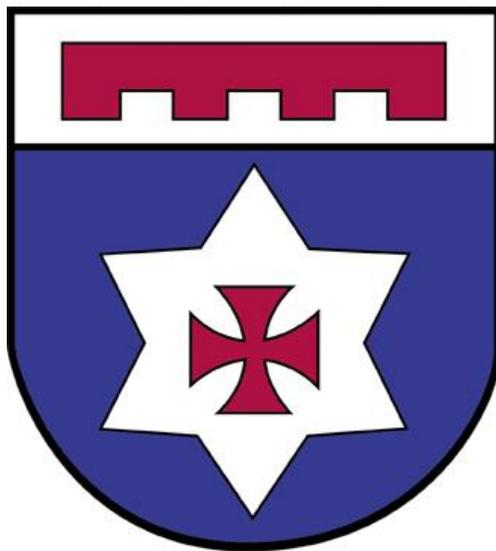


Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2024



Ortsgemeinde  
Grimburg

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung   | 1 - 5     |
| Vorbericht   | 6 - 13    |
| Ergebnishaushalt   | 14 - 19   |
| Finanzhaushalt   | 20 - 27   |
| Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte  | 28 - 95   |
| Investitionsplan (Projekte)  | 96 - 109  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres        | 110 - 111 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | 112 - 113 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) | 114 - 115 |
| Schlussbilanz 2020   | 116 - 117 |
| Stellenplan  | 118 - 119 |
| Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite   | 120 - 121 |

# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Grimburg für das Jahr 2024 vom**

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

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. Im Ergebnishaushalt**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.040.537 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.241.090 € |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -200.553 €  |

### **2. im Finanzhaushalt**

|  |            |
|--|------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -137.342 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 56.520 €   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 95.569 €   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -39.049 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 176.391 €  |

## **§ 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 | 39.049 € |
| zusammen auf           | 39.049 € |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

231.224 €

### § 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 31.12.2022 beträgt 4.902.053,16 €, zum 31.12.2023 = 4.743.661,16 € und zum 31.12.2024 = 4.543.108,16 €.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Altersteilzeit**

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

## **§ 10 Zinssatz für Stundungen**

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

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

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

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

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

Grimburg, den

Armand Seil, Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 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](http://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 2024

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil 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 2022 und 2023

### Haushaltsjahr 2022

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

|                         | Haushaltsplan | Ergebnis (vorläufig)                               |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |               |  |
| Erträge                 | 860.158 €     | Der<br>Jahresabschluss ist<br>noch nicht erstellt. |
| Aufwendungen            | 1.020.886 €   |  |
| Jahresfehlbetrag        | -160.728 €    |  |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |               |  |
| 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 €.

**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 €.**

## Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 22.06.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

|                         | Haushaltsplan | Ergebnis (vorläufig)                         |
|-------------------------|---------------|--|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |               |  |
| Erträge                 | 996.297 €     | Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. |
| Aufwendungen            | 1.154.689 €   |  |
| Jahresfehlbetrag        | -158.392 €    |  |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |               |  |
| Ordentl. Einzahlungen   | 860.435 €     | 1.743.255,23 €                               |
| Ordentl. Auszahlungen   | 986.319 €     | 1.281.063,77 €                               |
| Saldo                   | -125.884 €    | +462.191,46 €                                |

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 506.790 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 491.790 € genehmigt. Tatsächlich ergab sich im Finanzhaushalt 2023 zum 31.12.2023 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 337.470,38 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem Überschuss im laufenden Geschäft (Schwerpunkt hohe Einnahmen aus der Vermarktung von Käferholz aus dem Gemeindewald) abgedeckt werden. Sofern in 2024 die aus 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 232.961,33 € in vollem Umfang kassenwirksam werden, kann die erteilte Kreditgenehmigung in Höhe von 491.790 € auf diesen Betrag reduziert werden. Somit könnten Investitionskredite in Höhe von 258.828,67 € entbehrlich werden.

**Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Grimburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 positiv verändert (+96.636,22 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand, unter Berücksichtigung der oben geschilderten Abdeckung des Investitionskreditbedarfes, noch +135.907,96 €.**

**Auszahlungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nach 2024 bei nachstehenden Konten übertragen:**

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| 1110.5625     | Sachverständigen- und Gerichtskosten     | 2.628,53 €  |
| 5411.5233     | Unterhaltung von Gemeindestraßen         | 22.514,39 € |
| 5412.5220     | Stromkosten Straßenbeleuchtung           | 7.650,15 €  |
| 5510.5231     | Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen | 4.544,76 €  |
| 5530.5231     | Unterhaltung des Friedhofes              | 4.193,60 €  |
| 5552.5233     | Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen    | 1.155,86 €  |
| 5731.5231     | Unterhaltung des Bürgerhauses            | 1.056,18 €  |
| 1141.0190-121 | Breitbandversorgung                      | 1.059,21 €  |

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 3650.013-124 | Investitionskostenumlage Kindergarten         | 132.373,08 € |
| 5731.096-127 | Sanierung und barrierefreier Umbau Bürgerhaus | 99.529,04 €  |

### 3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 1.040.537 € und die Aufwendungen auf 1.241.090 € festgesetzt. **Der Jahresfehlbetrag beträgt -200.553 €.**

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

| Lfd. Nr. | Jahr                              | Jahr        | Betrag (in €)      | Eigenkapital (in €) |
|----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr Ergebnis)     | 2019        | +106.800,28        | 5.373.075,62        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)    | 2020        | -185.705,46        | 5.187.370,16        |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2021        | -124.589,00        | 5.062.781,16        |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2022        | -160.728,00        | 4.902.053,16        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)        | 2023        | -158.392,00        | 4.743.661,16        |
| 6        | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b> | <b>2024</b> | <b>-200.553,00</b> | <b>4.543.108,16</b> |
| 7        | <b>Zwischensumme</b>              |             | <b>-723.167,18</b> |                     |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2025        | -56.909,00         | 4.486.199,16        |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2026        | -56.907,00         | 4.429.292,16        |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)    | 2027        | -55.247,00         | 4.374.045,16        |
| 11       | <b>Summe</b>                      |             | <b>-892.230,18</b> |                     |

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

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 911.816 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.049.158 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -137.342 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 15.600 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 152.942 €** ab, der in vollem Umfang durch einen Liquiditätskredit auszugleichen wäre. Die Ortsgemeinde Grimburg verfügt zum 31.12.2023 über einen positiven Kassenbestand aus dem laufenden Geschäft in Höhe von 135.907,96 €. Hiervon werden 43.743,47 € zur Abdeckung der von 2023 nach

2024 übertragenen Ermächtigungen aus dem laufenden Geschäft benötigt. Danach verbleiben noch 92.164,49 € zur Reduzierung des o.g. Liquiditätskreditbedarfes. Somit wird planerisch tatsächlich nur eine neuer Liquiditätskredit in Höhe von 60.779 € benötigt.

### 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 | /. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag           |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------|
|           |                                      |             |  |                       |   |                    |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr Ergebnis)        | 2019        | -3.656,75  | 7.661,25              | 0,00  | -11.318,00         |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)       | 2020        | -118.016,81  | 20.994,52             | 0,00  | -139.011,33        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2021        | +134.843,55  | 14.491,28             | 0,00  | +120.352,27        |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2022        | +160.969,85  | 16.287,67             | 0,00  | +144.682,18        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2023        | +450.917,45  | 16.155,91             | 0,00  | +434.761,54        |
| <b>6</b>  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>    | <b>2024</b> | <b>-137.342,00</b>   | <b>15.600,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>-152.942,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>                 |             |  |                       |   | <b>+396.524,66</b> |
| 8         | 1. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2025        | +31.204,00   | 15.727,00             | 0,00  | +15.477,00         |
| 9         | 2. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2026        | +31.149,00   | 15.639,00             | 0,00  | +15.510,00         |
| 10        | 3. HH-Folgejahr (Ansatz)             | 2027        | +30.711,00   | 13.865,00             | 0,00  | +16.846,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>                         |             |  |                       |   | <b>+444.357,66</b> |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **95.569 €**.

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

| Bezeichnung   | Auszahlungen für Investitionen | Einzahlungen für Investitionen | Saldo (Kreditbedarf) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Produkt 1141</b>                                     |                                |                                |                      |
| Anteil Breitbandausbau                                  | 1.000 €                        | 0 €                            | 1.000 €              |
| <b>Produkt 1143</b>                                     |                                |                                |                      |
| Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto | 2.000 €                        | 0 €                            | 2.000 €              |
| Erwerb von Mäheinrichtungen                             | 17.000 €                       | 0 €                            | 17.000 €             |
| <b>Produkt 3650</b>                                     |                                |                                |                      |
| Investitionskostenumlage an ZV KiGa Gusenburg           | 23.369 €                       | 0 €                            | 23.369 €             |
| <b>Produkt 5220</b>                                     |                                |                                |                      |
| Erwerb von Baugrundstücken                              | 15.000 €                       | 7.820 €                        | 7.180 €              |
| <b>Produkt 5411</b>                                     |                                |                                |                      |
| Erwerb v. Grundstücken im Straßenbereich                | 3.500 €                        | 0 €                            | 3.500 €              |
| <b>Produkt 5510</b>                                     |                                |                                |                      |
| Erwerb Defibrillator Dorfplatz                          | 2.700 €                        | 2.700 €                        | 0 €                  |

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt 5551</b>                           |                 |                 |                 |
| Gründerwerb für Forstbetrieb                  | 2.500 €         | 0 €             | 2.500 €         |
| <b>Produkt 5552</b>                           |                 |                 |                 |
| Erwerb von Ausgleichsflächen                  | 3.000 €         | 0 €             | 3.000 €         |
| <b>Produkt 5731</b>                           |                 |                 |                 |
| Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus         | 5.500 €         | 0 €             | 5.500 €         |
| Sanierung und barrierefreier Umbau Bürgerhaus | 0 €             | 30.000 €        | -30.000 €       |
| <b>Produkt 5750</b>                           |                 |                 |                 |
| Einrichtung einer Traumschleife               | 20.000 €        | 16.000 €        | 4.000 €         |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>95.569 €</b> | <b>56.520 €</b> | <b>39.049 €</b> |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 39.049 € erforderlich.

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

|  |                  |
|--|------------------|
| 31.12.2023                                 | 107.964 €        |
| + Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2023 | 232.962 €        |
| ./. geplante Tilgung 2024                  | 15.600 €         |
| + Kreditbedarf 2024                        | 39.049 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>  | <b>364.375 €</b> |
| <b>Verschuldung pro Einwohner</b>          | <b>808 €</b>     |

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

Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Grimburg keine Liquiditätskredite und verfügte über einen positiven Kassenbestand in Höhe von 135.907,96 €.

Im Haushaltsjahr 2024 kann der Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 152.942 €, wie oben geschildert, auf 60.779 € reduziert werden.

Nach der Finanzplanung ab 2025 kann dieser Liquiditätskreditbedarf bei planmäßiger Abwicklung wieder zurückgeführt werden.

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).

## **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
- 5412.5231 Unterhaltung der 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 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:49:30

| 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 |
|---------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|         |                  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|         |                  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1     |                  | 318.100,16                      | 336.630   | 335.135                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  |
| E 2     | +                | 168.001,00                      | 225.450   | 208.194                    | 208.046                                | 208.027  | 207.883  |
|         |                  |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 3     | +                | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4     | +                | 635,00                          | 44.149  | 43.449                     | 43.449                                 | 43.425   | 42.121   |
| E 5     | +                | 321.781,49                      | 315.656   | 368.347                    | 468.347                                | 468.347  | 468.347  |
| E 6     | +                | 61.825,87                       | 63.960  | 74.960                     | 75.960                                 | 75.960   | 75.960   |
| E 7     | +                | -40.625,27                      | 10.332  | 10.332                     | 10.332                                 | 10.332   | 10.332   |
| E 8     | =                | <b>829.718,25</b>               | <b>996.177</b>                                    | <b>1.040.417</b>           | <b>1.141.269</b>                       | <b>1.141.226</b>                               | <b>1.139.778</b>                               |
|         |                  |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 9     | -                | 340.849,88                      | 163.896   | 165.860                    | 165.860                                | 165.860  | 165.860  |
| E 10    | -                | 189.003,90                      | 309.704   | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |
| E 11    | -                | 0,00                            | 167.921   | 172.141                    | 171.478                                | 171.378  | 167.832  |
| E 12    | -                | 380.240,11                      | 482.727   | 459.049                    | 452.170                                | 452.170  | 452.170  |
| E 13    | -                | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14    | -                | 17.886,25                       | 25.541  | 30.451                     | 21.951                                 | 21.951   | 21.951   |
| E 15    | =                | <b>927.980,14</b>               | <b>1.149.789</b>                                  | <b>1.236.190</b>           | <b>1.184.648</b>                       | <b>1.184.548</b>                               | <b>1.181.002</b>                               |
| E 16    | =                | <b>-98.261,89</b>               | <b>-153.612</b>                                   | <b>-195.773</b>            | <b>-43.379</b>                         | <b>-43.322</b>                                 | <b>-41.224</b>                                 |
|         |                  |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 17    | +                | 61,39                           | 120   | 120                        | 120                                    | 120  | 120  |
| E 18    | -                | 1.041,82                        | 4.900   | 4.900                      | 13.650                                 | 13.705   | 14.143   |
| E 19    | =                | <b>-980,43</b>                  | <b>-4.780</b>                                     | <b>-4.780</b>              | <b>-13.530</b>                         | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b>                                 |
| E 20    | =                | <b>-99.242,32</b>               | <b>-158.392</b>                                   | <b>-200.553</b>            | <b>-56.909</b>                         | <b>-56.907</b>                                 | <b>-55.247</b>                                 |
| E 21    |                  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22    |                  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23    | =                | <b>-99.242,32</b>               | <b>-158.392</b>                                   | <b>-200.553</b>            | <b>-56.909</b>                         | <b>-56.907</b>                                 | <b>-55.247</b>                                 |

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



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:49:56

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                  | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |
|          |                  | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 1      |                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 318.100,16  | 336.630                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  | 335.135 |
|          |                  | 40110000 Grundsteuer A  | 5.253,57  | 5.200                      | 5.200                                  | 5.200  | 5.200  | 5.200   |
|          |                  | 40120000 Grundsteuer B  | 38.295,59   | 39.700                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   | 40.000  |
|          |                  | 40130000 Gewerbesteuer  | 24.570,18   | 19.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   | 30.000  |
|          |                  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 222.582,02  | 241.300                    | 231.320                                | 231.320  | 231.320  | 231.320 |
|          |                  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 939,83  | 930                        | 1.355                                  | 1.355  | 1.355  | 1.355   |
|          |                  | 40330000 Hundesteuer  | 3.724,00  | 3.800                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000   |
|          |                  | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 22.734,97   | 26.700                     | 24.260                                 | 24.260   | 24.260   | 24.260  |
| E 2      | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 168.001,00  | 225.450                    | 208.194                                | 208.046  | 208.027  | 207.883 |
|          |                  | 41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land  | 164.891,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|          |                  | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 0,00  | 170.830                    | 155.830                                | 155.830  | 155.830  | 155.830 |
|          |                  | 41112000 Schlüsselzuweisung B1  | 0,00  | 4.715                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  | 4.000   |
|          |                  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                   | 3.110,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|          |                  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00  | 49.905                     | 48.364                                 | 48.216   | 48.197   | 48.053  |
| E 3      | +                | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 4      | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 635,00  | 44.149                     | 43.449                                 | 43.449   | 43.425   | 42.121  |
|          |                  | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                         | 275,00  | 300                        | 300                                    | 300  | 300  | 300     |
|          |                  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 360,00  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000   |
|          |                  | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 0,00  | 0                          | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500   |
|          |                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 0,00  | 40.649                     | 40.649                                 | 40.649   | 40.625   | 39.321  |
|          |                  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00  | 2.200                      | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 5      | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 321.781,49  | 315.656                    | 368.347                                | 468.347  | 468.347  | 468.347 |
|          |                  | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 314.303,84  | 309.256                    | 321.137                                | 321.137  | 321.137  | 321.137 |
|          |                  | 44120000 Mieten und Pachten   | 7.477,65  | 3.000                      | 47.210                                 | 147.210  | 147.210  | 147.210 |
|          |                  | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00  | 3.400                      | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 6      | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61.825,87   | 63.960                     | 74.960                                 | 75.960   | 75.960   | 75.960  |
|          |                  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.847,94   | 36.960                     | 50.110                                 | 50.110   | 50.110   | 50.110  |
|          |                  | 44243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg                    | 16.473,44   | 20.150                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   | 18.000  |
|          |                  | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 600,00  | 600                        | 600                                    | 600  | 600  | 600     |
|          |                  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 0,00  | 0                          | 0                                      | 1.000  | 1.000  | 1.000   |
|          |                  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 4.904,49  | 6.250                      | 6.250                                  | 6.250  | 6.250  | 6.250   |
| E 7      | +                | Sonstige laufende Erträge   | -40.625,27  | 10.332                     | 10.332                                 | 10.332   | 10.332   | 10.332  |
|          |                  | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen   | -61.301,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|          |                  | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 225,00  | 20                         | 20                                     | 20   | 20   | 20      |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:49:56

