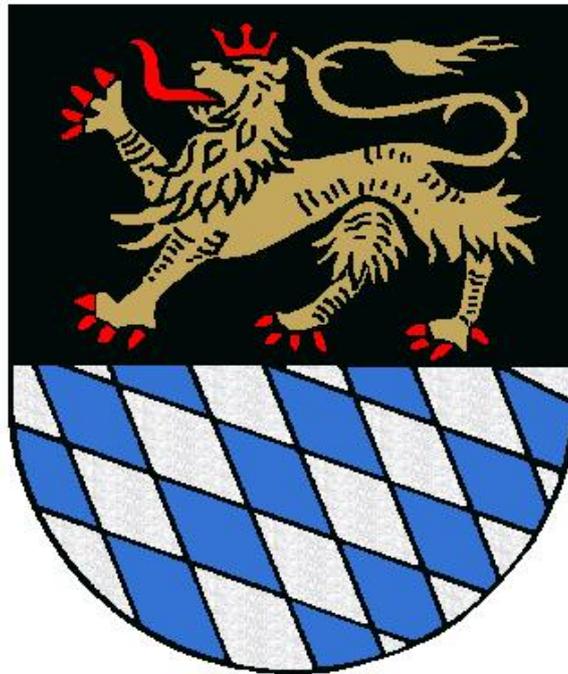


Kreisstadt Simmern/Hunsrück



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
4	Übersicht Teilhaushalte	41
5	Teilhaushalt 1	43
6	Teilhaushalt 2	45
7	Zusammenfassung Teilhaushalte	47
8	Produkthaushaltsbuch	49
9	Stellenplan	163
10	Investitionsübersicht	169
11	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	179
12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	181
13	Übersicht Verbindlichkeiten	183
14	Bilanz 2019	185

Haushaltssatzung der Stadt Simmern/Hunsrück

für das Haushaltsjahr 2024 vom 12.04.2024

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.948.670,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.673.100,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.275.570,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.401.180,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.298.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.374.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	923.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.477.280,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.800.000,00 Euro
zusammen auf	1.800.000,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.170.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die kommunalen Steuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	auf	345 v. H.
- Grundsteuer B	auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer	auf	390 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	55,00 Euro
- für den zweiten Hund	74,00 Euro
- für den weiteren Hund	110,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	500,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 45.423.203,75 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 46.201.203,75 Euro und zum 31.12.2024 47.476.773,75 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von nunmehr 1.000 Euro/ netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in zwei Fällen zugelassen.

Simmern/Hunsrück, den 12.04.2024

gez. Andreas Nikolay (Siegel)

(Dr. Andreas Nikolay)
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Simmern/ Hunsrück

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1 Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2 Haushaltsplanung 2023
2. Haushaltsjahr 2024
 - 2.1 Statistische Daten
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Teilhaushalte
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
5. Erläuterungen zur Haushaltsplanung
6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Entwicklung der Investitionskredite
8. Entwicklung des Eigenkapitals
9. Veränderung des Sonderpostens für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. Ausblick
11. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurden durch den Stadtrat der Stadt Simmern am 06.04.2022 beschlossen.

Der Haushalt wurde wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.190.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.161.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	29.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	492.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.385.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.304.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.081.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.573.250 €

Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt. Insgesamt hat sich das Ergebnis um rd.3.267.400 € verbessert.

	Aufkommen 2022	Abweichung von der Planung
Grundsteuer A	5.092,74 €	- 407,26 €
Grundsteuer B	1.715.081,17 €	- 34.918,83 €
Gewerbesteuer	11.732.794,14 €	+ 3.132.794,14 €
Gemeindeanteil an der Einkommsteuer	3.515.633,10 €	+ 64.633,10 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.906.110,31 €	+ 109.110,31 €
Hundesteuer	16.286,66 €	- 13,34 €
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	359.093,85 €	- 906,15 €
Anteil Solidarpakt Windenergie	29.591,00	- 2.909,00 €
Summe	19.263.396,31 €	+ 3.267.382,97 €

An Schlüsselzuweisungen gingen 720.589,00 € ein. Der Ansatz wurde dabei um 4.411,00 € unterschritten.

