
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	45.271	44.149	44.149	44.149	44.125
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	41.771	40.649	40.649	40.649	40.625
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.527,49	234.692	315.656	237.656	237.656	237.656
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	215.096,06	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
	44120000 Mieten und Pachten	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.150,33	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.635,78	30.110	36.960	36.960	36.960	36.960
	44243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg	12.172,13	15.000	20.150	20.150	20.150	20.150
	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	3.742,42	5.950	6.250	6.250	6.250	6.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.971,02	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	34.533,70	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:07:39

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	10.125,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Versicherungserstattungen	312,00	312	312	312	312	312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	931.968,44	860.038	996.177	916.637	916.489	916.446
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.813,77	167.100	163.896	163.896	163.896	163.896
	50110000 Bürgermeister	10.200,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	500	500	500	500	500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.055,58	74.000	70.535	70.535	70.535	70.535
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.535,66	5.010	4.732	4.732	4.732	4.732
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.005,04	17.630	16.357	16.357	16.357	16.357
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.476,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	50	50	50	50
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.363,00	35.000	35.505	35.505	35.505	35.505
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.099,49	22.000	22.317	22.317	22.317	22.317
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.789,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.245,18	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.029,77	39.740	43.040	43.040	43.040	43.040
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.429,26	35.500	48.000	35.500	35.500	35.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.825,97	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.453,00	37.000	52.101	37.101	37.101	37.101
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	523,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.607,05	1.300	1.319	1.319	1.319	1.319
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	19.162,01	20.200	20.492	20.492	20.492	20.492
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.014,00	8.400	8.521	8.521	8.521	8.521
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	4.606,62	4.500	4.565	4.565	4.565	4.565
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	738,39	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.134,32	101.130	101.866	101.866	101.866	101.866
E 11	- Abschreibungen	0,00	170.687	167.921	165.198	164.535	164.435
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.205	7.043	6.954	6.788	6.788



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:07:39

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	730	730	730	729	699
	53410000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.885	36.512	36.446	36.396	36.396
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	119.741	119.511	119.432	119.200	119.130
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	125	125	125	125	125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.001	4.000	1.511	1.297	1.297
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.357,40	378.199	482.727	454.225	454.225	454.225
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00	0	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	24.308,28	34.771	76.502	50.000	50.000	50.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.543,89	3.545	4.465	2.465	2.465	2.465
	54310000 Gewerbesteuerumlage	650,23	1.890	1.750	1.750	1.750	1.750
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.229,00	186.273	208.440	208.440	208.440	208.440
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.276,00	151.620	191.470	191.470	191.470	191.470
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.612,83	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,01	720	726	726	726	726
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,66	510	510	510	510	510
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	601,00	2.500	4.000	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	165,84	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.447,82	12.650	13.055	13.055	13.055	13.055
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552,60	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	392,15	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	2.835,80	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	56920000 Verfügungsmittel	80,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	887,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	763.029,18	1.018.686	1.149.789	1.087.564	1.086.901	1.086.801
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	168.939,26	-158.648	-153.612	-170.927	-170.412	-170.355
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,24	120	120	120	120	120
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	585,49	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	20	20	20	20	20



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:07:39

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-110,25	100	100	100	100	100
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.308,75	1.100	1.800	24.154	24.145	24.372
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,75	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.592,26	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	167.347,00	-160.728	-158.392	-198.061	-197.537	-197.707
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)	167.347,00	-160.728	-158.392	-198.061	-197.537	-197.707

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

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.204,19	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.582,00	123.771	135.837	175.545	175.545	175.545
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.679,00	231.292	312.256	234.256	234.256	234.256
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,75	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.360,82	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	905.880,76	718.145	860.315	822.023	822.023	822.023
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.608,77	165.100	160.896	160.896	160.896	160.896
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.585,62	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.985,50	366.177	485.278	454.225	454.225	454.225
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.449,87	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	769.629,76	833.977	981.419	919.366	919.366	919.366
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	136.251,00	-115.832	-121.104	-97.343	-97.343	-97.343
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	690,05	120	120	120	120	120
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.407,45	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	134.843,55	-117.912	-125.884	-124.477	-124.468	-124.695
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)	134.843,55	-117.912	-125.884	-124.477	-124.468	-124.695
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000	105.000	74.800	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.400,00	21.500	106.500	76.300	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.431,21	111.465	433.690	3.000	3.000	3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869,13	95.500	179.600	80.000	15.000	15.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.300,34	221.965	613.290	83.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.099,66	-200.465	-506.790	-6.700	-16.500	-16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	162.943,21	-318.377	-632.674	-131.177	-140.968	-141.195
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	5.618,19	200.465	506.790	6.700	16.500	16.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	14.491,28	17.000	17.000	26.735	20.964	21.446
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.873,09	183.465	489.790	-20.035	-4.464	-4.946



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-169.632,84	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	134.912	142.884	151.212	145.432	146.141
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-178.505,93	318.377	632.674	131.177	140.968	141.195
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.562,72	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-162.943,21	318.377	632.674	131.177	140.968	141.195
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-154.070,12	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	120.352,27	-134.912	-142.884	-151.212	-145.432	-146.141

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.204,19	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
		60110000 Grundsteuer A	5.250,39	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		60120000 Grundsteuer B	38.077,22	38.000	39.700	39.700	39.700	39.700
		60130000 Gewerbesteuer	6.781,93	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.358,93	209.360	241.300	241.300	241.300	241.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.017,47	910	930	930	930	930
		60330000 Hundesteuer	3.699,50	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	22.018,75	22.620	26.700	26.700	26.700	26.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.582,00	123.771	135.837	175.545	175.545	175.545
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.440,00	164.891	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	170.830	170.830	170.830	170.830
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.715	4.715	4.715	4.715
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	466,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.120,00	-44.120	-39.708	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.556,00	3.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.679,00	231.292	312.256	234.256	234.256	234.256
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	222.247,57	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
		64120000 Mieten und Pachten	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,75	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.386,74	30.110	36.960	36.960	36.960	36.960
		64243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg	18.643,19	15.000	20.150	20.150	20.150	20.150
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.714,82	5.950	6.250	6.250	6.250	6.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.360,82	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	10.048,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versicherungserstattungen	312,00	312	312	312	312	312
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	905.880,76	718.145	860.315	822.023	822.023	822.023
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.608,77	165.100	160.896	160.896	160.896	160.896
		70110000 Bürgermeister	10.200,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	500	500	500	500	500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.055,58	74.000	70.535	70.535	70.535	70.535