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                            | 2023   | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|            |  | in €                            | in €   | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|            | 46250000 Konzessionsabgaben  | 11.153,97                       | 10.000   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|            | 46270000 Versicherungserstattungen   | 3.879,82                        | 312  | 312                        | 312                                    | 312  | 312  |
|            | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 5.416,94                        | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>829.718,25</b>               | <b>996.177</b>                                   | <b>1.040.417</b>           | <b>1.141.269</b>                       | <b>1.141.226</b>                               | <b>1.139.778</b>                               |
| E 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 340.849,88                      | 163.896  | 165.860                    | 165.860                                | 165.860  | 165.860  |
|            | 50110000 Bürgermeister   | 9.297,00                        | 10.900   | 12.200                     | 12.200                                 | 12.200   | 12.200   |
|            | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 500,00                          | 500  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|            | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 74.085,31                       | 70.535   | 74.200                     | 74.200                                 | 74.200   | 74.200   |
|            | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 5.731,45                        | 4.732  | 6.320                      | 6.320                                  | 6.320  | 6.320  |
|            | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 17.108,43                       | 16.357   | 17.080                     | 17.080                                 | 17.080   | 17.080   |
|            | 50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 0,00                            | 0  | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|            | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 0,00                            | 50   | 60                         | 60                                     | 60   | 60   |
|            | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 28.611,15                       | 35.505   | 35.000                     | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
|            | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 17.283,15                       | 22.317   | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|            | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte  | 188.233,39                      | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen  | 0,00                            | 3.000  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| E 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 189.003,90                      | 309.704  | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |
|            | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 12.133,23                       | 43.040   | 38.540                     | 47.040                                 | 47.040   | 47.040   |
|            | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 12.018,87                       | 48.000   | 67.500                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   |
|            | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 13.924,54                       | 15.400   | 14.900                     | 14.900                                 | 14.900   | 14.900   |
|            | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 23.889,78                       | 52.101   | 53.000                     | 38.000                                 | 38.000   | 38.000   |
|            | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 386,24                          | 1.000  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|            | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 380,75                          | 2.000  | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|            | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7,18                            | 1.700  | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
|            | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 349,19                          | 4.500  | 6.000                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|            | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 2.665,51                        | 1.319  | 13.100                     | 13.100                                 | 13.100   | 13.100   |
|            | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                        | 20.294,57                       | 20.492   | 23.500                     | 23.500                                 | 23.500   | 23.500   |
|            | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 28.792,84                       | 8.521  | 9.159                      | 9.159                                  | 9.159  | 9.159  |
|            | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 4.635,08                        | 4.565  | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|            | 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.  | 3.256,14                        | 3.000  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|            | 52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag  | 0,00                            | 2.200  | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|            | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 66.269,98                       | 101.866  | 162.790                    | 162.790                                | 162.790  | 162.790  |
| E 11       | - Abschreibungen   | 0,00                            | 167.921  | 172.141                    | 171.478                                | 171.378  | 167.832  |
|            | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 7.043  | 13.659                     | 13.493                                 | 13.493   | 13.493   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:49:56

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                            | 730   | 730                        | 729                                    | 699  | 699  |
|          | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                            | 36.512  | 36.446                     | 36.396                                 | 36.396   | 36.270   |
|          | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                     | 0,00                            | 119.511   | 119.432                    | 119.200                                | 119.130  | 115.715  |
|          | 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                            | 4.000   | 1.749                      | 1.535                                  | 1.535  | 1.530  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 380.240,11                      | 482.727   | 459.049                    | 452.170                                | 452.170  | 452.170  |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                            | 0   | 7.500                      | 32.500                                 | 32.500   | 32.500   |
|          | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                  | 37.321,91                       | 76.502  | 76.879                     | 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   | 2.943,89                        | 4.465   | 7.465                      | 2.465                                  | 2.465  | 2.465  |
|          | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 2.097,31                        | 1.750   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
|          | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise   | 186.210,00                      | 208.440   | 210.270                    | 210.270                                | 210.270  | 210.270  |
|          | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 151.567,00                      | 191.470   | 154.035                    | 154.035                                | 154.035  | 154.035  |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 17.886,25                       | 25.541  | 30.451                     | 21.951                                 | 21.951   | 21.951   |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 297,87                          | 726   | 541                        | 541                                    | 541  | 541  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 76,66                           | 510   | 510                        | 510                                    | 510  | 510  |
|          | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 1.491,47                        | 4.000   | 7.500                      | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 84,92                           | 500   | 2.000                      | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 11.040,38                       | 13.055  | 13.050                     | 13.050                                 | 13.050   | 13.050   |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 539,34                          | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge   | 384,71                          | 500   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|          | 56810000 Grundsteuer   | 2.835,80                        | 2.950   | 2.950                      | 2.950                                  | 2.950  | 2.950  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel  | 330,00                          | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|          | 56930000 Repräsentationen  | 805,10                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)   | 927.980,14                      | 1.149.789   | 1.236.190                  | 1.184.648                              | 1.184.548                                      | 1.181.002                                      |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | -98.261,89                      | -153.612  | -195.773                   | -43.379                                | -43.322  | -41.224  |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 61,39                           | 120   | 120                        | 120                                    | 120  | 120  |
|          | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 61,39                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                            | 20  | 20                         | 20                                     | 20   | 20   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:49:56

| 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 |                |
|---------|------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|         |                  | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                |
|         |                  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
| E 18    | -                | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100            |
|         |                  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1.041,82  | 4.900                      | 4.900                                  | 13.650   | 13.705   | 14.143         |
|         |                  | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 14,01   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000          |
|         |                  | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 1.027,81  | 1.800                      | 1.800                                  | 10.550   | 10.605   | 11.043         |
|         |                  | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 0,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100            |
| E 19    | =                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>   | <b>-980,43</b>                                    | <b>-4.780</b>              | <b>-4.780</b>                          | <b>-13.530</b>                                 | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b> |
| E 20    | =                | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>   | <b>-99.242,32</b>                                 | <b>-158.392</b>            | <b>-200.553</b>                        | <b>-56.909</b>                                 | <b>-56.907</b>                                 | <b>-55.247</b> |
| E 21    |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| E 22    |                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| E 23    | =                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>  | <b>-99.242,32</b>                                 | <b>-158.392</b>            | <b>-200.553</b>                        | <b>-56.909</b>                                 | <b>-56.907</b>                                 | <b>-55.247</b> |

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

# Finanzhaushalt



| fd. Nr.     | Finanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 319.558,79                      | 336.630   | 335.135                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  |
| F 2         | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 168.001,00                      | 135.837   | 120.122                    | 159.830                                | 159.830  | 159.830  |
| F 3         | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 635,00                          | 1.300   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
| F 5         | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 323.042,81                      | 312.256   | 368.347                    | 468.347                                | 468.347  | 468.347  |
| F 6         | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 58.218,59                       | 63.960  | 74.960                     | 75.960                                 | 75.960   | 75.960   |
| F 7         | +              | Sonstige laufende Einzahlungen  | 12.769,98                       | 10.332  | 10.332                     | 10.332                                 | 10.332   | 10.332   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>            | <b>882.226,17</b>               | <b>860.315</b>                                    | <b>911.696</b>             | <b>1.052.404</b>                       | <b>1.052.404</b>                               | <b>1.052.404</b>                               |
| F 9         | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 150.026,49                      | 160.896   | 160.360                    | 160.360                                | 160.360  | 160.360  |
| F 10        | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.234,67                      | 309.704   | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |
| F 12        | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 366.150,44                      | 485.278   | 444.758                    | 452.170                                | 452.170  | 452.170  |
| F 13        | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -              | Sonstige laufende Auszahlungen  | 17.825,49                       | 25.541  | 30.451                     | 21.951                                 | 21.951   | 21.951   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>           | <b>720.237,09</b>               | <b>981.419</b>                                    | <b>1.044.258</b>           | <b>1.007.670</b>                       | <b>1.007.670</b>                               | <b>1.007.670</b>                               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>  | <b>161.989,08</b>               | <b>-121.104</b>                                   | <b>-132.562</b>            | <b>44.734</b>                          | <b>44.734</b>                                  | <b>44.734</b>                                  |
| F 17        | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 8,58                            | 120   | 120                        | 120                                    | 120  | 120  |
| F 18        | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.027,81                        | 4.900   | 4.900                      | 13.650                                 | 13.705   | 14.143   |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>     | <b>-1.019,23</b>                | <b>-4.780</b>                                     | <b>-4.780</b>              | <b>-13.530</b>                         | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b>                                 |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>                       | <b>160.969,85</b>               | <b>-125.884</b>                                   | <b>-137.342</b>            | <b>31.204</b>                          | <b>31.149</b>                                  | <b>30.711</b>                                  |
| 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  |
| <b>F 23</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b> | <b>160.969,85</b>               | <b>-125.884</b>                                   | <b>-137.342</b>            | <b>31.204</b>                          | <b>31.149</b>                                  | <b>30.711</b>                                  |
| F 24        | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.400,00                       | 105.000   | 48.700                     | 20.000                                 | 0  | 0  |
| F 25        | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 9.372,00                        | 1.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 414,50                          | 0   | 7.820                      | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                   | <b>24.186,50</b>                | <b>106.500</b>                                    | <b>56.520</b>              | <b>20.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 56.316,76                       | 433.690   | 24.369                     | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 29        | -              | Auszahlungen für Sachanlagen  | 31.122,22                       | 179.600   | 56.200                     | 12.500                                 | 12.500   | 12.500   |
| F 30        | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 15.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                   | <b>87.438,98</b>                | <b>613.290</b>                                    | <b>95.569</b>              | <b>15.500</b>                          | <b>15.500</b>                                  | <b>15.500</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>          | <b>-63.252,48</b>               | <b>-506.790</b>                                   | <b>-39.049</b>             | <b>4.500</b>                           | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                | <b>97.717,37</b>                | <b>-632.674</b>                                   | <b>-176.391</b>            | <b>35.704</b>                          | <b>15.649</b>                                  | <b>15.211</b>                                  |
| F 35        | +              | Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                            | 506.790   | 39.049                     | 0                                      | 15.500   | 15.500   |
| F 36        | -              | Tilgung von Investitionskrediten  | 16.287,67                       | 17.000  | 15.600                     | 20.227                                 | 15.639   | 13.865   |
| <b>F 37</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>           | <b>-16.287,67</b>               | <b>489.790</b>                                    | <b>23.449</b>              | <b>-20.227</b>                         | <b>-139</b>                                    | <b>1.635</b>                                   |



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:50:55

| fd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|         |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|         |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 38    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -68.938,09                      | 0   | 92.163                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 39    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 142.884   | 60.779                     | -15.477                                | -15.510  | -16.846  |
| F 40    | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                 | -85.225,76                      | 632.674   | 176.391                    | -35.704                                | -15.649  | -15.211  |
| F 41    | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -12.491,61                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42    | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                         | -97.717,37                      | 632.674   | 176.391                    | -35.704                                | -15.649  | -15.211  |
| F 43    | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                            | -81.429,70                      | 0   | 92.163                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 44    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)   | 144.682,18                      | -142.884  | -152.942                   | 10.977                                 | 15.510   | 16.846   |
| F 45    | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

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



| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                  |
|---------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|         |                | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                  |
|         |                | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
| F 1     | +              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 319.558,79  | 336.630                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  | 335.135          |
|         |                | 60110000 Grundsteuer A   | 5.258,93  | 5.200                      | 5.200                                  | 5.200  | 5.200  | 5.200            |
|         |                | 60120000 Grundsteuer B   | 38.904,34   | 39.700                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   | 40.000           |
|         |                | 60130000 Gewerbesteuer   | 21.873,98   | 19.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   | 30.000           |
|         |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 224.950,77  | 241.300                    | 231.320                                | 231.320  | 231.320  | 231.320          |
|         |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 941,45  | 930                        | 1.355                                  | 1.355  | 1.355  | 1.355            |
|         |                | 60330000 Hundesteuer   | 3.817,40  | 3.800                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000            |
|         |                | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 23.811,92   | 26.700                     | 24.260                                 | 24.260   | 24.260   | 24.260           |
| F 2     | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 168.001,00  | 135.837                    | 120.122                                | 159.830  | 159.830  | 159.830          |
|         |                | 61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land   | 164.891,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|         |                | 61111000 Schlüsselzuweisung A  | 0,00  | 170.830                    | 155.830                                | 155.830  | 155.830  | 155.830          |
|         |                | 61112000 Schlüsselzuweisung B1   | 0,00  | 4.715                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  | 4.000            |
|         |                | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                | 0,00  | -39.708                    | -39.708                                | 0  | 0  | 0                |
|         |                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                | 3.110,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| F 3     | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| F 4     | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 635,00  | 1.300                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  | 2.800            |
|         |                | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                      | 275,00  | 300                        | 300                                    | 300  | 300  | 300              |
|         |                | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen              | 360,00  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000            |
|         |                | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen   | 0,00  | 0                          | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500            |
| F 5     | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 323.042,81  | 312.256                    | 368.347                                | 468.347  | 468.347  | 468.347          |
|         |                | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 315.565,16  | 309.256                    | 321.137                                | 321.137  | 321.137  | 321.137          |
|         |                | 64120000 Mieten und Pachten  | 7.477,65  | 3.000                      | 47.210                                 | 147.210  | 147.210  | 147.210          |
| F 6     | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 58.218,59   | 63.960                     | 74.960                                 | 75.960   | 75.960   | 75.960           |
|         |                | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.920,12   | 36.960                     | 50.110                                 | 50.110   | 50.110   | 50.110           |
|         |                | 64243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg                 | 12.172,13   | 20.150                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   | 18.000           |
|         |                | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 600,00  | 600                        | 600                                    | 600  | 600  | 600              |
|         |                | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 0,00  | 0                          | 0                                      | 1.000  | 1.000  | 1.000            |
|         |                | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen   | 2.526,34  | 6.250                      | 6.250                                  | 6.250  | 6.250  | 6.250            |
| F 7     | +              | Sonstige laufende Einzahlungen   | 12.769,98   | 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  | 10.743,78   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   | 10.000           |
|         |                | 66270000 Versichererstattungen   | 2.026,20  | 312                        | 312                                    | 312  | 312  | 312              |
| F 8     | =              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                     | <b>882.226,17</b>                                 | <b>860.315</b>             | <b>911.696</b>                         | <b>1.052.404</b>                               | <b>1.052.404</b>                               | <b>1.052.404</b> |
| F 9     | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 150.026,49  | 160.896                    | 160.360                                | 160.360  | 160.360  | 160.360          |
|         |                | 70110000 Bürgermeister   | 9.297,00  | 10.900                     | 12.200                                 | 12.200   | 12.200   | 12.200           |
|         |                | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 500,00  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500              |



| fd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|---|---|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|   |   | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |
|   |   | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| F 10  | -   | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 74.085,31   | 70.535                     | 74.200                                 | 74.200   | 74.200   | 74.200  |
|   | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 5.731,45   | 4.732   | 6.320                      | 6.320                                  | 6.320  | 6.320  |         |
|   | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 17.108,43  | 16.357  | 17.080                     | 17.080                                 | 17.080   | 17.080   |         |
|   | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 0,00   | 50  | 60                         | 60                                     | 60   | 60   |         |
|   | 71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte   | 26.021,15  | 35.505  | 35.000                     | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |         |
|   | 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 17.283,15  | 22.317  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |         |
|   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.234,67   | 309.704   | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |         |
|   | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 11.377,03  | 43.040  | 38.540                     | 47.040                                 | 47.040   | 47.040   |         |
|   | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                         | 10.910,45  | 48.000  | 67.500                     | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   |         |
|   | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 13.924,54  | 15.400  | 14.900                     | 14.900                                 | 14.900   | 14.900   |         |
|   | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 23.889,78  | 52.101  | 53.000                     | 38.000                                 | 38.000   | 38.000   |         |
|   | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 338,76   | 1.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |         |
|   | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 380,75   | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |         |
|   | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7,18   | 1.700   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |         |
|   | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 349,19   | 4.500   | 6.000                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |         |
|   | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 2.364,95   | 1.319   | 13.100                     | 13.100                                 | 13.100   | 13.100   |         |
|   | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                           | 20.294,57  | 20.492  | 23.500                     | 23.500                                 | 23.500   | 23.500   |         |
|   | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.555,02  | 8.521   | 9.159                      | 9.159                                  | 9.159  | 9.159  |         |
|   | 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige   | 4.635,08   | 4.565   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |         |
|   | 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.   | 3.313,86   | 3.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |         |
| 72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag | 0,00  | 2.200  | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  |  |         |
| 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen         | 68.893,51   | 101.866  | 162.790   | 162.790                    | 162.790                                | 162.790  |  |         |
| F 12  | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 366.150,44  | 485.278                    | 444.758                                | 452.170  | 452.170  | 452.170 |
|   |   | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00  | 0                          | 7.500                                  | 32.500   | 32.500   | 32.500  |
|   |   | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                      | 22.748,28   | 79.053                     | 62.588                                 | 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  | 2.943,89  | 4.465                      | 7.465                                  | 2.465  | 2.465  | 2.465   |
|   |   | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 2.581,27  | 1.750                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  | 2.800   |
|   |   | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise   | 186.210,00  | 208.440                    | 210.270                                | 210.270  | 210.270  | 210.270 |
|   |   | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 151.567,00  | 191.470                    | 154.035                                | 154.035  | 154.035  | 154.035 |
| F 13  | -   | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:51:20