Die im Haushalt veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Am Simmersee“ konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden. So waren im Haushaltsplan 2022 insgesamt 3.861.000 € an Einnahmen vorgesehen. Verkaufserlöse konnten insgesamt in Höhe von 2.831.380 € erzielt werden. Da der endgültige Jahresabschluss 2022, vor allem was die Anlagenbuchhaltung betrifft, noch nicht erstellt werden konnte, konnte der aus den Verkaufserlösen erwartete Buchgewinn noch nicht ausgewiesen werden.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 betrug 60.320,06 €.

Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2022:

a) Schuldenstand zum 01.01.2022	4.836.531,00 €
b) zzgl. Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
c) abzgl. planmäßige Tilgungsleistungen	254.412,00 €
Summe der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2022	4.582.119,00 €
d) abzgl. Forderung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Kassenüberschuss)	60.320,06 €
Summe der tatsächlichen Verschuldung zum 31.12.2022	4.521.798,97 €

Das noch nicht geprüfte Abschlussergebnis stellt sich wie folgt dar:

1. in der Ergebnisrechnung

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.305.394,75 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.619.840,28 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge- u. aufwendungen	5.049,18 €
der Jahresfehlbetrag auf	1.661.305,65 €

2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.293.239,63 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.032.000,18 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.822.236,24 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.209.763,94 €
Finanzmittelfehlbetrag	4.503.003,57 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 254.412,00 €

Das Eigenkapital wird sich zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Prüfungen auf voraussichtlich 45.347.292,10 € belaufen.

1.2 Haushaltsplanung 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.014.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.236.950 €
der Jahresüberschuss auf	778.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 886.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.687.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.251.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.436.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 550.400 €

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgerechnet. Aus diesem Grunde liegen zurzeit keine aussagekräftige Abschlusszahlen vor.

Die Steuereinnahmen haben folgende Entwicklung genommen. Entgegen der ursprünglichen Planung sind bei der Gewerbesteuer erhebliche Mehrerträge entstanden.

	Aufkommen 2023	Abweichung von der Planung
Grundsteuer A	6.142,53 €	342,53 €
Grundsteuer B	2.205.196,51 €	- 14.803,49 €
Gewerbesteuer	13.539.996,06 €	+ 3.539.996,06 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.669.584,54 €	+ 45.584,54 €
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	1.888.469,86 €	+ 1.469,86 €
Hundesteuer	18.241,26 €	+ 1.491,26 €
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	405.938,52 €	- 16.061,48 €
Solidarpakt Windenergie	29.176,00 €	- 3.324,00 €
Summe	21.762.745,28 €	+ 3.554.695,28 €

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes entfällt die Weiterleitung der Schlüsselzuweisung B2 von der Verbandsgemeinde für zentrale Orte in Höhe von rd. 700.000 € ab dem Jahr 2023.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 betrug 2.427.915,67 €.

Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2023:

a) Schuldenstand zum 01.01.2023	4.582.119,00 €
b) abzgl. planmäßige Tilgungsleistungen	215.095,00 €
<hr/>	
Summe der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021	4.367.024,00 €
c) abgl. Forderung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.427.915,67 €
<hr/>	
Summe der tatsächlichen Verschuldung zum 31.12.2021	1.939.108,33 €

Die Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 2,4 Mio Euro kann nicht zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2024 eingesetzt werden. Am Ende des Jahres 2023 wird ein Mittelübertrag von 2,5 Mio Euro gebildet, dessen Zahlungsverpflichtung erst im Haushaltsjahr 2024 eintritt.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Statistische Daten