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.535,66	5.010	4.732	4.732	4.732	4.732
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.005,04	17.630	16.357	16.357	16.357	16.357	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	50	50	50	50	
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	29.423,00	35.000	35.505	35.505	35.505	35.505	
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.099,49	22.000	22.317	22.317	22.317	22.317	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.585,62	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.337,82	39.740	43.040	43.040	43.040	43.040	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.369,92	35.500	48.000	35.500	35.500	35.500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.825,97	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.662,65	37.000	52.101	37.101	37.101	37.101	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	523,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.476,92	1.300	1.319	1.319	1.319	1.319	
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	19.162,01	20.200	20.492	20.492	20.492	20.492	
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.797,44	8.400	8.521	8.521	8.521	8.521	
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	4.606,62	4.500	4.565	4.565	4.565	4.565	
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	714,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73.386,84	101.130	101.866	101.866	101.866	101.866		
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.985,50	366.177	485.278	454.225	454.225	
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00	0	0	0	0	0		
74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	41.477,87	22.749	79.053	50.000	50.000	50.000		
74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100		
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.543,89	3.545	4.465	2.465	2.465	2.465		
74310000 Gewerbesteuerumlage	108,74	1.890	1.750	1.750	1.750	1.750		
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.229,00	186.273	208.440	208.440	208.440	208.440		
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.276,00	151.620	191.470	191.470	191.470	191.470		
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.449,87	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,01	720	726	726	726	726
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,66	510	510	510	510	510
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	601,00	2.500	4.000	500	500	500
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	165,84	500	500	500	500	500
		76410000 Versicherungsbeiträge	11.264,86	12.650	13.055	13.055	13.055	13.055
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552,60	600	600	600	600	600
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	392,15	500	500	500	500	500
		76810000 Grundsteuer	2.835,80	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		76920000 Verfügungsmittel	100,00	400	400	400	400	400
		76930000 Repräsentationen	887,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	769.629,76	833.977	981.419	919.366	919.366	919.366
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	136.251,00	-115.832	-121.104	-97.343	-97.343	-97.343
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	690,05	120	120	120	120	120
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770,30	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	20	20	20	20	20
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-110,25	100	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.308,75	1.100	1.800	24.154	24.145	24.372
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,75	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.407,45	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	134.843,55	-117.912	-125.884	-124.477	-124.468	-124.695
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)	134.843,55	-117.912	-125.884	-124.477	-124.468	-124.695
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000	105.000	74.800	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	20.000	90.000	62.800	0	0
		68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000,00	0	15.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 25	+	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	12.000	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	2.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	9.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.400,00	21.500	106.500	76.300	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.431,21	111.465	433.690	3.000	3.000	3.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.274,29	107.465	431.090	3.000	3.000	3.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,92	4.000	2.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869,13	95.500	179.600	80.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869,13	73.000	162.100	65.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		78833000 Waren	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.300,34	221.965	613.290	83.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.099,66	-200.465	-506.790	-6.700	-16.500	-16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	162.943,21	-318.377	-632.674	-131.177	-140.968	-141.195
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	5.618,19	200.465	506.790	6.700	16.500	16.500
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	5.618,19	200.465	506.790	6.700	16.500	16.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	14.491,28	17.000	17.000	26.735	20.964	21.446
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.491,28	17.000	17.000	26.735	20.964	21.446
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.873,09	183.465	489.790	-20.035	-4.464	-4.946
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-169.632,84	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	134.912	142.884	151.212	145.432	146.141
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-178.505,93	318.377	632.674	131.177	140.968	141.195



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:09:03

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.562,72	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-162.943,21	318.377	632.674	131.177	140.968	141.195
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-154.070,12	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	120.352,27	-134.912	-142.884	-151.212	-145.432	-146.141

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1143	Bauhof
1210	Wahlen
1261	Feuerwehrgerätehaus Grimburg
2520	Burg- und Hexenmuseum / Burg Grimburg
2810	Heimat- und Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3650	Kindergarten Gusenburg
3660	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4240	Sportanlage Grimburg
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5625 = 4.000 €

Für die **juristische Beratung** hinsichtlich der Vertragsgestaltung für neue Windenergieanlagen sind insgesamt 4.000 € eingeplant.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) -121 = 2.600 €

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 Gemeinderat Grimburg hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde eingeschlossen der Finanzierungsregelungen am 20.10.2016 zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass in den Ortsgemeinden Beuren/Hw. und Neuhütten ein Technologiewechsel stattfinden soll und die nicht durch Zuschuss gedeckten Kosten (Eigenanteil) von der Verbandsgemeinde Hermeskeil übernommen werden. Die profitierenden Gemeinden haben diese Kosten an die Verbandsgemeinde zu erstatten. Der Kostenanteil der Gemeinde Grimburg beträgt für 2023 voraussichtlich 2.600 €.

Produkt 1143 – Bauhof

Konto 07183 (7856) – 130 = 2.000 €

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7856 = 2.000 € für den **Erwerb von Mäheinrichtungen** für den Bauhof eingeplant.

Konto 0821 (7857) – 131 = 2.000 €

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7857 = 2.000 € für den **Erwerb von Werkzeugen** für den Bauhof eingeplant.

Produkt 2520 – Burg und Hexenmuseum

Konto 5419 = 350 €

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 02.03.2023 wird der jährliche **Zuschuss an den Burgverein** für die Reinigung der Sanitäranlagen von bisher 630 € auf 350 € reduziert.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5231 = 7.000 €

Mit Beschluss vom 27.04.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, die Materialkosten für die Sanierung des Hallendaches des Karnevalvereines bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € gegen Rechnungsvorlage zu übernehmen. Dies entspricht auch der vertraglichen Regelung zwischen der Ortsgemeinde und dem Verein.

Konto 52911 = 3.000 €

Hiervon entfallen analog der Vorjahre 1.500 € auf den Zuschuss an die Festgemeinschaft, die jährlich die Medardus-Kirmes ausrichtet. Die restlichen Mittel dienen zur Leistung der Kosten für die Martinsfeier und die Nikolausfeier.

Konto 5419 € = 1.515 €

Aufgrund der in den Gemeinderatssitzungen am 02.03. und 27.04.2023 gefassten Gemeinderatsbeschlüsse handelt es sich um folgende **Zuwendungen an Vereine und Institutionen:**

100 €	für die Feuerwehr
100 €	für den Rentnerclub
100 €	für den Karnevalverein
100 €	für den Verein für Ortsverschönerung
115 €	für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
1.000 €	für Ortsvereine, die Gema-Gebühren zahlen und Sicherheitskonzepte erstellen für Vereinsveranstaltungen, die die dörfliche Gemeinschaft fördern. Pro Veranstaltung wird hier ein Betrag in Höhe von 200 € ausgezahlt.

Produkt 3650 – Kindertagesstätte Gusenburg

Konto 54144 = 76.502 € EH und 79.053 € FH

Konto 0130 (74144) -124 = 431.090 €

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 76.502 €. Aus der Abrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Grimburg eine Nachzahlung in Höhe von 2.551 €. Daher sind im Finanzhaushalt insgesamt 79.053 € einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband = 431.090 € eingeplant. Hiervon entfallen 3.555 € auf die Beschaffung von **Einrichtungsgegenständen** und 427.535 € auf die **Erweiterung des Kindergartens**.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 0829 (7857) – 106 = 0 €

Die Mittel für die Herstellung **eines neuen Geländers für den Spielplatz** von 3.000 € wurden nach 2023 übertragen. Das alte Gelände war nicht mehr verkehrssicher. Ein neuer Ansatz ist somit entbehrlich.

Produkt 4210 – Förderung des Sports

Konto 5419 = 2.100 €

Erstmals hatte der Sportverein Grimburg aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise im Haushaltsjahr 2022 an die Ortsgemeinde einen Antrag auf **Bezuschussung seiner Bewirtschaftungskosten** für die Sportanlage Grimburg in Höhe von 2.000 € gestellt, der auch ausgezahlt wurde. Für 2023 hat der Ortsgemeinderat die erneute Antragstellung in gleicher Höhe für diesen Zweck positiv beschieden. Daher wird der Planansatz erneut auf 2.100 € erhöht. Darin enthalten ist auch die jährliche Zuwendung an den Sportverein in Höhe von 100 €.

Produkt 4240 – Sportanlage Grimburg

Konto 5231 = 10.500 €

Die Toilettenanlagen im Sportplatzumkleidegebäude sind dringend sanierungsbedürftig. Mit Beschluss vom 27.04.2023 hat der Ortsgemeinderat Grimburg beschlossen, die Materialkosten der Maßnahme bis zu einem Betrag in Höhe von 7.500 € gegen Vorlage der Rechnungsbelege zu übernehmen. Die Maßnahme wird in Eigenleistung durch den Sportverein umgesetzt. Die restlichen 3.000 € entfallen auf sonstige Unterhaltungskosten.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (7833) -117 = 0 €

Die Ortsgemeinde Grimburg möchte im Rahmen eines Bieterverfahrens das Anwesen „Mühlenstraße 1“ erwerben. Für **den Erwerb incl. Nebenkosten** waren 2022 = 15.000 € eingeplant. Dieser Betrag wurde nicht kassenwirksam und nach 2023 übertragen. Es ist angedacht, das Anwesen nach erfolgtem Erwerb abzureißen und die Grundstücksfläche hiernach als Baugrundstück zu veräußern.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 40.000 €

Zur **Beseitigung vorhandener Schäden** an den **Gemeindestraßen** sind in 2023 Aufwendungen in Höhe von 40.000 € erforderlich. Hiervon entfallen 5.000 € auf die Begleitung der Glasfaserverlegung durch die Firma UGG durch ein Fachbüro.