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                  |
|----------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|          |                | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                  |
|          |                | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
| F 14     | -              | Sonstige laufende Auszahlungen   | 17.825,49   | 25.541                     | 30.451                                 | 21.951   | 21.951   | 21.951           |
|          |                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00  | 300                        | 300                                    | 300  | 300  | 300              |
|          |                | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 297,87  | 726                        | 541                                    | 541  | 541  | 541              |
|          |                | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 76,66   | 510                        | 510                                    | 510  | 510  | 510              |
|          |                | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 1.491,47  | 4.000                      | 7.500                                  | 500  | 500  | 500              |
|          |                | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige  | 73,72   | 500                        | 2.000                                  | 500  | 500  | 500              |
|          |                | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 11.240,82   | 13.055                     | 13.050                                 | 13.050   | 13.050   | 13.050           |
|          |                | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 539,34  | 600                        | 600                                    | 600  | 600  | 600              |
|          |                | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge   | 384,71  | 500                        | 600                                    | 600  | 600  | 600              |
|          |                | 76810000 Grundsteuer   | 2.835,80  | 2.950                      | 2.950                                  | 2.950  | 2.950  | 2.950            |
|          |                | 76920000 Verfügungsmittel  | 80,00   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  | 400              |
|          |                | 76930000 Repräsentationen  | 805,10  | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  | 2.000            |
| F 15     | =              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>  | <b>720.237,09</b>                                 | <b>981.419</b>             | <b>1.044.258</b>                       | <b>1.007.670</b>                               | <b>1.007.670</b>                               | <b>1.007.670</b> |
| F 16     | =              | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>   | <b>161.989,08</b>                                 | <b>-121.104</b>            | <b>-132.562</b>                        | <b>44.734</b>                                  | <b>44.734</b>                                  | <b>44.734</b>    |
| F 17     | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 8,58  | 120                        | 120                                    | 120  | 120  | 120              |
|          |                | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        | 8,58  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|          |                | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00  | 20                         | 20                                     | 20   | 20   | 20               |
|          |                | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100              |
| F 18     | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.027,81  | 4.900                      | 4.900                                  | 13.650   | 13.705   | 14.143           |
|          |                | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000            |
|          |                | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 1.027,81  | 1.800                      | 1.800                                  | 10.550   | 10.605   | 11.043           |
|          |                | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 0,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100              |
| F 19     | =              | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>  | <b>-1.019,23</b>                                  | <b>-4.780</b>              | <b>-4.780</b>                          | <b>-13.530</b>                                 | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b>   |
| F 20     | =              | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>  | <b>160.969,85</b>                                 | <b>-125.884</b>            | <b>-137.342</b>                        | <b>31.204</b>                                  | <b>31.149</b>                                  | <b>30.711</b>    |
| 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     | =              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>  | <b>160.969,85</b>                                 | <b>-125.884</b>            | <b>-137.342</b>                        | <b>31.204</b>                                  | <b>31.149</b>                                  | <b>30.711</b>    |
| F 24     | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 14.400,00   | 105.000                    | 48.700                                 | 20.000   | 0  | 0                |
|          |                | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land  | 14.400,00   | 90.000                     | 30.000                                 | 20.000   | 0  | 0                |
|          |                | 68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0,00  | 15.000                     | 2.700                                  | 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 |                |
|----------|----------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|          |                | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                |
|          |                | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
| F 25     | +              | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige   | 0,00  | 0                          | 16.000                                 | 0  | 0  | 0              |
|          |                | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 9.372,00  | 1.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 68270000 Grabnutzungsentgelte   | 6.372,00  | 1.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten   | 3.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| F 26     | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 414,50  | 0                          | 7.820                                  | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 34,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 380,50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren   | 0,00  | 0                          | 7.820                                  | 0  | 0  | 0              |
| F 27     | =              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>   | <b>24.186,50</b>                                  | <b>106.500</b>             | <b>56.520</b>                          | <b>20.000</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       |
| F 28     | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 56.316,76   | 433.690                    | 24.369                                 | 3.000  | 3.000  | 3.000          |
|          |                | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 55.555,65   | 431.090                    | 23.369                                 | 3.000  | 3.000  | 3.000          |
|          |                | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 761,11  | 2.600                      | 1.000                                  | 0  | 0  | 0              |
| F 29     | -              | Auszahlungen für Sachanlagen  | 31.122,22   | 179.600                    | 56.200                                 | 12.500   | 12.500   | 12.500         |
|          |                | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00  | 8.000                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  | 5.500          |
|          |                | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 0,00  | 0                          | 3.500                                  | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 0,00  | 4.500                      | 17.000                                 | 2.000  | 2.000  | 2.000          |
|          |                | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00  | 5.000                      | 10.200                                 | 5.000  | 5.000  | 5.000          |
|          |                | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 31.122,22   | 162.100                    | 20.000                                 | 0  | 0  | 0              |
| F 30     | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| F 31     | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0                          | 15.000                                 | 0  | 0  | 0              |
|          |                | 78833000 Waren  | 0,00  | 0                          | 15.000                                 | 0  | 0  | 0              |
| F 32     | -              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>   | <b>87.438,98</b>                                  | <b>613.290</b>             | <b>95.569</b>                          | <b>15.500</b>                                  | <b>15.500</b>                                  | <b>15.500</b>  |
| F 33     | =              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                                  | <b>-63.252,48</b>                                 | <b>-506.790</b>            | <b>-39.049</b>                         | <b>4.500</b>                                   | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b> |
| F 34     | =              | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>  | <b>97.717,37</b>                                  | <b>-632.674</b>            | <b>-176.391</b>                        | <b>35.704</b>                                  | <b>15.649</b>                                  | <b>15.211</b>  |
| F 35     | +              | Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00  | 506.790                    | 39.049                                 | 0  | 15.500   | 15.500         |
|          |                | 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 0,00  | 506.790                    | 39.049                                 | 0  | 15.500   | 15.500         |
| F 36     | -              | Tilgung von Investitionskrediten  | 16.287,67   | 17.000                     | 15.600                                 | 20.227   | 15.639   | 13.865         |
|          |                | 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 16.287,67   | 17.000                     | 15.600                                 | 20.227   | 15.639   | 13.865         |
| F 37     | =              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>                                   | <b>-16.287,67</b>                                 | <b>489.790</b>             | <b>23.449</b>                          | <b>-20.227</b>                                 | <b>-139</b>                                    | <b>1.635</b>   |
| F 38     |                | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)      | -68.938,09  | 0                          | 92.163                                 | 0  | 0  | 0              |



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:51:20

| fd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|         |  | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|         |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 39    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00                               | 142.884   | 60.779                     | -15.477                                | -15.510  | -16.846  |
| F 40    | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)           | -85.225,76                         | 632.674   | 176.391                    | -35.704                                | -15.649  | -15.211  |
| F 41    | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -12.491,61                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42    | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)   | -97.717,37                         | 632.674   | 176.391                    | -35.704                                | -15.649  | -15.211  |
| F 43    | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)      | -81.429,70                         | 0   | 92.163                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 44    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)                             | 144.682,18                         | -142.884  | -152.942                   | 10.977                                 | 15.510   | 16.846   |
| F 45    | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

## Produkte

|             |  |
|-------------|--|
| <b>1110</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>                          |
| <b>1114</b> | <b>Gremien</b>                                       |
| <b>1141</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                              |
| <b>1143</b> | <b>Bauhof</b>  |
| <b>1210</b> | <b>Wahlen</b>  |
| <b>1261</b> | <b>Feuerwehrgerätehaus Grimburg</b>                  |
| <b>2520</b> | <b>Burg- und Hexenmuseum / Burg Grimburg</b>         |
| <b>2810</b> | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>                      |
| <b>2910</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden</b>                |
| <b>3650</b> | <b>Kindergarten Gusenburg</b>                        |
| <b>3660</b> | <b>Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit</b>  |
| <b>4210</b> | <b>Förderung des Sports</b>                          |
| <b>4240</b> | <b>Sportanlage Grimburg</b>                          |
| <b>5111</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| <b>5411</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                               |
| <b>5412</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                            |
| <b>5420</b> | <b>Kreisstraße</b>                                   |
| <b>5470</b> | <b>Buswartehallen</b>                                |
| <b>5510</b> | <b>Öffentliche Grünanlagen und Plätze</b>            |
| <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>               |
| <b>5551</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>                     |
| <b>5552</b> | <b>Landwirtschaft, Jagd und Fischerei</b>            |
| <b>5731</b> | <b>Bürgerhaus</b>                                    |
| <b>5733</b> | <b>Grillhütte</b>                                    |
| <b>5750</b> | <b>Tourismusförderung</b>                            |

# Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

## **Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung**

**Konto 5625 = 7.500 €**

Für die **juristische Beratung** hinsichtlich der PEFC-Zertifizierung und der Rückforderung durch den Kreiswaldbauverein sind 7.500 € eingeplant. Hinzu kommen 2.628 €, die aus dem Vorjahr übertagen wurden. Insgesamt stehen somit 10.128 € zur Verfügung.

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste**

**Konto 019 (7844) – 121 = 1.000 €**

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

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

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

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

## **Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)**

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

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

### ***Produkt 1143 – Bauhof***

**Konto 07183 (7856) – 130 = 17.000 €**

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7856 = 17.000 € für den **Erwerb von Mäheinrichtungen** für den Bauhof eingeplant. Hiervon entfallen 2.000 auf einen Rasenmäher und 15.000 € auf den Erwerb eines neuen Rasentraktors. Das Altgerät aus dem Jahr 2011 ist defekt und nicht mehr wirtschaftlich reparabel.

**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 44251 = 0 €**

Aufgrund von Verhandlungen mit dem Förderverein Burg Grimburg erhält die Ortsgemeinde Grimburg ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Pauschale zu den Nebenkosten des Burg- und Hexenmuseums.

### ***Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege***

**Konto 52911 = 5.000 €**

Hiervon entfallen analog der Vorjahre 2.000 € auf den Zuschuss an die Festgemeinschaft, die jährlich die Medardus-Kirmes ausrichtet sowie weitere 300 € für Sachkosten der Sommerspiele für die Kinder im Dorf. Der Restbetrag dient zur Begleichung der sonstigen Ausgaben wie Martinsumzug, Nikolausfeier usw.

### ***Produkt 2910 – Förderung von Kirchengemeinden***

**Konto 5419 = 3.100 €**

Von dem Planansatz entfallen 500 € auf den jährlichen Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Grimburg (Auszahlung erfolgt nur nach vorherigem Ratsbeschluss) sowie weitere 3.000 € als Materialkostenzuschuss für den Anstrich der Pfarrkirche. Die Auszahlung erfolgt nur gegen Vorlage entsprechender Rechnungsbelege.

### ***Produkt 3650 – Kindertagesstätte Gusenburg***

**Konto 54144 = 76.879 € EH und 62.588 € FH**

**Konto 0130 (74144) -124 = 23.369 €**

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 76.879 €. Aus der Abrechnung für 2023 ergibt sich für

die Ortsgemeinde Grimburg eine Erstattung in Höhe von 14.291 €. Daher sind im Finanzhaushalt nur 62.588 € einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband = 23.369 € eingeplant. Hiervon entfallen 280 € auf die Beschaffung von **Einrichtungsgegenständen** und 23.089 € auf die **Erweiterung des Kindergartens**.

### ***Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit***

**Konto 5238 = 2.500 €**

Die Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung von defekten Bänken auf den Spielplätzen. Ab 2025 kann der Ansatz wieder auf 1.000 € reduziert werden.

### ***Produkt 4210 – Förderung des Sports***

**Konto 5419 = 2.100 €**

Der Sportverein Grimburg hat aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise im Haushaltsjahr 2024 an die Ortsgemeinde erneut einen Antrag auf **Bezuschussung seiner Bewirtschaftungskosten** für die Sportanlage Grimburg in Höhe von 2.000 € gestellt. Weitere 100 € entfallen auf die jährliche Zuwendung an den Sportverein.

### ***Produkt 4240 – Sportanlage Grimburg***

**Konto 5231 = 18.000 €**

Die Fenster im Sportplatzumkleidegebäude sind dringend sanierungsbedürftig. Mit Beschluss vom 25.05.2023 hat der Ortsgemeinderat Grimburg beschlossen, im Haushaltsjahr 2024 die Materialkosten der Maßnahme, bis zu einem Betrag in Höhe von 12.500 €, gegen Vorlage der Rechnungsbelege zu übernehmen. Die Maßnahme wird in Eigenleistung durch den Sportverein umgesetzt. Die restlichen 5.500 € entfallen auf sonstige Unterhaltungskosten.

**Konto 096 (78593) - 135 = 0 €**

Die Ortsgemeinde Grimburg strebt seit vielen Jahren die Erneuerung des Sportplatzes Grimburg an und steht im Förderprogramm des Landkreises inzwischen auf den vorderen Prioritätenplätzen. Aus Kostengründen wurden mehrere Varianten der Erneuerung des Spielfeldes in den zurückliegenden Jahren geprüft. Derzeit ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2025 den bestehenden Platz als Braschenplatz zu sanieren.

In Betracht kommt eine Förderung durch den Sportbund als sog. „Kleinere Maßnahme“ mit Baukosten bis zu 75.000 €. Dabei erhält der Sportverein als Träger der Maßnahme einen Zuschuss des Sportbundes in Höhe von 35 % der förderfähigen Kosten. Weitere 20% bezuschusst der Landkreis, wenn die Ortsgemeinde sich ebenfalls mit 20 % an den Kosten beteiligt. 10 % muss der Verein aufbringen. Dies kann auch in Form von erbrachten Eigenleistungen erfolgen. Die restlichen 15 % müssen dann entweder von der Ortsgemeinde, dem Verein selbst oder Dritten (bspw. Jagdgenossenschaft) abgedeckt werden. Voraussetzung ist auch, dass die Mitgliedsbeiträge entsprechend angepasst werden und der Pachtvertrag mit dem Sportverein eine entsprechende Laufzeit hat. Derzeit wird durch die Verwaltung eine Kostenermittlung im Hinblick auf die Förderfähigkeit aus diesem Programm des Sportbundes geprüft. Sofern die Vorgaben erfüllt sind, wird für das Haushaltsjahr 2025 durch die Verwaltung und den Sportverein ein Zuwendungsantrag an

den Sportbund gerichtet. Wenn eine Bewilligung vorliegt, kann eventuell schon in 2025 mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.