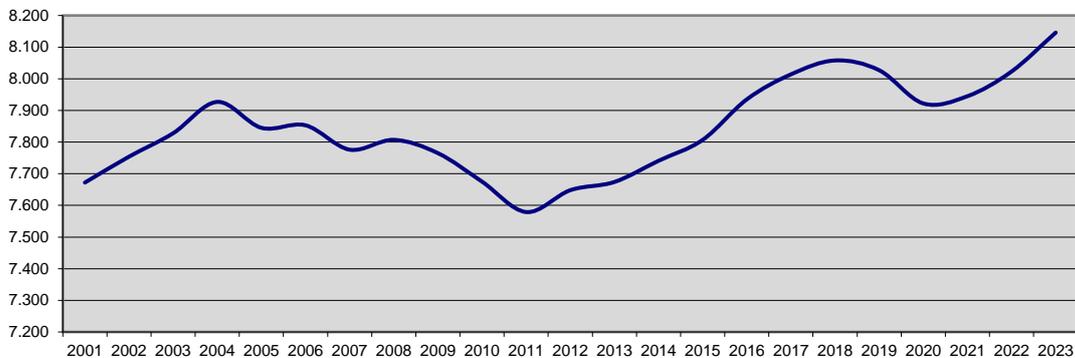
Die Stadt Simmern ist in der Landesplanung als Mittelzentrum und als landesweit bedeutsamer Arbeitsmarktschwerpunkt ausgewiesen. Sie ist die Kreisstadt des Rhein-Hunsrück-Kreises und Sitz vieler kommunaler und staatlicher Behörden und Organisationen.

Einwohnerentwicklung seit 2020

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderungen zum Vorjahr	
30.06.2000	7.682		
30.06.2001	7.672	-10	-0,13%
30.06.2002	7.754	+82	+1,07%
30.06.2003	7.828	+74	+0,95%
30.06.2004	7.927	+99	+1,26%
30.06.2005	7.845	-82	-1,03%
30.06.2006	7.853	+8	+0,10%
30.06.2007	7.776	-77	-0,98%
30.06.2008	7.807	+31	+0,40%
30.06.2009	7.765	-42	-0,54%
30.06.2010	7.675	-90	-1,16%
30.06.2011	7.579	-96	-1,25%
30.06.2012	7.648	+69	+0,91%
30.06.2013	7.674	+26	+0,34%
30.06.2014	7.741	+67	+0,87%
30.06.2015	7.807	+66	+0,85%
30.06.2016	7.935	+128	+1,64 %
30.06.2017	8.014	+79	+1,00%
30.06.2018	8.058	+44	+0,55%
30.06.2019	8.027	-31	-0,55%
30.06.2020	7.922	-105	-1,31%

30.06.2021	7.945	+23	+ 0,29%
30.06.2022	8.023	+78	1,08 %
30.06.2023	8.146	+123	1,50 %

Einwohnerentwicklung (Hauptwohnsitz)



Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz um 123 auf nunmehr 8.146 Personen gestiegen.

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.782.670 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.628.930 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 1.153.740 € (E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 121.830 € (E19) ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss für 2024 von 1.275.570 € (E23). Dies ist allerdings auf die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 4.443.000 € zurückzuführen.

Auch für die Folgejahre 2025 bis 2027 kann weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet werden.

Im Ergebnishaushalt ist auch der Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres darzustellen. Folglich sind die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstige Rückstellungen veranschlagt.

Dem Gesamtaufwand der Abschreibungen von 1.388.550 € (E11) stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten von 596.600 € (in E2 und E4 enthalten) gegenüber.