Die in 2022 nicht kassenwirksam gewordenen Mittel in Höhe von 23.784 € wurden nach 2023 übertragen.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 096 (78593) - 129 = 0 €

Die Ortsgemeinde Grimburg beabsichtigt, einen Teilbereich des **Friedhofes neu zu gestalten**. Neben der Schaffung neuer Grabstätten im Bereich der Rasen- und der Urnengrabfelder steht die Sanierung der vorhandenen Wege in Rede. Eine entsprechende Entwurfsplanung nebst Kostenermittlung soll durch den Fachbereich 3 der VGV Hermeskeil

erstellt werden. Diese dient als Grundlage für einen an den Investitionsstock des Landes zu stellenden Förderantrag. Im Vorfeld der Wegesanierung ist die Begutachtung der vorhandenen Wege nebst Analyse des vorhandenen Belages erforderlich. Hierfür waren 2022 = 5.000 € veranschlagt. Diese wurden als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Der Ortsgemeinderat Grimburg hat am 27.04.23 beschlossen, die Maßnahme nach 2024 zu verschieben. Derzeit sind keine weiteren Kassenmittel bereitzustellen.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) - 126 = 5.000 €

Die Mittel dienen zum **Erwerb von Waldgrundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes.

Konto 0726 (7856) = 2.500 €

Die Mittel dienen zum **Erwerb eines elektronischen Fällkeiles** der aus Sicherheitsgründen für die Waldarbeiter angeschafft werden muss. Der mit dem Erwerb verbundene Kreditbedarf wurde bereits vorab durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Konto 41441 = - 39.708 €

Die Ortsgemeinde Grimburg wurde durch den Kreiswaldbauverein wegen Nichteinhaltung der Vorgaben aus der PEFC-Zertifizierung ausgeschlossen. Aus diesem Grunde wurde zwischenzeitlich die im Haushaltsjahr 2021 gewährte **Bundeswaldprämie** mit einem Teilbetrag in Höhe von 39.708 € durch das Land zurückgefordert. Die Rückerstattung ist bei Konto 41441 eingeplant. Das Widerspruchsverfahren gegen die Rückforderung der Prämie ist noch nicht abgeschlossen.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) - 111 = 3.000 €

Die Mittel dienen zum **Erwerb von landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen**.

Konto 4412 = 3.000 €

Es wird darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem Planungsstand ab Herbst 2024 mit ersten Pachteinnahmen für den Windpark Grendericher Höhe von 32.500 € zu rechnen ist. Für 2025 wird mit Pachteinnahmen von 130.000 € geplant.

Ab 2024 sollen zudem Pachterträge für den Windpark Hochwald in Höhe von 140.000 € hinzukommen, zusammen damit 270.000 € jährlich. Hier befindet sich der Betreiber derzeit im Widerspruch mit der Kreisverwaltung Trier-Saarburg.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 0821 (7857) -132 = 3.000 €

Für die **Ergänzung der Bürgerhauseinrichtung** sind für 2023 = 3.000 € im Finanzhaushalt eingeplant.

Konto 096 (78593) - 127 = 162.100 € + VE = 50.000 €

Konto 23142 (68142) - 127 = 90.000 €

Konto 23149 (68149) - 127 = 15.000 €

Das Bürgerhaus der Ortsgemeinde Grimburg ist nur im Erdgeschoss über eine Rampe barrierefrei zugänglich. Hier befindet sich auch ein Behinderten-WC. Das Obergeschoss, in dem sich der große und der kleine Veranstaltungssaal sowie die Küche befinden, ist sowohl über eine innen- als auch über eine außenliegende Treppe zu erreichen. Damit das OG ebenfalls barrierefrei zu erreichen ist, soll ein Aufzug an der Außenseite des Bürgerhauses eingebaut werden.

Nach Untersuchungen durch ein Gebäudetechnik-Büro und weiteren Ermittlungen durch einen Architekten stellt sich die Gebäudesubstanz wie folgt dar. Der kleine Versammlungsraum im Erdgeschoss, in dem u.a. die Sitzungen des Ortsgemeinderates Grimburg stattfinden, ist aufgrund von Feuchteintritt durch Fenster sowie aufsteigende Feuchtigkeit des Außenmauerwerks und des daraus resultierenden Schimmelbefalls dringend zu sanieren. Notwendig sind die Erneuerung der Fenster, die Sanierung des Wandputzes sowie der Einbau eines Außenwandgerätes zur kontrollierten Lüftung. Neben dem Versammlungsraum sind auch ein Lagerraum sowie das Treppenhaus von aufsteigender Feuchtigkeit betroffen. Wegen bestehender Undichtigkeiten und Fäulnis sind zudem die vorhandenen Holzfenster einschl. Dachgeschoss zu ersetzen.

Mit Beschluss vom 09.12.2019 hat der Ortsgemeinderat Grimburg der **Sanierung des Bürgerhauses** in einem noch festzulegenden Umfang und dem barrierefreien Ausbau zugestimmt. Die Maßnahme wurde auf Grundlage der erstellten Entwurfsplanung für den Investitionsstock 2021 zur Förderung angemeldet. Gleichzeitig wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn für den Versammlungsraum beantragt, der mit Bescheid vom 17.09.2020 gewährt wurde. Mit Bescheid vom 19.02.2021 hat das Ministerium des Innern und für Sport eine Zuwendung aus dem Investitionsstock 2021 in Höhe von 125.000 € gewährt. Grundlage der Förderung waren damals ermittelten Netto-Baukosten von 255.706 € (= 304.290 € Brutto).

Mit Schreiben vom 16.09.2021 wurde ein Antrag auf Änderung der gewährten Zuwendung gestellt. Dies wurde einerseits notwendig durch die geänderte Rechtsauffassung des Finanzamtes Trier, wonach ab dem Kalenderjahr 2021 der bisherige Vorsteuerabzug ausgeschlossen wurde. Alle nachfolgend genannten Kosten sind daher Brutto-Beträge. Verursacht durch die Notwendigkeit der Beauftragung eines neuen Planungsbüros wurden zudem die bisher ermittelten Kosten der Maßnahme überprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass die in der Entwurfsplanung ausgewiesenen Planungskosten bei Weitem nicht auskömmlich sind. Die Honorarkosten steigen danach von 27.965 € auf 104.940 €. **Die neuen Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Zuwendungsantrag mit 381.262 € angegeben.** Mit Bescheid vom 09.11.2021 hat das Mdl die Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit der vorgenannten Mehrkosten anerkannt und den **Zuwendungsbetrag auf 186.000 € erhöht.**

Bereits in 2021 hatte die Jagdgenossenschaft Grimburg der Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € zweckgebunden zur Unterstützung der Gemeinde zum Umbau des

Bürgerhauses überwiesen. In 2023 wird eine weitere Zuwendung in gleicher Höhe durch die Jagdgenossenschaft gezahlt. Beachtlich ist, dass von einer Anrechnung dieser Zuwendungen auf die Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes auszugehen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 wird, entsprechend dem Baufortschritt, eine anteilige Einzahlung aus der erteilten Landeszuwendung in Höhe von 90.000 € kassenwirksam. Der Restbetrag ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden an Baukosten 2.869 € kassenwirksam und im Haushaltsjahr 2022 weitere 31.122 €. Für 2023 sind zur Leistung weiterer Ausgaben 162.100 € einzuplanen. Unter Berücksichtigung der von 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigung in Höhe von 25.552 € stehen somit in 2023 insgesamt 184.652 € zur Leistung von Ausgaben zur Verfügung.