### ***Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland***

**Konto 1432 (7833) -117 = S = 15.000 €**  
**H = 7.820 €**

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. In 2023 wurde ein Abschlag auf das Gebot in Höhe von 7.820 € geleistet. Dieser wurde in 2024 wieder zurückerstattet.

Die Mittel für die Ersteigerung der Parzelle sind in der Ausgabe für 2024 erneut einzuplanen. 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 2024 = 40.000 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr wurden 22.514 € übertragen. Somit stehen insgesamt 63.784 € zur Verfügung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beseitigung von Schäden in der Bergstraße.

**Konto 04824 (7853) – 133 = 3.500 €**

Zur **Regulierung von Eigentumsverhältnissen** im Bereich der Feldstraße sind 3.500 € für anfallende Vermessungskosten und Gebühren eingeplant, die durch die Ortsgemeinde übernommen werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt bereits vor.

### ***Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung***

**Konto 5231 = 19.000 €**

Von den 103 **Straßenleuchten** der Ortsgemeinde Grimburg wurden bereits 78 auf LED umgerüstet. Die restlichen 25 Leuchten werden in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 17.000 €. Nach Berechnung von Westnetz haben sich diese Kosten nach ca. 6 Jahren amortisiert. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

**Konto 5220 = 2.500 €**

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird erwartet, dass sich die **Stromkosten** für die Straßenbeleuchtung erheblich verteuern. Aus dem Vorjahr wurden 7.650 € nach 2024 übertragen. Weitere 2.500 € sind für 2024 zu veranschlagen.

### ***Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze***

**Konto 0821 (7857) - 137 = 2.700 €**

**Konto 23149 (68149) - 137 = 2.700 €**

Die Mittel dienen zum **Erwerb eines Defibrillators**. Es wird in gleicher Höhe eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft erwartet.

### ***Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft***

**Konto 0211 (7851) - 126 = 2.500 €**

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

**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 = 47.210 €**

**Konto 54143 = 7.500 €**

Ab Herbst 2024 wird mit ersten Pachteinahmen für den Windpark Grendericher Höhe von 30.000 € gerechnet. Hinzu kommt der Anteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft in Höhe von 15.000 € sowie die sonstigen Pachteinahmen in Höhe von 2.210 €. Für 2025 wird mit Pachteinahmen aus den WKA in Höhe von 130.000 € gerechnet.

Für die Einnahmen aus WKA in 2024 ist ein Anteil an den Solidarfonds der VG in Höhe von 7.500 € zu leisten. Ab 2025 sind 32.500 € zu zahlen.

### ***Produkt 5731 – Bürgerhaus***

**Konto 0821 (7857) -132 = 5.500 €**

Für die **Ergänzung der Bürgerhauseinrichtung** sind für 2024 = 5.500 € im Finanzhaushalt eingeplant. Hiervon entfallen 2.700 € auf den Erwerb eines weiteren Defibrillators.

**Konto 096 (78593) - 127 = 0 €**

**Konto 23142 (68142) - 127 = 30.000 €**

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 wurde 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 2024 wird, entsprechend dem Baufortschritt, eine anteilige Einzahlung aus der erteilten Landeszuwendung in Höhe von 30.000 € kassenwirksam. Der Restbetrag ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 mit 20.000 € ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden an Baukosten 2.869 € kassenwirksam und im Haushaltsjahr 2022 weitere 31.122 €. In 2023 wurden 88.123 € kassenwirksam. **Es wurde eine Ermächtigung nach 2024 in Höhe von 99.529 € übertragen.**

***Produkt 5750 – Tourismusförderung***

**Konto 096 (78593) -136 = 20.000 €**

**Konto 2319 (6819) -136 = 16.000 €**

Die Ortsgemeinde Grimburg möchte im Haushaltsjahr 2024 die Traumschleife „Götter-Ritter-Hexenweg“ einrichten. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

Zu den Baukosten wird eine Förderung in Höhe von 80% = 16.000 € des Vereines Naturpark Saar-Hunsrück erwartet. Der Eigenananteil der Ortsgemeinde Grimburg beträgt somit 4.000 €.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:52:02

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

| fd. Nr.     | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.110,00                        | 49.905  | 48.364                     | 48.216                                 | 48.197   | 48.053   |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 635,00                          | 44.149  | 43.449                     | 43.449                                 | 43.425   | 42.121   |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 321.781,49                      | 315.656   | 368.347                    | 468.347                                | 468.347  | 468.347  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61.825,87                       | 63.960  | 74.960                     | 75.960                                 | 75.960   | 75.960   |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | -40.850,27                      | 10.312  | 10.312                     | 10.312                                 | 10.312   | 10.312   |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>346.502,09</b>               | <b>483.982</b>                                    | <b>545.432</b>             | <b>646.284</b>                         | <b>646.241</b>                                 | <b>644.793</b>                                 |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 340.849,88                      | 163.896   | 165.860                    | 165.860                                | 165.860  | 165.860  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 189.003,90                      | 309.704   | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 167.921   | 172.141                    | 171.478                                | 171.378  | 167.832  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 40.365,80                       | 81.067  | 91.944                     | 85.065                                 | 85.065   | 85.065   |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 17.886,25                       | 25.541  | 30.451                     | 21.951                                 | 21.951   | 21.951   |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>588.105,83</b>               | <b>748.129</b>                                    | <b>869.085</b>             | <b>817.543</b>                         | <b>817.443</b>                                 | <b>813.897</b>                                 |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-241.603,74</b>              | <b>-264.147</b>                                   | <b>-323.653</b>            | <b>-171.259</b>                        | <b>-171.202</b>                                | <b>-169.104</b>                                |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-241.603,74</b>              | <b>-264.147</b>                                   | <b>-323.653</b>            | <b>-171.259</b>                        | <b>-171.202</b>                                | <b>-169.104</b>                                |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-241.603,74</b>              | <b>-264.147</b>                                   | <b>-323.653</b>            | <b>-171.259</b>                        | <b>-171.202</b>                                | <b>-169.104</b>                                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:52:40

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

| fkd. Nr.    |          | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 3.110,00                        | -39.708   | -39.708                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 635,00                          | 1.300   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
| F 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 323.042,81                      | 312.256   | 368.347                    | 468.347                                | 468.347  | 468.347  |
| F 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 58.218,59                       | 63.960  | 74.960                     | 75.960                                 | 75.960   | 75.960   |
| F 7         | +        | Sonstige laufende Einzahlungen  | 12.769,98                       | 10.312  | 10.312                     | 10.312                                 | 10.312   | 10.312   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>397.776,38</b>               | <b>348.120</b>                                    | <b>416.711</b>             | <b>557.419</b>                         | <b>557.419</b>                                 | <b>557.419</b>                                 |
| F 9         | -        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 150.026,49                      | 160.896   | 160.360                    | 160.360                                | 160.360  | 160.360  |
| F 10        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.234,67                      | 309.704   | 408.689                    | 373.189                                | 373.189  | 373.189  |
| F 12        | -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 25.792,17                       | 83.618  | 77.653                     | 85.065                                 | 85.065   | 85.065   |
| F 14        | -        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 17.825,49                       | 25.541  | 30.451                     | 21.951                                 | 21.951   | 21.951   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>379.878,82</b>               | <b>579.759</b>                                    | <b>677.153</b>             | <b>640.565</b>                         | <b>640.565</b>                                 | <b>640.565</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>17.897,56</b>                | <b>-231.639</b>                                   | <b>-260.442</b>            | <b>-83.146</b>                         | <b>-83.146</b>                                 | <b>-83.146</b>                                 |
| <b>F 20</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>17.897,56</b>                | <b>-231.639</b>                                   | <b>-260.442</b>            | <b>-83.146</b>                         | <b>-83.146</b>                                 | <b>-83.146</b>                                 |
| <b>F 22</b> |          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |          | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>17.897,56</b>                | <b>-231.639</b>                                   | <b>-260.442</b>            | <b>-83.146</b>                         | <b>-83.146</b>                                 | <b>-83.146</b>                                 |
| F 24        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.400,00                       | 105.000   | 48.700                     | 20.000                                 | 0  | 0  |
| F 25        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 9.372,00                        | 1.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 414,50                          | 0   | 7.820                      | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>24.186,50</b>                | <b>106.500</b>                                    | <b>56.520</b>              | <b>20.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 56.316,76                       | 433.690   | 24.369                     | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 29        | -        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 31.122,22                       | 179.600   | 56.200                     | 12.500                                 | 12.500   | 12.500   |
| F 31        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 15.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>87.438,98</b>                | <b>613.290</b>                                    | <b>95.569</b>              | <b>15.500</b>                          | <b>15.500</b>                                  | <b>15.500</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-63.252,48</b>               | <b>-506.790</b>                                   | <b>-39.049</b>             | <b>4.500</b>                           | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-45.354,92</b>               | <b>-738.429</b>                                   | <b>-299.491</b>            | <b>-78.646</b>                         | <b>-98.646</b>                                 | <b>-98.646</b>                                 |

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 10.378,65     | 16.300    | 20.350    | 20.350    | 20.350    | 20.350    |
|                      | 50110000 Aufwandsentschädigung   | 9.297,00      | 10.900    | 12.200    | 12.200    | 12.200    | 12.200    |
|                      | Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                           | 1.081,65      | 2.400     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
|                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)  | 0,00          | 0         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)                         | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23,40         | 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  | 23,40         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.147,32      | 8.130     | 11.730    | 4.730     | 4.730     | 4.730     |
|                      | 56130000 Dienstreisen  | 51,12         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 56210000 Dienstzimmerentschädigung für Büro des Ortsbürgermeisters                             | 0,00          | 430       | 430       | 430       | 430       | 430       |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                | 1.491,47      | 4.000     | 7.500     | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56390000 Geschäftsaufwendungen   | 84,92         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund  | 384,71        | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel  | 330,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 56930000 Repräsentation und Ehrengaben   | 805,10        | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 13.549,37     | 25.930    | 33.580    | 26.580    | 26.580    | 26.580    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -13.549,37    | -25.930   | -33.580   | -26.580   | -26.580   | -26.580   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -13.549,37    | -25.930   | -33.580   | -26.580   | -26.580   | -26.580   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -13.549,37    | -25.930   | -33.580   | -26.580   | -26.580   | -26.580   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 10.378,65     | 13.300    | 14.850    | 14.850    | 14.850    | 14.850    |
|                    | 70110000 Bürgermeister   | 9.297,00      | 10.900    | 12.200    | 12.200    | 12.200    | 12.200    |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 1.081,65      | 2.400     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23,40         | 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  | 23,40         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 2.886,12      | 8.130     | 11.730    | 4.730     | 4.730     | 4.730     |
|                    | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge           | 51,12         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                    | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00          | 430       | 430       | 430       | 430       | 430       |
|                    | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                              | 1.491,47      | 4.000     | 7.500     | 500       | 500       | 500       |
|                    | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige  | 73,72         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge         | 384,71        | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                    | 76920000 Verfügungsmittel  | 80,00         | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                    | 76930000 Repräsentationen  | 805,10        | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)              | 13.288,17     | 22.930    | 28.080    | 21.080    | 21.080    | 21.080    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         | -13.288,17    | -22.930   | -28.080   | -21.080   | -21.080   | -21.080   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                           | -13.288,17    | -22.930   | -28.080   | -21.080   | -21.080   | -21.080   |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)     | -13.288,17    | -22.930   | -28.080   | -21.080   | -21.080   | -21.080   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                  | -13.288,17    | -22.930   | -28.080   | -21.080   | -21.080   | -21.080   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1114 Gremien

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

| Teilergebnishaushalt |   |                  |             |             |             |             |             |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>50140000 Sitzungsgelder                                    | 500,00<br>500,00 | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56120000 Aus- und Fortbildung                                     | 0,00<br>0,00     | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>500,00</b>    | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |             |             |             |             |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen<br>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder               | 500,00<br>500,00 | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00<br>0,00     | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>500,00</b>    | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-500,00</b>   | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

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 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten       | 275,00<br>275,00     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort | 600,00<br>600,00     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                 | 875,00               | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00<br>0,00         | 0<br>0         | 1.021<br>1.021 | 1.021<br>1.021 | 1.021<br>1.021 | 1.021<br>1.021 |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge                  | 1.778,72<br>1.778,72 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                           | 1.778,72             | 2.000          | 3.021          | 3.021          | 3.021          | 3.021          |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | -903,72              | -1.100         | -2.121         | -2.121         | -2.121         | -2.121         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -903,72              | -1.100         | -2.121         | -2.121         | -2.121         | -2.121         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)             | -903,72              | -1.100         | -2.121         | -2.121         | -2.121         | -2.121         |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 275,00<br>275,00     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     | 300<br>300     |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 600,00<br>600,00     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     | 600<br>600     |
| F 8                | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)   | 875,00               | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76410000 Versicherungsbeiträge  | 1.778,72<br>1.778,72 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)   | 1.778,72             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -903,72              | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)                  | -903,72       | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -903,72       | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 761,11        | 2.600     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände            | 761,11        | 2.600     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)            | 761,11        | 2.600     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | -761,11       | -2.600    | -1.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)         | -1.664,83     | -3.700    | -2.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

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

| Teilergebnishaushalt |   |                  |               |               |               |               |               |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 2.759         | 1.360         | 1.234         | 1.234         | 1.234         |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 2.759         | 1.360         | 1.234         | 1.234         | 1.234         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>2.759</b>  | <b>1.360</b>  | <b>1.234</b>  | <b>1.234</b>  | <b>1.234</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 32.660,05        | 33.350        | 38.880        | 38.880        | 38.880        | 38.880        |
|                      | 50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter   | 24.945,50        | 25.800        | 30.100        | 30.100        | 30.100        | 30.100        |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter   | 2.075,13         | 2.500         | 2.820         | 2.820         | 2.820         | 2.820         |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter                                  | 5.639,42         | 5.000         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter  | 0,00             | 50            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.127,18         | 8.300         | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 1.932,19         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|                      | 52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung  | 71,63            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 386,24           | 1.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                      | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 380,75           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7,18             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                      | 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)                                      | 349,19           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00             | 5.345         | 2.977         | 2.763         | 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         | 214           | 0             | 0             | 0             |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 178,05           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 178,05           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>35.965,28</b> | <b>47.245</b> | <b>54.407</b> | <b>54.193</b> | <b>54.193</b> | <b>54.193</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -35.965,28    | -44.486   | -53.047   | -52.959   | -52.959   | -52.959   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -35.965,28    | -44.486   | -53.047   | -52.959   | -52.959   | -52.959   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 35.976,45     | 42.900    | 51.430    | 51.430    | 51.430    | 51.430    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 11,17         | -1.586    | -1.617    | -1.529    | -1.529    | -1.529    |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 32.660,05     | 33.350    | 38.880    | 38.880    | 38.880    | 38.880    |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 24.945,50     | 25.800    | 30.100    | 30.100    | 30.100    | 30.100    |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 2.075,13      | 2.500     | 2.820     | 2.820     | 2.820     | 2.820     |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 5.639,42      | 5.000     | 5.900     | 5.900     | 5.900     | 5.900     |
|                    | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 0,00          | 50        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.090,87      | 8.300     | 12.300    | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 1.943,36      | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 71,63         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 338,76        | 1.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                    | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 380,75        | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7,18          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 349,19        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 178,05        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 178,05        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)   | 35.928,97     | 41.900    | 51.430    | 51.430    | 51.430    | 51.430    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -35.928,97    | -41.900   | -51.430   | -51.430   | -51.430   | -51.430   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)  | -35.928,97    | -41.900   | -51.430   | -51.430   | -51.430   | -51.430   |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.976,45     | 42.900    | 51.430    | 51.430    | 51.430    | 51.430    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)                                  | 47,48         | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00          | 4.000     | 19.000    | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 0,00          | 2.000     | 17.000    | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)  | 0,00          | 4.000     | 19.000    | 4.000     | 4.000     | 4.000     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00          | -4.000    | -19.000   | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)       | 47,48         | -3.000    | -19.000   | -4.000    | -4.000    | -4.000    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1210 Wahlen