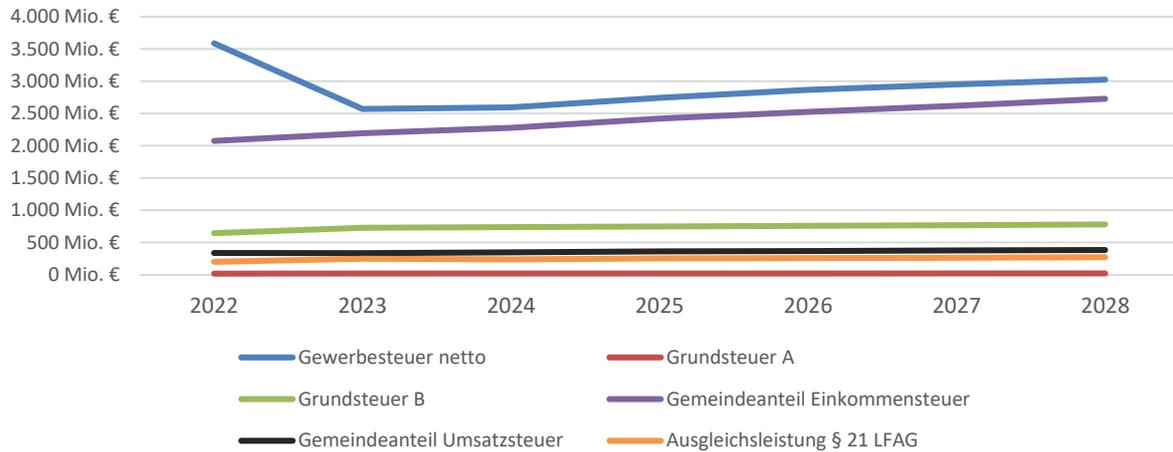
Die Grundsteuer B ist mit ist wie im Vorjahr mit 2.220.000 € veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer ist der Ansatz optimistisch geschätzt und auf 10.500.000 € festgesetzt.

Die Beteiligung am Solidarpakt Windenergie in der „Alt“-Verbandsgemeinde Simmern beträgt voraussichtlich 32.500 €.

Die Höhe der Veranschlagungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG richtet sich nach den Erkenntnissen aus der regionalisierten Steuerschätzung für den Zeitraum 2023 bis 2028. So sind

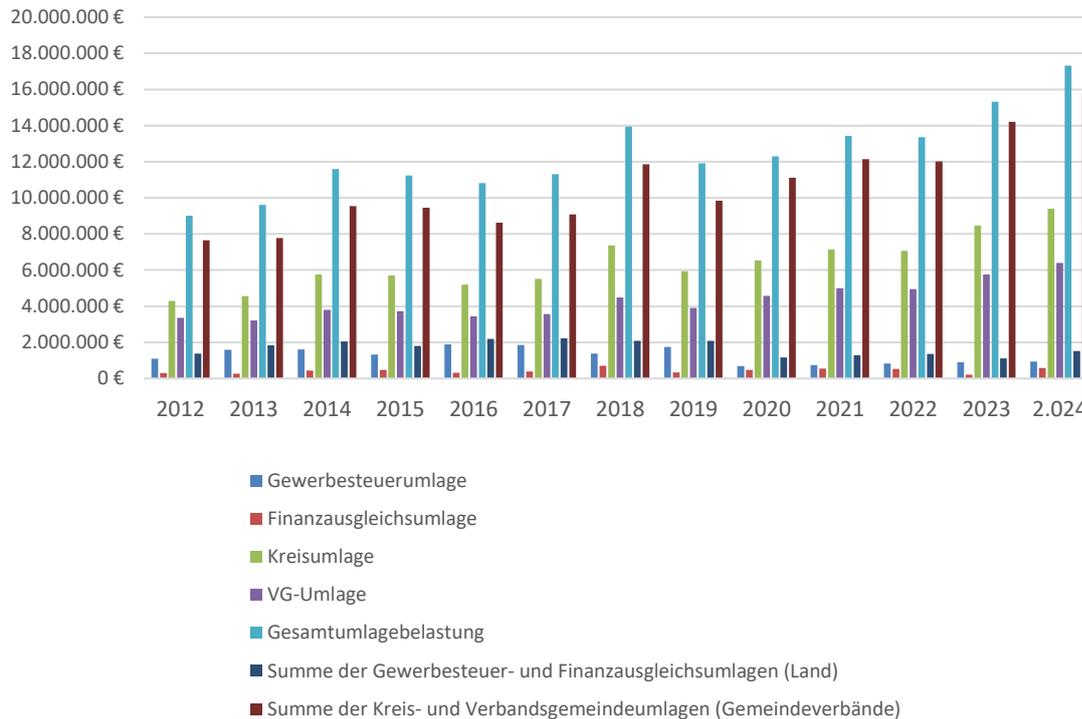
gegenüber den Festsetzungen des Vorjahres erkennbare Steigerungen zu erwarten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 3.816.000 € (Vorjahr 3.624.000 €) festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt auf 1.937.500 € (Vorjahr 1.887.000 €). Die Ausgleichsleistungen sinken auf 400.200 € (Vorjahr 422.000 €).