Um in diesem Haushaltsjahr weitere Bauarbeiten beauftragen zu können, ist zudem eine **Verpflichtungsermächtigung von 50.000 €** vorgesehen.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 096 (78593) -136 = VE 15.000 €

Die Ortsgemeinde Grimburg möchte im Haushaltsjahr 2024 eine Traumschleife einrichten. Damit die Umsetzung zeitnah erfolgen kann ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Zu den Baukosten wird eine Förderung in Höhe von 80% = 12.000 € des Vereines Naturpark Saar-Hunsrück erwartet, die in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant ist.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:22:44

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.676,00	53.402	49.905	48.365	48.217	48.198
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	45.271	44.149	44.149	44.149	44.125
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.527,49	234.692	315.656	237.656	237.656	237.656
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.150,33	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.971,02	10.312	10.312	10.312	10.312	10.312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	488.034,84	395.337	483.982	404.442	404.294	404.251
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.813,77	167.100	163.896	163.896	163.896	163.896
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.245,18	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204
E 11	-	Abschreibungen	0,00	170.687	167.921	165.198	164.535	164.435
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.202,17	38.416	81.067	52.565	52.565	52.565
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.612,83	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	411.873,95	678.903	748.129	685.904	685.241	685.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	76.160,89	-283.566	-264.147	-281.462	-280.947	-280.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	76.160,89	-283.566	-264.147	-281.462	-280.947	-280.890
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)	76.160,89	-283.566	-264.147	-281.462	-280.947	-280.890

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:24:02

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.676,00	-41.120	-39.708	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.679,00	231.292	312.256	234.256	234.256	234.256
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,75	51.660	63.960	63.960	63.960	63.960
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.360,82	10.312	10.312	10.312	10.312	10.312
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	466.770,57	253.444	348.120	309.828	309.828	309.828
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.608,77	165.100	160.896	160.896	160.896	160.896
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.585,62	279.070	309.704	282.204	282.204	282.204
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.371,76	26.394	83.618	52.565	52.565	52.565
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.449,87	23.630	25.541	22.041	22.041	22.041
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	419.016,02	494.194	579.759	517.706	517.706	517.706
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.754,55	-240.750	-231.639	-207.878	-207.878	-207.878
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	47.754,55	-240.750	-231.639	-207.878	-207.878	-207.878
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)	47.754,55	-240.750	-231.639	-207.878	-207.878	-207.878
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000	105.000	74.800	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.400,00	21.500	106.500	76.300	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.431,21	111.465	433.690	3.000	3.000	3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869,13	95.500	179.600	80.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.300,34	221.965	613.290	83.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.099,66	-200.465	-506.790	-6.700	-16.500	-16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75.854,21	-441.215	-738.429	-214.578	-224.378	-224.378

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.748,64	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	50110000 Aufwandsentschädigung	10.200,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.476,00	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	2.789,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	700	700	700	700	700
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	23,37	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.280,30	6.630	8.130	4.630	4.630	4.630
	56130000 Dienstreisen	153,36	300	300	300	300	300
	56210000 Dienstzimmerentschädigung für Büro des Ortsbürgermeisters	0,00	430	430	430	430	430
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	601,00	2.500	4.000	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	165,84	500	500	500	500	500
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	392,15	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	80,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	887,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.052,31	23.430	25.930	22.430	22.430	22.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.052,31	-23.430	-25.930	-22.430	-22.430	-22.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.052,31	-23.430	-25.930	-22.430	-22.430	-22.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.052,31	-23.430	-25.930	-22.430	-22.430	-22.430

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.483,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	70110000 Bürgermeister	10.200,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23,37	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.300,30	6.630	8.130	4.630	4.630	4.630
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	430	430	430	430	430
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	601,00	2.500	4.000	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	165,84	500	500	500	500	500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	392,15	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	100,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	887,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.807,31	21.430	22.930	19.430	19.430	19.430
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.807,31	-21.430	-22.930	-19.430	-19.430	-19.430
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.807,31	-21.430	-22.930	-19.430	-19.430	-19.430
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.807,31	-21.430	-22.930	-19.430	-19.430	-19.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.807,31	-21.430	-22.930	-19.430	-19.430	-19.430



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	290,00 290,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290,00	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00 290,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	290,00	800	800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-290,00	-800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	450,00 450,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
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)	1.050,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.766,65 1.766,65	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.766,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00 450,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
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)	1.050,00	900	900	900	900	900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.766,65 1.766,65	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.766,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-716,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,92	4.000	2.600	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,92	4.000	2.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.156,92	4.000	2.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.156,92	-4.000	-2.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.873,57	-5.100	-3.700	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.759	2.759	1.360	1.234	1.234
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.759	2.759	1.360	1.234	1.234
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	466,31	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	466,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	466,31	2.759	2.759	1.360	1.234	1.234
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.862,96	32.300	33.350	33.350	33.350	33.350
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	24.311,88	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	1.989,74	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	5.561,34	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,87	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.754,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	37,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	523,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.345	5.345	2.977	2.763	2.763
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168	168	168	168	168
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.582	2.582	214	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	164,63 164,63	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.879,46	47.195	47.245	44.877	44.663	44.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.413,15	-44.436	-44.486	-43.517	-43.429	-43.429
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.413,15	-44.436	-44.486	-43.517	-43.429	-43.429
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.879,46	41.850	42.900	42.900	42.900	42.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	466,31	-2.586	-1.586	-617	-529	-529

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	31.862,96 24.311,88 1.989,74 5.561,34 0,00	32.300 25.000 2.350 4.900 50	33.350 25.800 2.500 5.000 50	33.350 25.800 2.500 5.000 50	33.350 25.800 2.500 5.000 50	33.350 25.800 2.500 5.000 50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>72350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.851,87 2.754,70 37,25 523,75 536,17 0,00 0,00	9.300 2.800 1.000 2.000 2.000 500 1.000	8.300 2.800 1.000 1.000 2.000 500 1.000	8.300 2.800 1.000 1.000 2.000 500 1.000	8.300 2.800 1.000 1.000 2.000 500 1.000	8.300 2.800 1.000 1.000 2.000 500 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	164,63 164,63	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.879,46	41.850	41.900	41.900	41.900	41.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.879,46	-41.850	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.879,46	-41.850	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.879,46	41.850	42.900	42.900	42.900	42.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	5.000 3.000 2.000	4.000 2.000 2.000	4.000 2.000 2.000	4.000 2.000 2.000	4.000 2.000 2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1261 Feuerwehrgerätehaus Grimburg

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Investitionskostenzuschuss an die Verbandsgemeinde Hermeskeil für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Grimburg und Übernahme der Kostenbeteiligung des Fördervereins Feuerwehr Grimburg.	Unterstützung der Verbandsgemeinde Hermeskeil bei der Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	246	246	246	246	246
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246	246	246	246	246
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	246	246	246	246	246
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2520 Burg- und Hexenmuseum / Burg Grimburg

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Touristen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Burg- und Hexenmuseums . Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Burg Grimburg und Zuwendung an den Förderverein Burg Grimburg für die Betreuung der WC-Anlage auf der Burg Grimburg.	Betrieb und Ausbau des Burg- und Hexenmuseums und Unterstützung bei der Erhaltung und ggf. dem weiteren Ausbau der Buranlage Burg Grimburg als kulturelle und historische Begegnungsstätte. Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen und touristischen Angebotes in der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.320	18.998	18.998	18.998	18.998
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.320	18.998	18.998	18.998	18.998
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	828,99	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	828,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	828,99	19.320	18.998	18.998	18.998	18.998
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.960,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	879,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.124	22.751	22.751	22.751	22.751
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	531	531	531	531	531
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.593	22.220	22.220	22.220	22.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	628,89	630	350	350	350	350
	54190000 Zuwendung an Förderverein Burg Grimburg f. Betreuung der WC-Anlage auf der Burg	628,89	630	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.161,87	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.011,87	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Mitgliedsbeitrag an Förderverein Burg Grimburg	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.631,13	35.204	34.851	34.851	34.851	34.851
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.802,14	-15.884	-15.853	-15.853	-15.853	-15.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.802,14	-15.884	-15.853	-15.853	-15.853	-15.853
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473,13	-3.666	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.275,27	-19.550	-19.611	-19.611	-19.611	-19.611

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2520 Burg- und Hexenmuseum / Burg Grimburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.959,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	832,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	628,89	630	350	350	350	350
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	628,89	630	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.161,87	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.011,87	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.583,48	12.080	12.100	12.100	12.100	12.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.583,48	-12.080	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.583,48	-12.080	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473,13	-3.666	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.056,61	-15.746	-15.858	-15.858	-15.858	-15.858
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.056,61	-15.746	-15.858	-15.858	-15.858	-15.858