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

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

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1261 Feuerwehrgerätehaus Grimburg

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse   | Verbandsgemeinde Hermeskeil   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 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           |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>246</b>    | <b>246</b>    | <b>246</b>    | <b>246</b>    | <b>246</b>    |
| 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         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2.512</b>  | <b>2.512</b>  | <b>2.512</b>  | <b>2.512</b>  | <b>2.512</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> | <b>-2.266</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Internes und externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung  | EinwohnerInnen, Touristen, Vereine  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 Burganlage 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 18.998         | 18.997         | 18.997         | 18.997         | 18.871         |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00             | 18.998         | 18.997         | 18.997         | 18.997         | 18.871         |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 44251000 Nebenkostenpauschale des Burgvereines für das Burg- und Hexenmuseum                          | 0,00             | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>18.998</b>  | <b>18.997</b>  | <b>19.997</b>  | <b>19.997</b>  | <b>19.871</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.511,79         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 3.161,52         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                 | 350,27           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00             | 22.751         | 22.751         | 22.751         | 22.751         | 22.625         |
|                      | 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             | 22.220         | 22.220         | 22.220         | 22.220         | 22.094         |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 628,89           | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
|                      | 54190000 Zuwendung an Förderverein Burg Grimburg f. Betreuung der WC-Anlage auf der Burg              | 628,89           | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 1.201,17         | 1.750          | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 1.950          |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 1.051,17         | 1.600          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                      | 56420000 Mitgliedsbeitrag an Förderverein Burg Grimburg   | 150,00           | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>5.341,85</b>  | <b>34.851</b>  | <b>35.051</b>  | <b>35.051</b>  | <b>35.051</b>  | <b>34.925</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-5.341,85</b> | <b>-15.853</b> | <b>-16.054</b> | <b>-15.054</b> | <b>-15.054</b> | <b>-15.054</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-5.341,85</b> | <b>-15.853</b> | <b>-16.054</b> | <b>-15.054</b> | <b>-15.054</b> | <b>-15.054</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.169,38</b> | <b>-3.758</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-7.511,23</b> | <b>-19.611</b> | <b>-20.559</b> | <b>-19.559</b> | <b>-19.559</b> | <b>-19.559</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

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

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                    | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen  | 0,00             | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.476,64         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                | 3.124,65         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 351,99           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 628,89           | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
|                    | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige                             | 628,89           | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.201,17         | 1.750          | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 1.950          |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 1.051,17         | 1.600          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                    | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                    | 150,00           | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>        | <b>5.306,70</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.306,70</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                     | <b>-5.306,70</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-2.169,38</b> | <b>-3.758</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  | <b>-4.505</b>  |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-7.476,08</b> | <b>-15.858</b> | <b>-16.805</b> | <b>-15.805</b> | <b>-15.805</b> | <b>-15.805</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-7.476,08</b> | <b>-15.858</b> | <b>-16.805</b> | <b>-15.805</b> | <b>-15.805</b> | <b>-15.805</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil   | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung   | EinwohnerInnen, Vereine, Vereinigungen   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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 den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Trier-Saarburg und andere Vereine und Institutionen | 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 2022                          | Plan 2023                         | Plan 2024                        | Plan 2025                        | Plan 2026                        | Plan 2027                        |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                                   | 104                               | 104                              | 104                              | 104                              | 104                              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>104</b>                        | <b>104</b>                       | <b>104</b>                       | <b>104</b>                       | <b>104</b>                       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Kapellen und Halle Karnevalverein<br>52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.<br>52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag | 3.456,93<br>200,79<br>3.256,14<br>0,00 | 12.200<br>7.000<br>3.000<br>2.200 | 9.500<br>2.000<br>5.000<br>2.500 | 9.500<br>2.000<br>5.000<br>2.500 | 9.500<br>2.000<br>5.000<br>2.500 | 9.500<br>2.000<br>5.000<br>2.500 |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 446<br>32<br>414                  | 486<br>72<br>414                 | 486<br>72<br>414                 | 486<br>72<br>414                 | 486<br>72<br>414                 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuwendung an die Ortsvereine u.a. für lfd. Zwecke und Veranstaltungen   | 215,00<br>215,00                       | 1.515<br>1.515                    | 1.515<br>1.515                   | 1.515<br>1.515                   | 1.515<br>1.515                   | 1.515<br>1.515                   |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 128,03<br>128,03                       | 200<br>200                        | 200<br>200                       | 200<br>200                       | 200<br>200                       | 200<br>200                       |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>3.799,96</b>                        | <b>14.361</b>                     | <b>11.701</b>                    | <b>11.701</b>                    | <b>11.701</b>                    | <b>11.701</b>                    |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-3.799,96</b>                       | <b>-14.257</b>                    | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-3.799,96</b>                       | <b>-14.257</b>                    | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>  | <b>-3.799,96</b>                       | <b>-14.257</b>                    | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   | <b>-11.597</b>                   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.514,65      | 12.200    | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 9.500     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 200,79           | 7.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                    | 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.                             | 3.313,86         | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                    | 72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag                                   | 0,00             | 2.200          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                      | 215,00           | 1.515          | 1.515          | 1.515          | 1.515          | 1.515          |
|                    | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige                             | 215,00           | 1.515          | 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            |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>        | <b>3.857,68</b>  | <b>13.915</b>  | <b>11.215</b>  | <b>11.215</b>  | <b>11.215</b>  | <b>11.215</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.857,68</b> | <b>-13.915</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                     | <b>-3.857,68</b> | <b>-13.915</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-3.857,68</b> | <b>-13.915</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 5.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                          | 5.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>5.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-8.857,68</b> | <b>-13.915</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.215</b> |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden

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

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuschuss für kath. Kirche Grimburg</i> | 0,00          | 500       | 3.500     | 500       | 500       | 500       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                               | 0,00          | 500       | 3.500     | 500       | 500       | 500       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)   | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                 | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen<br><i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br/>Zwecke / Sonstige</i> | 0,00          | 500       | 3.500     | 500       | 500       | 500       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 0,00          | 500       | 3.500     | 500       | 500       | 500       |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)   | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)  | 0,00          | -500      | -3.500    | -500      | -500      | -500      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil  | Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Gusenburg  | Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Gusenburg  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| E 11                 | - Abschreibungen<br><i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                      | 0,00<br>0,00           | 292<br>292       | 5.904<br>5.904   | 5.904<br>5.904   | 5.904<br>5.904   | 5.904<br>5.904   |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg</i> | 37.321,91<br>37.321,91 | 76.502<br>76.502 | 76.879<br>76.879 | 50.000<br>50.000 | 50.000<br>50.000 | 50.000<br>50.000 |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)  | 37.321,91              | 76.794           | 82.783           | 55.904           | 55.904           | 55.904           |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | -37.321,91             | -76.794          | -82.783          | -55.904          | -55.904          | -55.904          |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | -37.321,91             | -76.794          | -82.783          | -55.904          | -55.904          | -55.904          |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                | -37.321,91             | -76.794          | -82.783          | -55.904          | -55.904          | -55.904          |

| Teilfinanzhaushalt |  |                        |                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022          | Plan 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen<br><i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i> | 22.748,28<br>22.748,28 | 79.053<br>79.053   | 62.588<br>62.588 | 50.000<br>50.000 | 50.000<br>50.000 | 50.000<br>50.000 |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 22.748,28              | 79.053             | 62.588           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -22.748,28             | -79.053            | -62.588          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)   | -22.748,28             | -79.053            | -62.588          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| F 23               | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -22.748,28             | -79.053            | -62.588          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>  | 50.555,65<br>50.555,65 | 431.090<br>431.090 | 23.369<br>23.369 | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000   |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)   | 50.555,65              | 431.090            | 23.369           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -50.555,65    | -431.090  | -23.369   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)       | -73.303,93    | -510.143  | -85.957   | -53.000   | -53.000   | -53.000   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse   | Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Grimburg, Jugendgruppe Grimburg,   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 434,13        | 4.540     | 6.040     | 4.540     | 4.540     | 4.540     |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 24,05         | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen   | 410,08        | 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     | 2.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00          | 152       | 31        | 30        | 0         | 0         |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0,00          | 31        | 31        | 30        | 0         | 0         |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 121       | 0         | 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)                            | 599,98        | 4.892     | 6.271     | 4.770     | 4.740     | 4.740     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | -599,98       | -4.892    | -6.271    | -4.770    | -4.740    | -4.740    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | -599,98       | -4.892    | -6.271    | -4.770    | -4.740    | -4.740    |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.561,52     | -5.551    | -6.656    | -6.656    | -6.656    | -6.656    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)              | -3.161,50     | -10.443   | -12.927   | -11.426   | -11.396   | -11.396   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 267,53        | 4.540     | 6.040     | 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        | 243,48        | 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     | 2.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |            |            |            |            |            |
|--------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen<br>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 100,00<br>100,00 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76410000 Versicherungsbeiträge   | 65,85<br>65,85   | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 433,38           | 4.740      | 6.240      | 4.740      | 4.740      | 4.740      |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -433,38          | -4.740     | -6.240     | -4.740     | -4.740     | -4.740     |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)   | -433,38          | -4.740     | -6.240     | -4.740     | -4.740     | -4.740     |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.561,52        | -5.551     | -6.656     | -6.656     | -6.656     | -6.656     |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -2.994,90        | -10.291    | -12.896    | -11.396    | -11.396    | -11.396    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)  | -2.994,90        | -10.291    | -12.896    | -11.396    | -11.396    | -11.396    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4210 Förderung des Sports

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                     | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                               | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil                                     | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse                                | Sportverein Grimburg   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                      | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuwendung an den Sportverein Grimburg</i> | 2.100,00      | 2.100     | 2.100     | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                  | 2.100,00      | 2.100     | 2.100     | 100       | 100       | 100       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)  | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                    | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen<br><i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br/>Zwecke / Sonstige</i> | 2.100,00      | 2.100     | 2.100     | 100       | 100       | 100       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 2.100,00      | 2.100     | 2.100     | 100       | 100       | 100       |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)   | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)  | -2.100,00     | -2.100    | -2.100    | -100      | -100      | -100      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Grimburg

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil   | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag   | EinwohnerInnen, Fußballclub Grimburg e.V., sporttreibende Vereine  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 925            | 924            | 902            | 902            | 902            |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 925            | 924            | 902            | 902            | 902            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 576,34           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                      | 44290000 Erstattung von Stromkosten vom Sportverein   | 576,34           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>576,34</b>    | <b>2.225</b>   | <b>2.224</b>   | <b>2.202</b>   | <b>2.202</b>   | <b>2.202</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.043,21         | 15.900         | 23.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 954,27           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                      | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude                             | 1.088,94         | 10.500         | 18.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                      | 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          | 2.033          | 1.983          | 1.983          | 1.983          |
|                      | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 0,00             | 1.291          | 1.290          | 1.240          | 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  | 187,70           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 187,70           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>2.230,91</b>  | <b>18.234</b>  | <b>25.733</b>  | <b>12.683</b>  | <b>12.683</b>  | <b>12.683</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>-1.654,57</b> | <b>-16.009</b> | <b>-23.509</b> | <b>-10.481</b> | <b>-10.481</b> | <b>-10.481</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-1.654,57</b> | <b>-16.009</b> | <b>-23.509</b> | <b>-10.481</b> | <b>-10.481</b> | <b>-10.481</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.586,56</b> | <b>-490</b>    | <b>-586</b>    | <b>-586</b>    | <b>-586</b>    | <b>-586</b>    |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>       | <b>-3.241,13</b> | <b>-16.499</b> | <b>-24.095</b> | <b>-11.067</b> | <b>-11.067</b> | <b>-11.067</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Grimburg

| Teilfinanzhaushalt |   |                  |                |                |               |               |               |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 576,34           | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen                                    | 576,34           | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>        | <b>576,34</b>    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.989,62         | 15.900         | 23.400         | 10.400        | 10.400        | 10.400        |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                | 761,45           | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen         | 1.228,17         | 10.500         | 18.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                    | 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  | 187,70           | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 187,70           | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>        | <b>2.177,32</b>  | <b>16.200</b>  | <b>23.700</b>  | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.600,98</b> | <b>-14.900</b> | <b>-22.400</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.400</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                     | <b>-1.600,98</b> | <b>-14.900</b> | <b>-22.400</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.400</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.586,56</b> | <b>-490</b>    | <b>-586</b>    | <b>-586</b>   | <b>-586</b>   | <b>-586</b>   |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-3.187,54</b> | <b>-15.390</b> | <b>-22.986</b> | <b>-9.986</b> | <b>-9.986</b> | <b>-9.986</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-3.187,54</b> | <b>-15.390</b> | <b>-22.986</b> | <b>-9.986</b> | <b>-9.986</b> | <b>-9.986</b> |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeister Seil   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse  | EinwohnerInnen, Bauherren   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7,39          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>   | 7,39          | 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)               | 15,40         | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7,39          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                    | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>                  | 7,39          | 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)        | 15,40         | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -15,40        | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0         | 7.820     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>                             | 0,00          | 0         | 7.820     | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)               | 0,00          | 0         | 7.820     | 0         | 0         | 0         |
| F 31               | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78833000 <i>Waren</i>  | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)               | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)      | 0,00          | 0         | -7.180    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33) | -15,40        | -250      | -7.430    | -250      | -250      | -250      |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

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

| Teilergebnishaushalt |  |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 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              | 35.281         | 35.281         | 35.281         | 35.280         | 33.997         |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00              | 35.281         | 35.281         | 35.281         | 35.280         | 33.997         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.144,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 3.144,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 11.153,97         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                      | 46250000 Konzessionsabgabe vom RWE   | 11.153,97         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>14.298,47</b>  | <b>48.175</b>  | <b>48.175</b>  | <b>48.175</b>  | <b>48.174</b>  | <b>46.891</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.967,53         | 62.500         | 60.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|                      | 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung   | 13.207,43         | 14.500         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen   | 16.167,81         | 40.000         | 40.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                      | 52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)                             | 592,29            | 8.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00              | 75.913         | 75.913         | 75.913         | 75.911         | 72.602         |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 1.492          | 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         | 74.393         | 71.089         |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00              | 26             | 26             | 26             | 26             | 21             |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>29.967,53</b>  | <b>138.413</b> | <b>135.913</b> | <b>120.913</b> | <b>120.911</b> | <b>117.602</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-15.669,06</b> | <b>-90.238</b> | <b>-87.738</b> | <b>-72.738</b> | <b>-72.737</b> | <b>-70.711</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-15.669,06</b> | <b>-90.238</b> | <b>-87.738</b> | <b>-72.738</b> | <b>-72.737</b> | <b>-70.711</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.777,67</b>  | <b>-4.208</b>  | <b>-5.045</b>  | <b>-5.045</b>  | <b>-5.045</b>  | <b>-5.045</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-20.446,73</b> | <b>-94.446</b> | <b>-92.783</b> | <b>-77.783</b> | <b>-77.782</b> | <b>-75.756</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

| Teilfinanzhaushalt |  |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.144,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 64110000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>  | 3.144,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 10.743,78         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                    | 66250000 <i>Konzessionsabgaben</i>   | 10.743,78         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                           | <b>13.888,28</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.167,53         | 62.500         | 60.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|                    | 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                  | 13.207,43         | 14.500         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|                    | 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>  | 16.167,81         | 40.000         | 40.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                    | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>   | 792,29            | 8.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                           | <b>30.167,53</b>  | <b>62.500</b>  | <b>60.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-16.279,25</b> | <b>-52.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>  | <b>-16.279,25</b> | <b>-52.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.777,67         | -4.208         | -5.045         | -5.045         | -5.045         | -5.045         |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>                    | <b>-21.056,92</b> | <b>-56.708</b> | <b>-55.045</b> | <b>-40.045</b> | <b>-40.045</b> | <b>-40.045</b> |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 380,50            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 380,50            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                                  | <b>380,50</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 0              | 3.500          | 0              | 0              | 0              |
|                    | 78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00              | 0              | 3.500          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                         | <b>380,50</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>                               | <b>-20.676,42</b> | <b>-56.708</b> | <b>-58.545</b> | <b>-40.045</b> | <b>-40.045</b> | <b>-40.045</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