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine, Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapelle Grenderich (gemeinsam mit der Gemeinde Gusenburg). Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages. Zuwendungen für laufende Zwecke an die Frauengemeinschaft, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Trier-Saarburg, den DRK Kreisverband Trier-Saarburg und an die Freiwillige Feuerwehr Grimburg.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Unterstützung von örtlichen und überörtlichen Vereinen bzw. Vereinigungen. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104	104	104	104	104
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	104	104	104	104	104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Kapellen und Halle Karnevalverein 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a. 52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	749,38 10,99 738,39 0,00	7.200 1.500 3.500 2.200	12.200 7.000 3.000 2.200	7.200 2.000 3.000 2.200	7.200 2.000 3.000 2.200	7.200 2.000 3.000 2.200
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00 0,00	464 50 414	446 32 414	414 0 414	414 0 414	414 0 414
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an die Ortsvereine u.a. für lfd. Zwecke und Veranstaltungen	315,00 315,00	315 315	1.515 1.515	1.515 1.515	1.515 1.515	1.515 1.515
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	128,03 128,03	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.192,41	8.179	14.361	9.329	9.329	9.329
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.192,41	-8.075	-14.257	-9.225	-9.225	-9.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.192,41	-8.075	-14.257	-9.225	-9.225	-9.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.192,41	-8.075	-14.257	-9.225	-9.225	-9.225

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,63	7.200	12.200	7.200	7.200	7.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,99	1.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	714,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315,00	315	1.515	1.515	1.515	1.515
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	315,00	315	1.515	1.515	1.515	1.515
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	128,03	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	128,03	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.168,66	7.715	13.915	8.915	8.915	8.915
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.168,66	-7.715	-13.915	-8.915	-8.915	-8.915
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.168,66	-7.715	-13.915	-8.915	-8.915	-8.915
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.168,66	-7.715	-13.915	-8.915	-8.915	-8.915
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.168,66	-12.715	-13.915	-8.915	-8.915	-8.915



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe	Produktart
Förderung der örtlichen Glaubensgemeinschaft. Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Katholische Kirchengemeinde Grimburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde Grimburg für laufende Zwecke.	Unterstützung der Katholischen Kirchengemeinde Grimburg.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuschuss für kath. Kirche Grimburg</i>	500,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	500,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	500,00	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Gusenburg	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Grimburg besuchen die Kindertagesstätte Gusenburg. Die Gemeinde Grimburg ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Gusenburg. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Grimburg 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 Kindergarten Gusenburg. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	472	292	292	292	292
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg</i>	24.308,28 24.308,28	34.771	76.502	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.308,28	35.243	76.794	50.292	50.292	50.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.308,28	-35.243	-76.794	-50.292	-50.292	-50.292
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.308,28	-35.243	-76.794	-50.292	-50.292	-50.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.308,28	-35.243	-76.794	-50.292	-50.292	-50.292

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	41.477,87 41.477,87	22.749	79.053	50.000	50.000	50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.477,87	22.749	79.053	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.477,87	-22.749	-79.053	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.477,87	-22.749	-79.053	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.477,87	-22.749	-79.053	-50.000	-50.000	-50.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	4.274,29 4.274,29	102.465	431.090	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.274,29	102.465	431.090	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.274,29	-102.465	-431.090	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.752,16	-125.214	-510.143	-53.000	-53.000	-53.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Grimburg, Jugendgruppe Grimburg,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze in Grimburg. Zuwendungen an die Jugendgruppe Grimburg.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Förderung der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,72	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	52200000 Bewirtschaftungskosten	24,05	40	40	40	40	40
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	353,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	153	152	31	30	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31	31	31	30	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122	121	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuwendung an Jugendgruppe	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	543,57	4.893	4.892	4.771	4.770	4.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-543,57	-4.893	-4.892	-4.771	-4.770	-4.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-543,57	-4.893	-4.892	-4.771	-4.770	-4.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265,02	-5.415	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.808,59	-10.308	-10.443	-10.322	-10.321	-10.291

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,72	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24,05	40	40	40	40	40
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	65,85 65,85	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	543,57	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-543,57	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-543,57	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265,02	-5.415	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.808,59	-10.155	-10.291	-10.291	-10.291	-10.291
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.808,59	-13.155	-10.291	-10.291	-10.291	-10.291



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Sportverein Grimburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuwendung an den Sportverein Grimburg für laufende Zwecke.	Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements durch die Unterstützung des Sportvereins Grimburg bei der Erfüllung seiner laufenden Aufgaben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	2.100	2.100	100	100	100
	<i>54190000 Zuwendung an den Sportverein Grimburg</i>	<i>100,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	2.100	2.100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	2.100	2.100	100	100	100
	<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	100,00	2.100	2.100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100,00	-2.100	-2.100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Grimburg

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Fußballclub Grimburg e.V., sporttreibende Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Fußballspielfeld und Sportplatzumkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den Fußballclub Grimburg e.V. verpachtet. Der Fußballclub Grimburg e.V. übernimmt die ordnungsgemäße Pflege der Gesamtanlage sowie Stromkosten, Wassergeld, Kanalgebühren und Heizungskosten. Die Ortsgemeinde übernimmt die Versicherung des Gebäudes, die Abfallbeseitigungskosten und die Grundsteuer und teilweise die Unterhaltungskosten für die Sportanlage und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	925	925	924	902	902
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	925	925	924	902	902
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Erstattung von Stromkosten vom Sportverein	508,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	508,59	2.225	2.225	2.224	2.202	2.202
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,08	8.400	15.900	8.400	8.400	8.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	29,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	1.358,65	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	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	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.034	2.034	2.033	1.983	1.983
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.291	1.291	1.290	1.240	1.240
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	743	743	743	743	743
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,40	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	174,40	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.562,48	10.734	18.234	10.733	10.683	10.683
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.053,89	-8.509	-16.009	-8.509	-8.481	-8.481
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.053,89	-8.509	-16.009	-8.509	-8.481	-8.481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721,18	-478	-490	-490	-490	-490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.775,07	-8.987	-16.499	-8.999	-8.971	-8.971

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Grimburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	611,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	611,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,85	8.400	15.900	8.400	8.400	8.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.219,42	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	174,40	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	174,40	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.423,25	8.700	16.200	8.700	8.700	8.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811,75	-7.400	-14.900	-7.400	-7.400	-7.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-811,75	-7.400	-14.900	-7.400	-7.400	-7.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721,18	-478	-490	-490	-490	-490
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.532,93	-7.878	-15.390	-7.890	-7.890	-7.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.532,93	-7.878	-15.390	-7.890	-7.890	-7.890



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Städtebauförderungsgesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Erstellung von Bebauungsplänen für Neubaugebiete u.a. Ausweisung eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes.	Sicherstellung einer nachhaltigen, ausreichenden und bedarfsgerechten baulichen Entwicklung der Gemeinde. Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen. Zügige Umsetzung der Planungsabsichten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Planungskosten für Sanierungsgebiet</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage, den Abriss nicht erhaltenswerter alter Gebäude im Ortskern und Neubau an gleicher Stelle, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung größerer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,73	200	200	200	200	200
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	145,73	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,01	50	50	50	50	50
	56810000 <i>Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke</i>	8,01	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153,74	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,73	200	200	200	200	200
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	145,73	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8,01	50	50	50	50	50
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	8,01	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	153,74	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153,74	-250	-250	-250	-250	-250
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	9.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.500,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78833000 <i>Waren</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	9.500,00	-15.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.346,26	-15.250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.637	35.281	35.281	35.281	35.280
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.637	35.281	35.281	35.281	35.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.125,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE	10.125,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.125,32	48.531	48.175	48.175	48.175	48.174
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.509,12	45.500	62.500	47.500	47.500	47.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	13.113,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	339,15	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	4.056,04	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.531	75.913	75.913	75.913	75.911
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.110	1.492	1.492	1.492	1.492
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	74.395	74.395	74.395	74.395	74.393
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26	26	26	26	26
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.509,12	122.031	138.413	123.413	123.413	123.411
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.383,80	-73.500	-90.238	-75.238	-75.238	-75.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.383,80	-73.500	-90.238	-75.238	-75.238	-75.237
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.281,46	-4.105	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.665,26	-77.605	-94.446	-79.446	-79.446	-79.445

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.048,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	10.048,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.048,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309,12	45.500	62.500	47.500	47.500	47.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.113,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339,15	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.856,04	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.309,12	45.500	62.500	47.500	47.500	47.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.260,30	-35.500	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.260,30	-35.500	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.281,46	-4.105	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.541,76	-39.605	-56.708	-41.708	-41.708	-41.708
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.541,76	-43.105	-56.708	-41.708	-41.708	-41.708



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.984	1.218	1.218	1.218	1.218
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.984	1.218	1.218	1.218	1.218
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.124	1.358	1.218	1.218	1.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,38	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	5.496,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.958,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.838	2.492	2.492	2.492	2.492
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.838	2.492	2.492	2.492	2.492
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.454,38	15.338	15.492	15.492	15.492	15.492
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.454,38	-13.214	-14.134	-14.274	-14.274	-14.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.454,38	-13.214	-14.134	-14.274	-14.274	-14.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.454,38	-13.214	-14.134	-14.274	-14.274	-14.274

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,38	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.496,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.958,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.454,38	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.454,38	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.454,38	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.454,38	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.454,38	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.177	2.177	2.177	2.177	2.159
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.177	2.177	2.177	2.177	2.159
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.127
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.127
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.327	6.327	6.327	6.327	6.286
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	712,04	900	900	900	900	900
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	105,17	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.819	7.819	7.819	7.819	7.752
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	7.819	7.819	7.819	7.819	7.752
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	817,21	9.219	9.219	9.219	9.219	9.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-817,21	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892	-2.866
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-817,21	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892	-2.866
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-817,21	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892	-2.866

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,04	900	900	900	900	900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	105,17	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	817,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-817,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-817,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-817,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-817,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen an der L 147 und am Dorfplatz.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	64	64	64	64	64
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64	64	64	64	64
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	64	64	64	64	64
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	491,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	301	301	236	236	236
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65	65	0	0	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	236	236	236	236	236
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,76	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	9,76	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	501,33	1.321	1.321	1.256	1.256	1.256
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-501,33	-1.257	-1.257	-1.192	-1.192	-1.192
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-501,33	-1.257	-1.257	-1.192	-1.192	-1.192
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053,34	-2.431	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.554,67	-3.688	-3.749	-3.684	-3.684	-3.684

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9,76	20	20	20	20	20
	76410000 Versicherungsbeiträge	9,76	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	574,58	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574,58	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-574,58	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053,34	-2.431	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.627,92	-3.451	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.627,92	-3.451	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	469	294	294	294	293
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	469	294	294	294	293
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	469	294	294	294	293
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,80	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	512,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.220,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.811	1.581	1.581	1.581	1.580
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.811	1.581	1.581	1.581	1.580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.733,80	10.511	9.281	9.281	9.281	9.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.733,80	-10.042	-8.987	-8.987	-8.987	-8.987
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.733,80	-10.042	-8.987	-8.987	-8.987	-8.987
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.703,80	-5.934	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.437,60	-15.976	-15.070	-15.070	-15.070	-15.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,80	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	512,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.220,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.733,80	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.733,80	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.733,80	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.703,80	-5.934	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.437,60	-14.634	-13.783	-13.783	-13.783	-13.783
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.437,60	-14.634	-13.783	-13.783	-13.783	-13.783



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,80	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	105,80	110	110	110	110	110
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.055,80	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Reinigungskraft Leichenhalle	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,97	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.686,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	687,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.804,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	929	929	929	929	929
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	782	782	782	782	782
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	125	125	125	125	125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22	22	22	22	22
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207,80	265	265	265	265	265
	56210000 Miete an kath. Kirchengemeinde für Leichenhalle	61,32	65	65	65	65	65
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	146,48	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.386,77	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.330,97	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.330,97	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.495,22	-7.734	-7.928	-7.928	-7.928	-7.928
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.826,19	-11.148	-11.342	-11.342	-11.342	-11.342

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,80	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110	110	110	110	110
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.455,80	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	130	130	130	130	130
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,96	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.030,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	735,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.465,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	207,80	265	265	265	265	265
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,32	65	65	65	65	65
	76410000 Versicherungsbeiträge	146,48	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.439,76	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,96	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.983,96	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.495,22	-7.734	-7.928	-7.928	-7.928	-7.928
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.479,18	-15.819	-16.013	-16.013	-16.013	-16.013
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.900,00	-3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.420,82	-19.319	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.676,00	3.000	0	0	0	0
	41441000 Bundeswaldprämie	44.120,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	12.556,00	3.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.096,06	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	215.096,06	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.232,62	47.150	59.150	59.150	59.150	59.150
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	40.529,98	30.000	36.850	36.850	36.850	36.850
	44243100 Kostenerstattung Gusenburg f. vorgel. Kosten ehema. Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg	12.172,13	15.000	20.150	20.150	20.150	20.150
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	530,51	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.621,00	312	312	312	312	312
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	32.309,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen, Anteil Revierleiter an Wahlleistungen u.a.	312,00	312	312	312	312	312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	357.625,68	261.754	368.718	290.718	290.718	290.718
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.307,04	112.000	113.616	113.616	113.616	113.616
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	42.961,80	44.000	44.635	44.635	44.635	44.635
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	3.175,31	2.200	2.232	2.232	2.232	2.232
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	8.707,44	8.800	8.927	8.927	8.927	8.927
	51110000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (ehem. Revierleiter FZV Gusenburg)	29.363,00	35.000	35.505	35.505	35.505	35.505
	51410000 Beihilfezahlungen an ehem. Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg	2.099,49	22.000	22.317	22.317	22.317	22.317
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.019,33	127.030	128.864	128.864	128.864	128.864
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	8.442,22	7.000	7.101	7.101	7.101	7.101
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	5.607,05	1.300	1.319	1.319	1.319	1.319
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	19.162,01	20.200	20.492	20.492	20.492	20.492
	52543000 Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	30.014,00	8.400	8.521	8.521	8.521	8.521

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	4.606,62	4.500	4.565	4.565	4.565	4.565
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	76.187,43	85.630	86.866	86.866	86.866	86.866
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.471	2.471	2.414	2.248	2.248
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	223	223	166	0	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.287,96	10.285	10.396	10.396	10.396	10.396
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	419,65	420	426	426	426	426
	56210000 Pacht an Kath. Kirchengemeinde f. Naßlagerplatz	15,34	15	15	15	15	15
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	7.257,29	7.250	7.355	7.355	7.355	7.355
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	2.595,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	240.614,33	251.786	255.347	255.290	255.124	255.124
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	117.011,35	9.968	113.371	35.428	35.594	35.594
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	117.011,35	9.968	113.371	35.428	35.594	35.594
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	117.011,35	9.968	113.371	35.428	35.594	35.594

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.676,00	-41.120	-39.708	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	44.120,00	-44.120	-39.708	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.556,00	3.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.247,57	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	222.247,57	211.292	309.256	231.256	231.256	231.256
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.924,13	47.150	59.150	59.150	59.150	59.150
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.280,94	30.000	36.850	36.850	36.850	36.850
	64243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg	18.643,19	15.000	20.150	20.150	20.150	20.150
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	312	312	312	312	312
	66270000 Versicherungserstattungen	312,00	312	312	312	312	312
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	339.159,70	217.634	329.010	290.718	290.718	290.718