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

| Teilergebnishaushalt |   |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 140            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00             | 140            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 1.218          | 1.218          | 1.218          | 1.218          | 1.218          |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0,00             | 1.218          | 1.218          | 1.218          | 1.218          | 1.218          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 1.853,62         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.   | 1.853,62         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>1.853,62</b>  | <b>1.358</b>   | <b>1.218</b>   | <b>1.218</b>   | <b>1.218</b>   | <b>1.218</b>   |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.963,93         | 13.000         | 26.000         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
|                      | 52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung   | 62,49            | 7.000          | 2.500          | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|                      | 52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung  | 1.853,62         | 1.500          | 19.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                      | 52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen   | 4.047,82         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00             | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 2.492          |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 2.492          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>5.963,93</b>  | <b>15.492</b>  | <b>28.492</b>  | <b>19.992</b>  | <b>19.992</b>  | <b>19.992</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-4.110,31</b> | <b>-14.134</b> | <b>-27.274</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-4.110,31</b> | <b>-14.134</b> | <b>-27.274</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-4.110,31</b> | <b>-14.134</b> | <b>-27.274</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> | <b>-18.774</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.963,93      | 13.000    | 26.000    | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 62,49         | 7.000     | 2.500     | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.853,62      | 1.500     | 19.000    | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                   | 4.047,82      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)        | 5.963,93      | 13.000    | 26.000    | 17.500    | 17.500    | 17.500    |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -5.963,93     | -13.000   | -26.000   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -5.963,93     | -13.000   | -26.000   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -5.963,93     | -13.000   | -26.000   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -5.963,93     | -13.000   | -26.000   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

| Teilergebnishaushalt |  |                |               |               |               |               |               |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022  | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00           | 2.177         | 2.177         | 2.177         | 2.159         | 2.143         |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00           | 2.177         | 2.177         | 2.177         | 2.159         | 2.143         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 4.150         | 4.150         | 4.150         | 4.127         | 4.106         |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00           | 4.150         | 4.150         | 4.150         | 4.127         | 4.106         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>6.327</b>  | <b>6.327</b>  | <b>6.327</b>  | <b>6.286</b>  | <b>6.249</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 906,36         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|                      | 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung   | 717,11         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                      | 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)  | 189,25         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00           | 7.819         | 7.819         | 7.819         | 7.752         | 7.687         |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00           | 7.819         | 7.819         | 7.819         | 7.752         | 7.687         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>906,36</b>  | <b>9.219</b>  | <b>9.219</b>  | <b>9.219</b>  | <b>9.152</b>  | <b>9.087</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-906,36</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.866</b> | <b>-2.838</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-906,36</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.866</b> | <b>-2.838</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-906,36</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.892</b> | <b>-2.866</b> | <b>-2.838</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                |               |               |               |               |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022  | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 906,36         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|                    | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 717,11         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                      | 189,25         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>   | <b>906,36</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-906,36</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraßen

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)                  | -906,36       | -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) | -906,36       | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)         | -906,36       | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschluss   | Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 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            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>64</b>     | <b>64</b>     | <b>64</b>     | <b>64</b>     | <b>64</b>     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 436,91           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück   | 436,91           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00             | 301           | 236           | 236           | 236           | 236           |
|                      | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    | 0,00             | 65            | 0             | 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            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>446,67</b>    | <b>1.321</b>  | <b>1.256</b>  | <b>1.256</b>  | <b>1.256</b>  | <b>1.256</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-446,67</b>   | <b>-1.257</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-446,67</b>   | <b>-1.257</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> | <b>-1.192</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.619,38</b> | <b>-2.492</b> | <b>-2.988</b> | <b>-2.988</b> | <b>-2.988</b> | <b>-2.988</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-5.066,05</b> | <b>-3.749</b> | <b>-4.180</b> | <b>-4.180</b> | <b>-4.180</b> | <b>-4.180</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                |               |               |               |               |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022  | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 367,33         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 367,33         | 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            |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b> | <b>377,09</b>  | <b>1.020</b>  | <b>1.020</b>  | <b>1.020</b>  | <b>1.020</b>  | <b>1.020</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-377,09</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>              | <b>-377,09</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.020</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehalle

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | -4.619,38     | -2.492    | -2.988    | -2.988    | -2.988    | -2.988    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.996,47     | -3.512    | -4.008    | -4.008    | -4.008    | -4.008    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -4.996,47     | -3.512    | -4.008    | -4.008    | -4.008    | -4.008    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

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

| Teilergebnishaushalt |  |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00             | 294            | 294            | 294            | 293            | 291            |
|                      | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 294            | 294            | 294            | 293            | 291            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 1.714,20         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.  | 1.714,20         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>1.714,20</b>  | <b>294</b>     | <b>294</b>     | <b>294</b>     | <b>293</b>     | <b>291</b>     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.814,07         | 7.700          | 4.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten  | 664,36           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen  | 1.149,71         | 6.000          | 3.000          | 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             | 1.581          | 1.581          | 1.581          | 1.580          | 1.534          |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00             | 1.581          | 1.581          | 1.581          | 1.580          | 1.534          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>1.814,07</b>  | <b>9.281</b>   | <b>6.281</b>   | <b>9.281</b>   | <b>9.280</b>   | <b>9.234</b>   |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-99,87</b>    | <b>-8.987</b>  | <b>-5.987</b>  | <b>-8.987</b>  | <b>-8.987</b>  | <b>-8.943</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-99,87</b>    | <b>-8.987</b>  | <b>-5.987</b>  | <b>-8.987</b>  | <b>-8.987</b>  | <b>-8.943</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.123,05</b> | <b>-6.083</b>  | <b>-7.293</b>  | <b>-7.293</b>  | <b>-7.293</b>  | <b>-7.293</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-5.222,92</b> | <b>-15.070</b> | <b>-13.280</b> | <b>-16.280</b> | <b>-16.280</b> | <b>-16.236</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                 |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.714,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 66270000 Versicherungserstattungen   | 1.714,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b> | <b>1.714,20</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.704,51        | 7.700     | 4.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 554,80          | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.149,71        | 6.000     | 3.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)  | 1.704,51      | 7.700     | 4.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 9,69          | -7.700    | -4.700    | -7.700    | -7.700    | -7.700    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe F 16 + F 19)   | 9,69          | -7.700    | -4.700    | -7.700    | -7.700    | -7.700    |
| F 22               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -5.123,05     | -6.083    | -7.293    | -7.293    | -7.293    | -7.293    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)   | -5.113,36     | -13.783   | -11.993   | -14.993   | -14.993   | -14.993   |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen<br>Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00          | 0         | 2.700     | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 24 bis F 26)   | 0,00          | 0         | 2.700     | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 0         | 2.700     | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)   | 0,00          | 0         | 2.700     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)  | -5.113,36     | -13.783   | -11.993   | -14.993   | -14.993   | -14.993   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

| Teilergebnishaushalt |   |                 |              |              |              |              |              |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 2.200        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                      | 43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten  | 0,00            | 0            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                      | Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle   |                 |              |              |              |              |              |
|                      | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 0,00            | 2.200        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 3.400        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern                             | 0,00            | 3.400        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.455,80        | 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  | 1.350,00        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>1.455,80</b> | <b>7.210</b> | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> | <b>3.110</b> |
| 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   | 4.022,25        | 9.300        | 6.300        | 9.300        | 9.300        | 9.300        |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 1.489,01        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 2.123,17        | 5.000        | 2.000        | 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   | 410,07          | 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 laufenden Aufwendungen   | 200,28          | 265          | 265          | 265          | 265          | 265          |
|                      | 56210000 Miete an kath. Kirchengemeinde für Leichenhalle  | 61,32           | 65           | 65           | 65           | 65           | 65           |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|                      | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>   | 138,96            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E 15                 | = <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>4.222,53</b>   | <b>10.624</b>  | <b>7.624</b>   | <b>10.624</b>  | <b>10.624</b>  | <b>10.624</b>  |
| E 16                 | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-2.766,73</b>  | <b>-3.414</b>  | <b>-4.514</b>  | <b>-7.514</b>  | <b>-7.514</b>  | <b>-7.514</b>  |
| E 20                 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-2.766,73</b>  | <b>-3.414</b>  | <b>-4.514</b>  | <b>-7.514</b>  | <b>-7.514</b>  | <b>-7.514</b>  |
| E 22                 | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.540,81</b>  | <b>-7.928</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  |
| E 23                 | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-11.307,54</b> | <b>-11.342</b> | <b>-14.018</b> | <b>-17.018</b> | <b>-17.018</b> | <b>-17.018</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                    | 63224000 <i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>   | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.055,80          | 1.610          | 1.610          | 1.610          | 1.610          | 1.610          |
|                    | 64243000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 105,80            | 110            | 110            | 110            | 110            | 110            |
|                    | 64290000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>   | 1.950,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F 8                | = <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>  | <b>2.055,80</b>   | <b>1.610</b>   | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
|                    | 70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                    | 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>   | 0,00              | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.271,08          | 9.300          | 6.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
|                    | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>   | 1.399,17          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                    | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                                    | 2.123,17          | 5.000          | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                    | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                    | 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                             | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                    | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>  | 748,74            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 200,28            | 265            | 265            | 265            | 265            | 265            |
|                    | 76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 61,32             | 65             | 65             | 65             | 65             | 65             |
|                    | 76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 138,96            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| F 15               | = <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>  | <b>4.471,36</b>   | <b>9.695</b>   | <b>6.695</b>   | <b>9.695</b>   | <b>9.695</b>   | <b>9.695</b>   |
| F 16               | = <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.415,56</b>  | <b>-8.085</b>  | <b>-3.585</b>  | <b>-6.585</b>  | <b>-6.585</b>  | <b>-6.585</b>  |
| F 20               | = <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>   | <b>-2.415,56</b>  | <b>-8.085</b>  | <b>-3.585</b>  | <b>-6.585</b>  | <b>-6.585</b>  | <b>-6.585</b>  |
| F 22               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.540,81</b>  | <b>-7.928</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  | <b>-9.504</b>  |
| F 23               | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>                                   | <b>-10.956,37</b> | <b>-16.013</b> | <b>-13.089</b> | <b>-16.089</b> | <b>-16.089</b> | <b>-16.089</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 9.372,00      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 6.372,00      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten                                      | 3.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 24 bis F 26)          | 9.372,00      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 9.372,00      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)       | -1.584,37     | -14.513   | -13.089   | -16.089   | -16.089   | -16.089   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil, Revierleiter  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne  | EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                   | 3.110,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke  | 3.110,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 311.159,34        | 309.256        | 321.137        | 321.137        | 321.137        | 321.137        |
|                      | 44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.   | 311.159,34        | 309.256        | 321.137        | 321.137        | 321.137        | 321.137        |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 58.337,65         | 59.150         | 70.150         | 70.150         | 70.150         | 70.150         |
|                      | 44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.                          | 39.742,14         | 36.850         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                      | 44243100 Kostenerstattung Gusenburg f. vorgel. Kosten ehema. Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg | 16.473,44         | 20.150         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|                      | 44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu  | 2.122,07          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | -55.572,06        | 312            | 312            | 312            | 312            | 312            |
|                      | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen  | -61.301,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 46270000 Erstattung von Versicherungen, Anteil Revierleiter an Wahlleistungen u.a.               | 312,00            | 312            | 312            | 312            | 312            | 312            |
|                      | 46614000 Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. Arbeitn. f. Altersteilz./Überst./Resturl. u.a.             | 5.416,94          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                | <b>317.034,93</b> | <b>368.718</b> | <b>391.599</b> | <b>391.599</b> | <b>391.599</b> | <b>391.599</b> |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 291.884,44        | 113.616        | 106.000        | 106.000        | 106.000        | 106.000        |
|                      | 50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter   | 45.208,55         | 44.635         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter  | 3.351,65          | 2.232          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter                               | 9.196,55          | 8.927          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|                      | 51110000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (ehem. Revierleiter FZV Gusenburg)                 | 28.611,15         | 35.505         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                      | 51410000 Beihilfezahlungen an ehem. Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg                          | 17.283,15         | 22.317         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                      | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte  | 188.233,39        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 123.509,13        | 128.864        | 207.549        | 207.549        | 207.549        | 207.549        |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege   | 6.113,98          | 7.101          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                      | 52470000 Betrieblicher Sachaufwand   | 2.665,51          | 1.319          | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
|                      | 52542000 Erstattung von Beförsterungskosten an Land  | 20.294,57         | 20.492         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 52543000 Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz   | 28.792,84     | 8.521     | 9.159     | 9.159     | 9.159     | 9.159     |
|                      | 52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte   | 4.635,08      | 4.565     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | 52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb  | 61.007,15     | 86.866    | 149.790   | 149.790   | 149.790   | 149.790   |
| E 11                 | - Abschreibungen   | 0,00          | 2.471     | 2.652     | 2.486     | 2.486     | 2.486     |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 223       | 166       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00          | 2.248     | 2.248     | 2.248     | 2.248     | 2.248     |
|                      | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00          | 0         | 238       | 238       | 238       | 238       |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 9.578,17      | 10.396    | 10.006    | 10.006    | 10.006    | 10.006    |
|                      | 56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter  | 246,75        | 426       | 241       | 241       | 241       | 241       |
|                      | 56210000 Pacht an Kath. Kirchengemeinde f. Naßlagerplatz   | 15,34         | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
|                      | 56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK  | 6.720,40      | 7.355     | 7.150     | 7.150     | 7.150     | 7.150     |
|                      | 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)                                 | 424.971,74    | 255.347   | 326.207   | 326.041   | 326.041   | 326.041   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)   | -107.936,81   | 113.371   | 65.392    | 65.558    | 65.558    | 65.558    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -107.936,81   | 113.371   | 65.392    | 65.558    | 65.558    | 65.558    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                   | -107.936,81   | 113.371   | 65.392    | 65.558    | 65.558    | 65.558    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 3.110,00      | -39.708   | -39.708   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                | 0,00          | -39.708   | -39.708   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                | 3.110,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 312.420,66    | 309.256   | 321.137   | 321.137   | 321.137   | 321.137   |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 312.420,66    | 309.256   | 321.137   | 321.137   | 321.137   | 321.137   |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.986,45     | 59.150    | 70.150    | 70.150    | 70.150    | 70.150    |
|                    | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.814,32     | 36.850    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|                    | 64243100 Kostenerstattung Gusenburg für vorgelegte Kosten ehemaliger Revierleiter FZV Gusenburg/Grimburg                 | 12.172,13     | 20.150    | 18.000    | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen   | 0,00          | 2.150     | 2.150     | 2.150     | 2.150     | 2.150     |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 312,00            | 312            | 312            | 312            | 312            | 312            |
|                    | 66270000 Versicherungserstattungen  | 312,00            | 312            | 312            | 312            | 312            | 312            |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                        | <b>370.829,11</b> | <b>329.010</b> | <b>351.891</b> | <b>391.599</b> | <b>391.599</b> | <b>391.599</b> |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 101.061,05        | 113.616        | 106.000        | 106.000        | 106.000        | 106.000        |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 45.208,55         | 44.635         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 3.351,65          | 2.232          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 9.196,55          | 8.927          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|                    | 71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte   | 26.021,15         | 35.505         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                    | 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 17.283,15         | 22.317         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.055,61        | 128.864        | 207.549        | 207.549        | 207.549        | 207.549        |
|                    | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 6.113,98          | 7.101          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                    | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 2.364,95          | 1.319          | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
|                    | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                           | 20.294,57         | 20.492         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
|                    | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.555,02         | 8.521          | 9.159          | 9.159          | 9.159          | 9.159          |
|                    | 72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige   | 4.635,08          | 4.565          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                    | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 63.092,01         | 86.866         | 149.790        | 149.790        | 149.790        | 149.790        |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 9.778,61          | 10.396         | 10.006         | 10.006         | 10.006         | 10.006         |
|                    | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                            | 246,75            | 426            | 241            | 241            | 241            | 241            |
|                    | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 15,34             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 6.920,84          | 7.355          | 7.150          | 7.150          | 7.150          | 7.150          |
|                    | 76810000 Grundsteuer  | 2.595,68          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                        | <b>232.895,27</b> | <b>252.876</b> | <b>323.555</b> | <b>323.555</b> | <b>323.555</b> | <b>323.555</b> |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>137.933,84</b> | <b>76.134</b>  | <b>28.336</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                                     | <b>137.933,84</b> | <b>76.134</b>  | <b>28.336</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>                 | <b>137.933,84</b> | <b>76.134</b>  | <b>28.336</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  | <b>68.044</b>  |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 34,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 34,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                               | <b>34,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 7.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 0,00              | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 0,00              | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>7.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 34,00         | -7.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)       | 137.967,84    | 68.634    | 25.836    | 65.544    | 65.544    | 65.544    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil   | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse  | EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 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   | 7.477,65         | 3.000          | 47.210         | 147.210        | 147.210        | 147.210        |
|                      | 44120000 Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen, WKA-Standorte, Anteile JG und FG                            | 7.477,65         | 3.000          | 47.210         | 147.210        | 147.210        | 147.210        |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                | <b>7.477,65</b>  | <b>19.573</b>  | <b>63.783</b>  | <b>163.783</b> | <b>163.783</b> | <b>163.783</b> |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.374,44         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke  | 2.766,45         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                      | 52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege  | 1.607,99         | 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   | 0,00             | 0              | 7.500          | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
|                      | 54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie  | 0,00             | 0              | 7.500          | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 232,11           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                      | 56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke   | 232,11           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                          | <b>4.606,55</b>  | <b>41.885</b>  | <b>49.385</b>  | <b>74.385</b>  | <b>74.385</b>  | <b>74.385</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>2.871,10</b>  | <b>-22.312</b> | <b>14.398</b>  | <b>89.398</b>  | <b>89.398</b>  | <b>89.398</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>2.871,10</b>  | <b>-22.312</b> | <b>14.398</b>  | <b>89.398</b>  | <b>89.398</b>  | <b>89.398</b>  |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.288,39</b> | <b>-11.493</b> | <b>-13.778</b> | <b>-13.778</b> | <b>-13.778</b> | <b>-13.778</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>            | <b>-1.417,29</b> | <b>-33.805</b> | <b>620</b>     | <b>75.620</b>  | <b>75.620</b>  | <b>75.620</b>  |