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.367,04	112.000	113.616	113.616	113.616	113.616
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.961,80	44.000	44.635	44.635	44.635	44.635
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.175,31	2.200	2.232	2.232	2.232	2.232
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.707,44	8.800	8.927	8.927	8.927	8.927
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	29.423,00	35.000	35.505	35.505	35.505	35.505
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.099,49	22.000	22.317	22.317	22.317	22.317
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.734,34	127.030	128.864	128.864	128.864	128.864
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.712,73	7.000	7.101	7.101	7.101	7.101
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.476,92	1.300	1.319	1.319	1.319	1.319
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	19.162,01	20.200	20.492	20.492	20.492	20.492
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.797,44	8.400	8.521	8.521	8.521	8.521
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	4.606,62	4.500	4.565	4.565	4.565	4.565
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63.978,62	85.630	86.866	86.866	86.866	86.866
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.105,00	10.285	10.396	10.396	10.396	10.396
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	419,65	420	426	426	426	426
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.074,33	7.250	7.355	7.355	7.355	7.355
	76810000 Grundsteuer	2.595,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	235.206,38	249.315	252.876	252.876	252.876	252.876
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.953,32	-31.681	76.134	37.842	37.842	37.842
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	103.953,32	-31.681	76.134	37.842	37.842	37.842
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	103.953,32	-31.681	76.134	37.842	37.842	37.842
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	103.953,32	-36.681	68.634	32.842	32.842	32.842

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.573	16.573	16.573	16.573	16.573
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.573	16.573	16.573	16.573	16.573
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen, WKA-Standorte, Anteile JG und FG	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.431,43	36.573	19.573	19.573	19.573	19.573
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	3.193,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege	671,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.585	32.585	32.585	32.585	32.585
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	32.585	32.585	32.585	32.585	32.585
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.250,00	0	0	0	0	0
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	26.250,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,11	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	232,11	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.346,92	41.885	41.885	41.885	41.885	41.885
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	83.084,51	-5.312	-22.312	-22.312	-22.312	-22.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	83.084,51	-5.312	-22.312	-22.312	-22.312	-22.312
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.235,85	-11.212	-11.493	-11.493	-11.493	-11.493
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	76.848,66	-16.524	-33.805	-33.805	-33.805	-33.805

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.431,43	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.193,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.610,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.250,00	0	0	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	232,11	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	232,11	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.286,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.145,37	10.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	82.145,37	10.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.235,85	-11.212	-11.493	-11.493	-11.493	-11.493
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75.909,52	-512	-17.793	-17.793	-17.793	-17.793
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75.909,52	-11.512	-20.793	-20.793	-20.793	-20.793



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	929,40	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	929,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.189,40	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.605,13	6.870	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	4.781,90	4.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	370,61	460	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	1.452,62	1.500	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,79	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.737,34	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.165,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	184,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.612	9.612	9.612	9.612	9.612
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	506	506	506	506	506
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	711,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	711,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.404,26	35.982	31.612	31.612	31.612	31.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.214,86	-30.251	-25.881	-25.881	-25.881	-25.881
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.214,86	-30.251	-25.881	-25.881	-25.881	-25.881
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650,46	-875	-897	-897	-897	-897

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.865,32	-31.126	-26.778	-26.778	-26.778	-26.778

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260,00 260,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	6.605,13 4.781,90 370,61 1.452,62 0,00	6.870 4.900 460 1.500 10	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.963,87 4.737,34 1.041,66 184,87	18.500 12.500 5.000 1.000	21.000 15.000 5.000 1.000	21.000 15.000 5.000 1.000	21.000 15.000 5.000 1.000	21.000 15.000 5.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	711,34 711,34	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.280,34	26.370	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.020,34	-25.370	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.020,34	-25.370	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650,46	-875	-897	-897	-897	-897
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.670,80	-26.245	-21.897	-21.897	-21.897	-21.897
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000,00 0,00 15.000,00	20.000 20.000 0	105.000 90.000 15.000	62.800 62.800 0	0 0 0	0 0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.000,00	20.000	105.000	62.800	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869,13 0,00 2.869,13	63.000 3.000 60.000	165.100 3.000 162.100	53.000 3.000 50.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.869,13	63.000	165.100	53.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	12.130,87	-43.000	-60.100	9.800	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.539,93	-69.245	-81.997	-12.097	-24.897	-24.897



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Pächter
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Grillhütte mit der Toilettenanlage wurde auf einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. Die öffentliche Nutzung wurde aufgegeben. Die Anlage ist an einen örtlichen Verein verpachtet.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte eingeschlossen der Toilettenanlage. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch Rentnerclub	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	682,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	32	32	32	32	32
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32	32	32	32	32
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,52	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	11,52	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	720,21	2.062	2.362	2.362	2.362	2.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33,11	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33,11	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33,11	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	753,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	647,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11,52	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	11,52	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	685,21	2.030	2.330	2.330	2.330	2.330

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,11	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	68,11	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	68,11	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68,11	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Schaffung und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung und Traumschleife</i>	2,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	654	654	575	343	343
	53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	7	7	7	7	7
	53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	647	647	568	336	336
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402,60	450	450	450	450	450
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	402,60	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	405,59	2.104	2.104	2.025	1.793	1.793
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-405,59	-2.104	-2.104	-2.025	-1.793	-1.793
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-405,59	-2.104	-2.104	-2.025	-1.793	-1.793
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-405,59	-2.104	-2.104	-2.025	-1.793	-1.793

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	132,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	402,60	450	450	450	450	450
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	402,60	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	535,19	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535,19	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-535,19	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-535,19	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:25:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	12.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	12.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	15.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-3.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-535,19	-1.450	-1.450	-4.450	-1.450	-1.450

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

Einschub 1 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 Gewerbesteuer (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. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Grimburg bei der Grundsteuer B (+15 v.H.) und der Gewerbesteuer (+15 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 5.200 €

Konto 4012

Grundsteuer B 46.530 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2017 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Dem hat der Ortsgemeinderat mit Beschluss vom 22.06.2023 entsprochen. Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung erfolgt im Haushaltsjahr 2023 keine darüber hinaus gehende Erhöhung des Hebesatzes.

Konto 4013

Gewerbesteuer 19.000 €

In 2022 war ein Gewerbesteueraufkommen von 20.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 24.570 € veranlagt. Der Einnahmeerwartung 2023 liegen der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Zudem wurde bei der Ermittlung des Planansatzes von einer **Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2023 von 365 v.H. auf 380 v.H.** ausgegangen.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 241.300 €

Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Mehreinnahmen von 18.718 € zu rechnen.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 930 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus.

Konto 4033

Hundesteuer 3.800 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 26.700 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A 170.830 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 170.830 € zu rechnen. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 wurden auf 164.891 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 4.715 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Grimburg ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 5431

Gewerbsteuerumlage 1.750 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421

Kreisumlage 208.440 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 191.470 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 399.910 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 337.777 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 62.133 €.

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.

Aufgrund der gestiegenen **Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung** ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechender Planansatz (**3.000 €**) vorgesehen.

An **Zinsaufwendungen** für die **Investitionskredite** sind bei Konto 57512 = **1.800 €** eingeplant. An planmäßigen **Tilgungsleistungen** sind für 2023 = **17.000 €** veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:27:29

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	290.443,60	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.490,00	164.891	175.545	175.545	175.545	175.545
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	443.933,60	464.701	512.195	512.195	512.195	512.195
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.155,23	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.155,23	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	92.778,37	124.918	110.535	110.535	110.535	110.535
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,24	120	120	120	120	120
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.592,26	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	91.186,11	122.838	105.755	83.401	83.410	83.183
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	91.186,11	122.838	105.755	83.401	83.410	83.183

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:28:13

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.204,19	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.906,00	164.891	175.545	175.545	175.545	175.545
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	439.110,19	464.701	512.195	512.195	512.195	512.195
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.613,74	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	350.613,74	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.496,45	124.918	110.535	110.535	110.535	110.535
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	690,05	120	120	120	120	120
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.407,45	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	87.089,00	122.838	105.755	83.401	83.410	83.183
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	87.089,00	122.838	105.755	83.401	83.410	83.183
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	87.089,00	122.838	105.755	83.401	83.410	83.183

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:28:58

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	290.443,60	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
	40110000 Grundsteuer A	5.255,75	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	40120000 Grundsteuer B	38.094,78	38.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	40130000 Gewerbesteuer	5.914,03	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.404,03	209.360	241.300	241.300	241.300	241.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026,33	910	930	930	930	930
	40330000 Hundesteuer	4.020,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	21.728,68	22.620	26.700	26.700	26.700	26.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.490,00	164.891	175.545	175.545	175.545	175.545
	Transfererträge						
	41110000 Schlüsselzuweisung A	153.440,00	164.891	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	170.830	170.830	170.830	170.830
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.715	4.715	4.715	4.715
	41320000 Anteil Land an KEF RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	443.933,60	464.681	512.175	512.175	512.175	512.175
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	351.155,23	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	650,23	1.890	1.750	1.750	1.750	1.750
	54421000 Kreisumlage	189.229,00	186.273	208.440	208.440	208.440	208.440
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	161.276,00	151.620	191.470	191.470	191.470	191.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.155,23	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	92.778,37	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:28:58

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	92.778,37	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	92.778,37	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	285.204,19	299.790	336.630	336.630	336.630	336.630
	60110000 Grundsteuer A	5.250,39	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	60120000 Grundsteuer B	38.077,22	38.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	60130000 Gewerbesteuer	6.781,93	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.358,93	209.360	241.300	241.300	241.300	241.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.017,47	910	930	930	930	930
	60330000 Hundesteuer	3.699,50	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	22.018,75	22.620	26.700	26.700	26.700	26.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.906,00	164.891	175.545	175.545	175.545	175.545
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.440,00	164.891	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	170.830	170.830	170.830	170.830
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.715	4.715	4.715	4.715
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	466,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	439.110,19	464.681	512.175	512.175	512.175	512.175
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.613,74	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108,74	1.890	1.750	1.750	1.750	1.750
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.229,00	186.273	208.440	208.440	208.440	208.440
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.276,00	151.620	191.470	191.470	191.470	191.470
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	350.613,74	339.783	401.660	401.660	401.660	401.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.496,45	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	88.496,45	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	88.496,45	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	88.496,45	124.898	110.515	110.515	110.515	110.515



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:28:58

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Seil	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, 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. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Grimburg	Anzahl	470	464	459	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-14.491,28	-17.000,00	-17.000,00	-26.735,00	-20.964,00	-21.446,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-1.308,75	-1.100,00	-1.800,00	-24.154,00	-24.145,00	-24.372,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-30,83	-36,64	-37,04	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-2,78	-2,37	-3,92	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	0,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,24	120	120	120	120	120
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	585,49	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	30,00	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-110,25	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	1.308,75	1.100	1.800	24.154	24.145	24.372
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)- Erstattungszinsen	788,75	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.592,26	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.592,26	-2.060	-4.760	-27.114	-27.105	-27.332
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.592,26	-2.060	-4.760	-27.114	-27.105	-27.332

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:28:58

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	690,05	120	120	120	120	120
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770,30	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	20	20	20	20	20
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-110,25	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.097,50	2.200	4.900	27.254	27.245	27.472
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.308,75	1.100	1.800	24.154	24.145	24.372
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,75	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.407,45	-2.080	-4.780	-27.134	-27.125	-27.352
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.407,45	-2.060	-4.760	-27.114	-27.105	-27.332
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.407,45	-2.060	-4.760	-27.114	-27.105	-27.332
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.407,45	-2.060	-4.760	-27.114	-27.105	-27.332

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste
Projekt 121 Anteil Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,92	4.000	2.600	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,92	-4.000	-2.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 130 Erwerb v. Mäheinrichtungen für Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 131 Erwerb v. Werkzeug über 1.000 € Netto f. Bauhof

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1**
Produkt 2810 **Heimat- und Kulturpflege**
Projekt 128 **Zuschuss an Feuerwehr Erweiterung Gerätehaus**

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Gusenburg
Projekt	124	Investitionskostenumlage an ZV KiGa Gusenburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,29	102.465	431.090	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274,29	-102.465	-431.090	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
 Projekt 106 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplatz Neustraße

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5220	Bereitstellung von Bauland
Projekt	117	Erwerb von Baugrundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 133 Grunderwerb im Straßenbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 129 Umgestaltung Friedhof

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 126 Erwerb von Waldgrundstücken

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1**
Produkt 5552 **Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**
Projekt 111 **Erwerb v. landwirtschaftl. Grundstücken**

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 134 Ausbau Wirtschaftswegeteilstück zur Burg Grimburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	272.000	272.000	0	0	0	0	272.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus
Projekt 127 Sanierung und barrierefreier Umbau Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000	105.000	0	62.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,13	60.000	162.100	50.000	50.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.130,87	-40.000	-57.100	-50.000	12.800	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
Datum: 23.06.2023
Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus
Projekt 132 Erwerb v. Einrichtung über 1.000 € Netto

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :
 Datum: 23.06.2023
 Uhrzeit: 12:30:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 136 Einrichtung einer Traumschleife

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-3.000	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	140.259	123.971	669.011
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	57.766	0	142.884
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	198.025	123.971	811.895

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	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 65.000 €	65.000 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	65.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.700	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
5731.096	127	Sanierung und barrierefreier Umbau Bürgerhaus	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
5731.23142	127	Landeszuwendung zur Umbaumaßnahme Bürgerhaus		62.800 €			
Saldo			50.000 €	12.800 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		- €	- €	- €	- €
5750.096	136	Einrichtung einer Traumschleife	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
5750.2319	136	Zuwendung Verein Naturpark Saar-Hunsrück		12.000 €			
Saldo			15.000 €	- 3.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		- €	- €	- €	- €
VE gesamt			65.000 €				
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			- €				

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

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite			
		+134.843,55	-117.912,00	-125.884,00	-124.477,00	-124.468,00	-124.695,00
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.491,28	17.000,00	17.000,00	16.649,00	10.804,00	10.626,00
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF) 1)*						
3	Zwischensumme	+120.352,27	-134.912,00	-142.884,00	-141.126,00	-135.272,00	-135.321,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	10.086,00	10.160,00	10.820,00
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+120.352,27	-134.912,00	-142.884,00	-151.212,00	-145.432,00	-146.141,00
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*			
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2023 = 0,00 €						
				31.12.2023 Betrag			- 142.884,00 €

Schlussbilanz 2015

Bilanz der Ortsgemeinde Grimburg zum 31.12.2015

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		5.767.231,16	5.645.830,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		6.164.499,57	6.042.490,73
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		125,62	1,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		27.822,00	26.407,32	1.3	Ergebnisvortrag		-520.646,28	-275.259,57
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		100.652,93	93.683,42	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		123.377,87	-121.400,66
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		3.853.234,53	3.853.128,13	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.812.604,46	1.755.233,36
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.250,57	53.800,95	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		977.416,82	935.482,75
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.806.269,57	1.752.561,01	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.106.664,33	2.980.453,22	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		6.202,42	6.077,54	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		29.857,31	28.626,17
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		28.164,63	24.830,58	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.094,21	18.333,09	2.7	Sonstige Sonderposten		66.583,33	63.983,33
1.2.9	Pflanzen und Tiere		2.183,50	2.161,50	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	2.666,91	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		236.249,96	290.115,14
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		1.735,00	58,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		31.573,57	31.573,57	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		193.871,19	182.940,30
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.701,98	7.659,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.304,49	4.159,54	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.722,00	30.892,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		17.564,26	-9.503,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		35.122,39	16.531,57	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.176,40	2.884,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		36.815,25	510,45	5	Rechnungsabgrenzungsposten		511,29	711,29
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		140,07	2.928,26					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.609,33	1.348,10					
2.2.8	Wertberichtigungen		-2.308,25	-156,07					
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		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.860,00	2.130,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		9.122.503,16	8.904.022,09		Bilanzsumme		9.122.503,16	8.904.022,09

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Grimburg

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigter	EG 5	0,65	0,6	0,6	
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 2	0	0,2	0,2	Reinigung durch Reinigungs- firma
5551	Waldarbeiter	Bez.TV-W EG 5	1	1,04	1,04	
<p>Der Gemeinde- und Waldarbeiter stockt in der Gemeinde um 0,05 Prozent auf und reduziert im Forst um 0,04%, sodass nur noch 1 Forstarbeiter eingestellt ist.</p>						

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