| Teilfinanzhaushalt |  |                 |              |               |                |                |                |
|--------------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.477,65        | 3.000        | 47.210        | 147.210        | 147.210        | 147.210        |
|                    | 64120000 Mieten und Pachten  | 7.477,65        | 3.000        | 47.210        | 147.210        | 147.210        | 147.210        |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b> | <b>7.477,65</b> | <b>3.000</b> | <b>47.210</b> | <b>147.210</b> | <b>147.210</b> | <b>147.210</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

| Teilfinanzhaushalt |   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022                    | Plan 2023               | Plan 2024               | Plan 2025               | Plan 2026               | Plan 2027               |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 3.335,39<br>1.727,40<br>1.607,99 | 9.000<br>4.000<br>5.000 | 9.000<br>4.000<br>5.000 | 9.000<br>4.000<br>5.000 | 9.000<br>4.000<br>5.000 | 9.000<br>4.000<br>5.000 |
| F 12               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen<br>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00<br>0,00                     | 0<br>0                  | 7.500<br>7.500          | 32.500<br>32.500        | 32.500<br>32.500        | 32.500<br>32.500        |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen<br>76810000 Grundsteuer  | 232,11<br>232,11                 | 300<br>300              | 300<br>300              | 300<br>300              | 300<br>300              | 300<br>300              |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>  | <b>3.567,50</b>                  | <b>9.300</b>            | <b>16.800</b>           | <b>41.800</b>           | <b>41.800</b>           | <b>41.800</b>           |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.910,15</b>                  | <b>-6.300</b>           | <b>30.410</b>           | <b>105.410</b>          | <b>105.410</b>          | <b>105.410</b>          |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Summe F 16 + F 19)</b>   | <b>3.910,15</b>                  | <b>-6.300</b>           | <b>30.410</b>           | <b>105.410</b>          | <b>105.410</b>          | <b>105.410</b>          |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.288,39</b>                 | <b>-11.493</b>          | <b>-13.778</b>          | <b>-13.778</b>          | <b>-13.778</b>          | <b>-13.778</b>          |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>   | <b>-378,24</b>                   | <b>-17.793</b>          | <b>16.632</b>           | <b>91.632</b>           | <b>91.632</b>           | <b>91.632</b>           |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte   | 0,00<br>0,00                     | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000          | 3.000<br>3.000          |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe F 28 bis F 31)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br/>(Summe F 23 + F 33)</b>  | <b>-378,24</b>                   | <b>-20.793</b>          | <b>13.632</b>           | <b>88.632</b>           | <b>88.632</b>           | <b>88.632</b>           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>   | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeister Seil   | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen   | EinwohnerInnen, Vereine   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 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   | 360,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus  | 360,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                           | <b>360,00</b>     | <b>5.731</b>   | <b>5.731</b>   | <b>5.731</b>   | <b>5.731</b>   | <b>5.731</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 5.426,74          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft   | 3.931,26          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft  | 304,67            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft                                   | 1.190,81          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.134,43          | 21.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 2.596,72          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 1.537,71          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                      | 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)                                      | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00              | 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 laufende Aufwendungen  | 770,22            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges  | 770,22            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                     | <b>10.331,39</b>  | <b>31.612</b>  | <b>32.612</b>  | <b>32.612</b>  | <b>32.612</b>  | <b>32.612</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                   | <b>-9.971,39</b>  | <b>-25.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-9.971,39</b>  | <b>-25.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> | <b>-26.881</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.309,69</b>  | <b>-897</b>    | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>       | <b>-12.281,08</b> | <b>-26.778</b> | <b>-27.956</b> | <b>-27.956</b> | <b>-27.956</b> | <b>-27.956</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

| Teilfinanzhaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 360,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                    | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 360,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>                                  | <b>360,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| F 9                | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 5.426,74          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 3.931,26          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 304,67            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 1.190,81          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.083,96          | 21.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 2.520,39          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                    | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 1.563,57          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                    | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 770,22            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                    | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 770,22            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>                                  | <b>10.280,92</b>  | <b>22.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-9.920,92</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>   | <b>-9.920,92</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| <b>F 22</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.309,69</b>  | <b>-897</b>    | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>-1.075</b>  |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>                           | <b>-12.230,61</b> | <b>-21.897</b> | <b>-23.075</b> | <b>-23.075</b> | <b>-23.075</b> | <b>-23.075</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.400,00         | 105.000        | 30.000         | 20.000         | 0              | 0              |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 14.400,00         | 90.000         | 30.000         | 20.000         | 0              | 0              |
|                    | 68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 0,00              | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>   | <b>14.400,00</b>  | <b>105.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 31.122,22         | 165.100        | 5.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00              | 3.000          | 5.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 31.122,22         | 162.100        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>   | <b>31.122,22</b>  | <b>165.100</b> | <b>5.500</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                                | <b>-16.722,22</b> | <b>-60.100</b> | <b>24.500</b>  | <b>17.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>                                      | <b>-28.952,83</b> | <b>-81.997</b> | <b>1.425</b>   | <b>-6.075</b>  | <b>-26.075</b> | <b>-26.075</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5733 Grillhütte

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>   |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Pachtvertrag   | EinwohnerInnen, Pächter   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 856,08          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|                      | 44290000 Erstattung von Nebenkosten durch Rentnerclub   | 856,08          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>856,08</b>   | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.267,83        | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|                      | 52200000 Bewirtschaftungskosten   | 1.241,23        | 1.300         | 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            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.279,35</b> | <b>2.362</b>  | <b>2.362</b>  | <b>2.362</b>  | <b>2.362</b>  | <b>2.362</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-423,27</b>  | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-423,27</b>  | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-423,27</b>  | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> | <b>-1.062</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| F 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                    | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen                             | 0,00            | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.005,88        | 2.300        | 2.300        | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
|                    | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 979,28          | 1.300        | 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           |
| <b>F 15</b>        | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b> | <b>1.017,40</b> | <b>2.330</b> | <b>2.330</b> | <b>2.330</b> | <b>2.330</b> | <b>2.330</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5733 Grillhütte

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | -1.017,40     | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                     | -1.017,40     | -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) | -1.017,40     | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)            | -1.017,40     | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    | -1.030    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                       | <b>Produktart</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                 | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil                                       | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse                                  | Touristische Vereine und Vereinigungen   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                        | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2,99          | 1.000     | 5.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung und Traumschleife</i>  | 2,99          | 1.000     | 5.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00          | 654       | 575       | 343       | 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       | 568       | 336       | 336       | 336       |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 389,34        | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
|                      | 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>   | 389,34        | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)  | 392,33        | 2.104     | 6.525     | 2.793     | 2.793     | 2.793     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | -392,33       | -2.104    | -6.525    | -2.793    | -2.793    | -2.793    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | -392,33       | -2.104    | -6.525    | -2.793    | -2.793    | -2.793    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                          | -392,33       | -2.104    | -6.525    | -2.793    | -2.793    | -2.793    |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 10               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2,99          | 1.000     | 5.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                    | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2,99          | 1.000     | 5.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| F 14               | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 389,34        | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
|                    | 76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>            | 389,34        | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
| F 15               | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)              | 392,33        | 1.450     | 5.950     | 2.450     | 2.450     | 2.450     |
| F 16               | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         | -392,33       | -1.450    | -5.950    | -2.450    | -2.450    | -2.450    |
| F 20               | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                           | -392,33       | -1.450    | -5.950    | -2.450    | -2.450    | -2.450    |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)       | -392,33       | -1.450    | -5.950    | -2.450    | -2.450    | -2.450    |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0         | 16.000    | 0         | 0         | 0         |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:53:34

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige  | 0,00          | 0         | 16.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 24 bis F 26)          | 0,00          | 0         | 16.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0         | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe F 28 bis F 31)          | 0,00          | 0         | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00          | 0         | -4.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br>(Summe F 23 + F 33)       | -392,33       | -1.450    | -9.950    | -2.450    | -2.450    | -2.450    |

# 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**

**Konto 4011**  
**Grundsteuer A** 5.200 €

**Konto 4012**  
**Grundsteuer B** 40.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 465 v.H. erhöht.

**Konto 4013**  
**Gewerbsteuer** 30.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 21.874 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 29.768 €.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 380 v.H. erhöht.

**Konto 4033**  
**Hundesteuer** 3.000 €

**Konto 4021**  
**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** 231.320 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mindereinnahmen von 9.980 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

**Konto 4022**  
**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** 1.355 €

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

**Konto 40521**  
**Familienleistungsausgleich** 24.260 €

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

**Konto 41111**  
**Schlüsselzuweisung A** 155.830 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis

der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Grimburg erhält in 2024 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 155.830 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 171.622 € festgesetzt.

**Konto 41112**

**Schlüsselzuweisung B** 4.000 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Grimburg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 4.000 €.

**Konto 5431**

**Gewerbsteuerumlage** 2.800 €

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

**Konto 54421**

**Kreisumlage** 210.270 €

**Konto 54423**

**Verbandsgemeindeumlage** 154.035 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 364.305 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 400.061 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 35.756 €.

**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.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 1.800 € eingeplant.

An Tilgungsleistungen sind = 15.600 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 3.000 € eingeplant.



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:54:34

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 |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|         |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|         |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1     | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 318.100,16                      | 336.630   | 335.135                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  |
| E 2     | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 164.891,00                      | 175.545   | 159.830                    | 159.830                                | 159.830  | 159.830  |
| E 7     | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 225,00                          | 20  | 20                         | 20                                     | 20   | 20   |
| E 8     | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>483.216,16</b>               | <b>512.195</b>                                    | <b>494.985</b>             | <b>494.985</b>                         | <b>494.985</b>                                 | <b>494.985</b>                                 |
| E 12    | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 339.874,31                      | 401.660   | 367.105                    | 367.105                                | 367.105  | 367.105  |
| E 15    | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>339.874,31</b>               | <b>401.660</b>                                    | <b>367.105</b>             | <b>367.105</b>                         | <b>367.105</b>                                 | <b>367.105</b>                                 |
| E 16    | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>143.341,85</b>               | <b>110.535</b>                                    | <b>127.880</b>             | <b>127.880</b>                         | <b>127.880</b>                                 | <b>127.880</b>                                 |
| E 17    | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 61,39                           | 120   | 120                        | 120                                    | 120  | 120  |
| E 18    | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.041,82                        | 4.900   | 4.900                      | 13.650                                 | 13.705   | 14.143   |
| E 19    | =                    | <b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>         | <b>-980,43</b>                  | <b>-4.780</b>                                     | <b>-4.780</b>              | <b>-13.530</b>                         | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b>                                 |
| E 20    | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>142.361,42</b>               | <b>105.755</b>                                    | <b>123.100</b>             | <b>114.350</b>                         | <b>114.295</b>                                 | <b>113.857</b>                                 |
| E 23    | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>142.361,42</b>               | <b>105.755</b>                                    | <b>123.100</b>             | <b>114.350</b>                         | <b>114.295</b>                                 | <b>113.857</b>                                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:55:10

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1      | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 319.558,79                      | 336.630   | 335.135                    | 335.135                                | 335.135  | 335.135  |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 164.891,00                      | 175.545   | 159.830                    | 159.830                                | 159.830  | 159.830  |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 20  | 20                         | 20                                     | 20   | 20   |
| F 8      | =                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>484.449,79</b>               | <b>512.195</b>                                    | <b>494.985</b>             | <b>494.985</b>                         | <b>494.985</b>                                 | <b>494.985</b>                                 |
| F 12     | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 340.358,27                      | 401.660   | 367.105                    | 367.105                                | 367.105  | 367.105  |
| F 15     | =                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>340.358,27</b>               | <b>401.660</b>                                    | <b>367.105</b>             | <b>367.105</b>                         | <b>367.105</b>                                 | <b>367.105</b>                                 |
| F 16     | =                  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>144.091,52</b>               | <b>110.535</b>                                    | <b>127.880</b>             | <b>127.880</b>                         | <b>127.880</b>                                 | <b>127.880</b>                                 |
| F 17     | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 8,58                            | 120   | 120                        | 120                                    | 120  | 120  |
| F 18     | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.027,81                        | 4.900   | 4.900                      | 13.650                                 | 13.705   | 14.143   |
| F 19     | =                  | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>-1.019,23</b>                | <b>-4.780</b>                                     | <b>-4.780</b>              | <b>-13.530</b>                         | <b>-13.585</b>                                 | <b>-14.023</b>                                 |
| F 20     | =                  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>143.072,29</b>               | <b>105.755</b>                                    | <b>123.100</b>             | <b>114.350</b>                         | <b>114.295</b>                                 | <b>113.857</b>                                 |
| F 23     |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>143.072,29</b>               | <b>105.755</b>                                    | <b>123.100</b>             | <b>114.350</b>                         | <b>114.295</b>                                 | <b>113.857</b>                                 |
| F 34     | =                  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>143.072,29</b>               | <b>105.755</b>                                    | <b>123.100</b>             | <b>114.350</b>                         | <b>114.295</b>                                 | <b>113.857</b>                                 |

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



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 10.04.2024  
Uhrzeit: 10:40:07

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 Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs. |

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

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

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

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 318.100,16        | 336.630        | 335.135        | 335.135        | 335.135        | 335.135        |
|                      | 40110000 Grundsteuer A  | 5.253,57          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
|                      | 40120000 Grundsteuer B  | 38.295,59         | 39.700         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer  | 24.570,18         | 19.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 222.582,02        | 241.300        | 231.320        | 231.320        | 231.320        | 231.320        |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 939,83            | 930            | 1.355          | 1.355          | 1.355          | 1.355          |
|                      | 40330000 Hundesteuer  | 3.724,00          | 3.800          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 22.734,97         | 26.700         | 24.260         | 24.260         | 24.260         | 24.260         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 164.891,00        | 175.545        | 159.830        | 159.830        | 159.830        | 159.830        |
|                      | 41110000 Schlüsselzuweisung A   | 164.891,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 0,00              | 170.830        | 155.830        | 155.830        | 155.830        | 155.830        |
|                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 0,00              | 4.715          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>       | <b>482.991,16</b> | <b>512.175</b> | <b>494.965</b> | <b>494.965</b> | <b>494.965</b> | <b>494.965</b> |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 339.874,31        | 401.660        | 367.105        | 367.105        | 367.105        | 367.105        |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 2.097,31          | 1.750          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|                      | 54421000 Kreisumlage  | 186.210,00        | 208.440        | 210.270        | 210.270        | 210.270        | 210.270        |
|                      | 54423000 Verbandsgemeindeumlage   | 151.567,00        | 191.470        | 154.035        | 154.035        | 154.035        | 154.035        |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b> | <b>339.874,31</b> | <b>401.660</b> | <b>367.105</b> | <b>367.105</b> | <b>367.105</b> | <b>367.105</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>               | <b>143.116,85</b> | <b>110.515</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                    | <b>143.116,85</b> | <b>110.515</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> | <b>127.860</b> |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 10.04.2024  
Uhrzeit: 10:40:07

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

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 143.116,85    | 110.515   | 127.860   | 127.860   | 127.860   | 127.860   |
| Teilfinanzhaushalt   |  |               |           |           |           |           |           |
| Nr.                  | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 319.558,79    | 336.630   | 335.135   | 335.135   | 335.135   | 335.135   |
|                      | 60110000 Grundsteuer A   | 5.258,93      | 5.200     | 5.200     | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
|                      | 60120000 Grundsteuer B   | 38.904,34     | 39.700    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                      | 60130000 Gewerbesteuer   | 21.873,98     | 19.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                      | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 224.950,77    | 241.300   | 231.320   | 231.320   | 231.320   | 231.320   |
|                      | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 941,45        | 930       | 1.355     | 1.355     | 1.355     | 1.355     |
|                      | 60330000 Hundesteuer   | 3.817,40      | 3.800     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 23.811,92     | 26.700    | 24.260    | 24.260    | 24.260    | 24.260    |
| F 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                            | 164.891,00    | 175.545   | 159.830   | 159.830   | 159.830   | 159.830   |
|                      | 61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land   | 164.891,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 61111000 Schlüsselzuweisung A  | 0,00          | 170.830   | 155.830   | 155.830   | 155.830   | 155.830   |
|                      | 61112000 Schlüsselzuweisung B1   | 0,00          | 4.715     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| F 8                  | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)                | 484.449,79    | 512.175   | 494.965   | 494.965   | 494.965   | 494.965   |
| F 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                       | 340.358,27    | 401.660   | 367.105   | 367.105   | 367.105   | 367.105   |
|                      | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 2.581,27      | 1.750     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
|                      | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                   | 186.210,00    | 208.440   | 210.270   | 210.270   | 210.270   | 210.270   |
|                      | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                            | 151.567,00    | 191.470   | 154.035   | 154.035   | 154.035   | 154.035   |
| F 15                 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)                | 340.358,27    | 401.660   | 367.105   | 367.105   | 367.105   | 367.105   |
| F 16                 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 144.091,52    | 110.515   | 127.860   | 127.860   | 127.860   | 127.860   |
| F 20                 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                             | 144.091,52    | 110.515   | 127.860   | 127.860   | 127.860   | 127.860   |
| F 23                 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)         | 144.091,52    | 110.515   | 127.860   | 127.860   | 127.860   | 127.860   |
| F 34                 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)                    | 144.091,52    | 110.515   | 127.860   | 127.860   | 127.860   | 127.860   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 10.04.2024  
Uhrzeit: 10:40:07

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Produktverantwortlich</b>  | <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsbürgermeister Seil  | Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften   | Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung   |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
|----------------------------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner Ortsgemeinde Grimburg  | Anzahl  | 464           | 459        | 451        | 0          | 0          | 0          |
| Tilgung von Investitionskrediten | Euro    | -16.287,67    | -17.000,00 | -15.600,00 | -20.227,00 | -15.639,00 | -13.865,00 |
| Zinsen für Investitionskredite   | Euro    | -1.027,81     | -1.800,00  | -1.800,00  | -10.550,00 | -10.605,00 | -11.043,00 |

| Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgung Investitionskredite je Einwohner | Euro    | -35,10        | -37,04    | -34,59    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Zinsen Investitionskredite je Einwohner  | Euro    | -2,22         | -3,92     | -3,99     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge  | 225,00        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                      | 46220000 Verspätungszuschläge  | 225,00        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 225,00        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 225,00        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 61,39         | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
|                      | 47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 61,39         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 47200000 Stundungszinsen   | 0,00          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen                     | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1.041,82      | 4.900     | 4.900     | 13.650    | 13.705    | 14.143    |
|                      | 57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 14,01         | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt                          | 1.027,81      | 1.800     | 1.800     | 10.550    | 10.605    | 11.043    |
|                      | 57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)- Erstattungszinsen                       | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | -980,43       | -4.780    | -4.780    | -13.530   | -13.585   | -14.023   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -755,43       | -4.760    | -4.760    | -13.510   | -13.565   | -14.003   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -755,43       | -4.760    | -4.760    | -13.510   | -13.565   | -14.003   |

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 10.04.2024  
Uhrzeit: 10:40:07

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |  |                  |               |               |                |                |                |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 7                | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 20            | 20            | 20             | 20             | 20             |
|                    | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.   | 0,00             | 20            | 20            | 20             | 20             | 20             |
| <b>F 8</b>         | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>20</b>      |
| <b>F 16</b>        | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>20</b>      |
| F 17               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 8,58             | 120           | 120           | 120            | 120            | 120            |
|                    | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen<br>Bereich / von der EU / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                        | 8,58             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
|                    | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00             | 20            | 20            | 20             | 20             | 20             |
|                    | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00             | 100           | 100           | 100            | 100            | 100            |
| F 18               | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.027,81         | 4.900         | 4.900         | 13.650         | 13.705         | 14.143         |
|                    | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die<br>EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00             | 3.000         | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                    | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an<br>inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 1.027,81         | 1.800         | 1.800         | 10.550         | 10.605         | 11.043         |
|                    | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 0,00             | 100           | 100           | 100            | 100            | 100            |
| <b>F 19</b>        | <b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  | <b>-1.019,23</b> | <b>-4.780</b> | <b>-4.780</b> | <b>-13.530</b> | <b>-13.585</b> | <b>-14.023</b> |
| <b>F 20</b>        | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Summe F 16 + F 19)</b>  | <b>-1.019,23</b> | <b>-4.760</b> | <b>-4.760</b> | <b>-13.510</b> | <b>-13.565</b> | <b>-14.003</b> |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>  | <b>-1.019,23</b> | <b>-4.760</b> | <b>-4.760</b> | <b>-13.510</b> | <b>-13.565</b> | <b>-14.003</b> |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts<br/>(Summe F 23 + F 33)</b>   | <b>-1.019,23</b> | <b>-4.760</b> | <b>-4.760</b> | <b>-13.510</b> | <b>-13.565</b> | <b>-14.003</b> |

# Investitionsplan (Projekte)



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 761,11                    | 2.600                               | 1.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -761,11                   | -2.600                              | -1.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   |                                   |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   | EUR                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|   | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 2.000                                       | 17.000                                  | 0                            | 2.000                               | 2.000      | 2.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                              | -2.000                                      | -17.000                                 | 0                            | -2.000                              | -2.000     | -2.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:56:44

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 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 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 50.555,65                 | 431.090                             | 23.369                          | 0                            | 3.000                               | 3.000      | 3.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.555,65                | -431.090                            | -23.369                         | 0                            | -3.000                              | -3.000     | -3.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  | EUR                            |  |  | 2025                                 | 2026                                | 2027       |            |  |  |
|  | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0  | 7.820                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0  | 15.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0  |
| darunter:  |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>-7.180</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:56:44

|              |      |                               |
|--------------|------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 01   | Teilhaushalt 1                |
| Produkt      | 5411 | Gemeindestraßen               |
| Projekt      | 133  | Gründerwerb im Straßenbereich |

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 0                                   | 3.500                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | 0                                   | -3.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze  
 Projekt 137 Erwerb von Defibrilatoren

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                   |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  | EUR                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|  | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 0   | 2.700                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 0   | 2.700                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:56:44

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| 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. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   | 2022                      | 2023                                | 2024                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   |                           |                                     |                                 |                              | 2025                                | 2026       | 2027       |  |                                 |
|   | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
|   | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                      | 5.000                               | 2.500                           | 0                            | 2.500                               | 2.500      | 2.500      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                      | -5.000                              | -2.500                          | 0                            | -2.500                              | -2.500     | -2.500     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:56:44

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

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
Datum: 03.04.2024  
Uhrzeit: 16:56:44

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |                                |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |
|  | EUR                            |  |  | 2025                                 | 2026                                | 2027       |            |  |  |
|  | 1                              | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.400,00                      | 105.000  | 30.000                                     | 0                                    | 20.000                              | 0          | 0          | 0  | 0  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 31.122,22                      | 162.100  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0  |
| darunter:  |                                |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden    | 0,00                           | 0  | 50.000                                     | 50.000                               | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 50.000                                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-16.722,22</b>              | <b>-57.100</b>                                 | <b>30.000</b>                              | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|   |                                   |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|   | EUR                               |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|   | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 3.000                                       | 5.500                                   | 0                            | 3.000                               | 3.000      | 3.000      | 0  | 0                               |
| darunter:   |                                   |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                              | -3.000                                      | -5.500                                  | 0                            | -3.000                              | -3.000     | -3.000     | 0  | 0                               |



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Grimburg

Seite :  
 Datum: 03.04.2024  
 Uhrzeit: 16:56:44

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorjahres<br>2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
|  |                                |   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |                                 |
|  | EUR                            |   |   | 2025                         | 2026                                | 2027       |            |  |                                 |
|  | 1                              | 2   | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0   | 16.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0   | 20.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 0                               |
| darunter:  |                                |   |   |                              |                                     |            |            |  |                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | 0,00                           | 0   | 15.000                                  | 15.000                       | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 15.000                          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>-4.000</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        |

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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4<br>GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |                |
|-------------|---|--|--|----------------|
|             |   |  | in €   |                |
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  | 0  | 0  | 0              |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                 | 0  | 0  | 0              |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)              | 0  | 107.964  | 364.375        |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)       | 0  | 0  | 60.779         |
| 5           | darunter:   | 0  | 0  | 0              |
|             | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023             | 0  | 0  | 0              |
| 6           | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024              | 0  | 0  | 60.779         |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen        | 0  | 0  | 0              |
| <b>8</b>    | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>425.154</b> |

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br/>werdenden Auszahlungen</b> |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | in €  |  |  |  |
| 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 €  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| im Haushaltsjahr 2028 = 0 €  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite<br>zur Umschuldung)                   | 0   | 15.500   | 15.500   | 0  |
|  |   |  |  |  |

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



# Schlussbilanz 2020

| Bilanz der Ortsgemeinde Grimburg zum 31.12.2020 |   |              |              |          |  |                     |                     |
|---|---|--------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Aktiva  |   |              |              | Passiva  |  |                     |                     |
| Posten  | Bezeichnung   | 31.12.2019   | 31.12.2020   | Posten   | Bezeichnung  | 31.12.2019          | 31.12.2020          |
| in €  |   |              |              | in €     |  |                     |                     |
| <b>1</b>  | <b>Anlagevermögen</b>   |              |              | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>5.373.075,62</b> | <b>5.187.370,16</b> |
| 1.1   | Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |              | 1.1      | Kapitalrücklage  | 5.266.275,34        | 5.373.075,62        |
| 1.1.1   | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     | 1,00         | 1,00         | 1.2      | Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00                |
|   |   |              |              | 1.3      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 106.800,28          | -185.705,46         |
|   |   |              |              | 1.4      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  |                     |                     |
| 1.1.2   | Geleistete Zuwendungen  | 36.835,70    | 34.324,17    | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>  |                     |                     |
| 1.1.3   | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 66.507,56    | 60.169,91    | 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4   | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00         | 0,00         | 2.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen  |                     |                     |
| 1.1.5   | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 12.908,03    | 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.620.567,59        | 1.572.628,69        |
| 1.2   | Sachanlagen   |              |              | 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 765.755,18          | 723.980,25          |
| 1.2.1   | Wald, Forsten   | 3.854.313,99 | 3.853.968,99 | 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.2   | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 44.096,68    | 42.134,25    | 2.3      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.620.423,09 | 1.588.130,45 | 2.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4   | Infrastrukturvermögen   | 2.570.530,39 | 2.450.161,20 | 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 32.299,10           | 35.849,96           |
| 1.2.5   | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 135,23       | 135,23       | 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6   | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 5.578,02     | 5.453,14     | 2.7      | Sonstige Sonderposten  | 73.108,33           | 72.728,33           |
| 1.2.7   | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 11.489,38    | 8.155,33     | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>  |                     |                     |
| 1.2.8   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.380,76     | 6.665,14     | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 199.234,09          | 201.182,82          |
| 1.2.9   | Pflanzen und Tiere  | 2.073,50     | 2.051,50     | 3.2      | Steuerrückstellungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.10  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 0,00         | 0,00         | 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3   | Finanzanlagen   |              |              | 3.4      | Sonstige Rückstellungen  | 1.504,00            | 1.128,00            |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 0,00         | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                     |                     |
| 1.3.2   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00         | 0,00         | 4.1      | Anleihen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3   | Beteiligungen   | 0,00         | 0,00         | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  |                     |                     |
| 1.3.4   | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00         | 0,00         | 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 162.980,15          | 149.132,10          |
| 1.3.5   | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     | 31.573,57    | 31.573,57    | 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                |
|   |   |              |              | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6   | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen     | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 1.3.7   | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00         | 0,00         | 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 935,00              | 860,00              |
| 1.3.8   | Sonstige Ausleihungen   | 0,00         | 0,00         | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 40.684,71           | 28.832,11           |
| <b>2</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>   |              |              | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1   | Vorräte   |              |              | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 2.470,40     | 2.846,30     | 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2   | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.1.3   | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 13.069,00    | 38.763,00    | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.2   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |              |              | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 35.882,46           | 211.951,80          |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 36.701,79    | 30.467,45    | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 14.792,52           | 1.500,05            |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 10.323,37    | 10.058,78    | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 529,21              | 530,51              |
| 2.2.3   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.2.4   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.2.5   | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände   | 5.890,93     | 8.377,83     |          |  |                     |                     |
| 2.2.8   | Wertberichtigungen  | -990,54      | -1.220,49    |          |  |                     |                     |
| 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         |          |  |                     |                     |
| <b>3</b>  | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |              |              |          |  |                     |                     |
| 4.1   | Disagio   | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
| 4.2   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.744,14     | 2.530,00     |          |  |                     |                     |
| <b>5</b>  | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | 0,00         | 0,00         |          |  |                     |                     |
|   | Bilanzsumme   | 8.321.147,96 | 8.187.654,78 |          | Bilanzsumme  | 8.321.147,96        | 8.187.654,78        |

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
**der Ortsgemeinde Grimburg**

| Produkte |                           | Besold.,<br>Entgelt-<br>gruppe |                     |  |  | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|
|          |                           |                                | für das<br>HHJ 2024 | für das<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2023<br>Soll | Ist<br>Tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.6.2023 |                                      |
| 1110     | Ortsbürgermeister         | Ehrenbeamter                   | 1                   | 1  | 1  |                                      |
| 1110     | Beigeordnete              | Ehrenbeamte                    | 2                   | 2  | 2  |                                      |
| 1143     | Beschäftigter             | EG 5                           | 0,65                | 0,65   | 0,65   |                                      |
| 5731     | Reinemachefrau Bürgerhaus | EG 2                           | 0                   | 0,2  | 0  |                                      |
| 5551     | Waldarbeiter              | Bez.TV-W<br>EG 5               | 1                   | 1  | 1  |                                      |

# Höchstbetrag der Liquiditätskredite

**Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite**

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angabe</b>  |
|-----------------|---|----------------|
| <b>1</b>        | Haushaltsjahr   | 2024           |
| <b>2</b>        | maßgeblicher Betrachtungszeitraum   | 2018-2022      |
| <b>3</b>        | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten                                      | 15.12.2020     |
| <b>4</b>        | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                      | 178.765,54 €   |
| <b>5</b>        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres      | 1.049.158,00 € |
| <b>6</b>        | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.  | 52.458,00 €    |
| <b>7</b>        | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes |                |
| <b>8</b>        | Abweichung in Euro  |                |
| <b>9</b>        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr                                      | 231.223,54 €   |
| <b>10</b>       | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)                     | 231.223,54 €   |