Entwicklung der originären Steuereinnahmen der Kommunen 2022 bis 2028 in Rheinland-Pfalz auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung November 2023:



Die Höhe der Umlagezahlungen in den Jahren 2024 bis 2027 wurde der Entwicklung der Erträge bei den Steuern und den Steuerbeteiligungen angepasst. Die hochgerechneten Umlagegrundlagen für 2024 basieren auf den tatsächlichen Einzahlungen und Festsetzungen im Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023. Veranschlagt sind 940.000 € für die Gewerbesteuerumlage, 581.500 € für die Finanzausgleichsumlage, 9.400.000 € für die Kreisumlage und 6.401.000 € für die Verbandsgemeindeumlage. Sowohl die Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 31,5 %, als auch die Kreisumlage mit 46,25 % wurden unverändert festgesetzt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft hat die Stadt Simmern in 2024 eine höhere Umlagenlast von 1.587.000 €. Die kann durch einen Sonderposten in Höhe von 4.443.000 €, der für die erhöhte Umlagenbelastung im Vorjahr gebildet wurde, kompensiert werden.

Entwicklung der Umlagezahlungen im Zeitraum 2012 bis 2024:



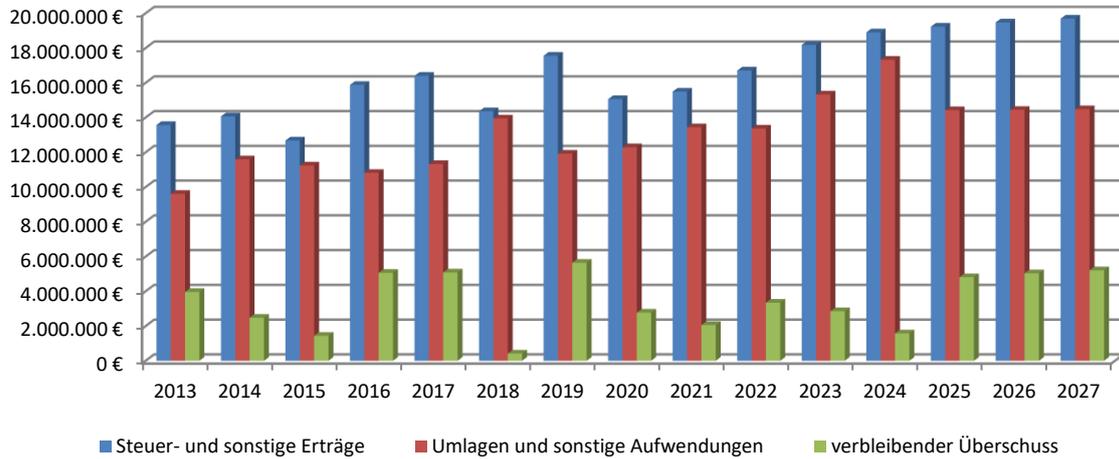
Die zukünftige Entwicklung der Umlagezahlungen besitzt eine wesentliche Bedeutung für die städtische Haushaltswirtschaft. Im Haushaltsjahr 2024 verbleiben lediglich 8,34 % des Steueraufkommens sowie der Steuerbeteiligungen im städtischen Haushalt. Der Rest ist als Umlage abzuführen. Dies reicht bei weitem nicht für einen regulären Haushaltsausgleich aus. Um einen nennenswerten Haushaltsüberschuss „erwirtschaften“ zu können, müsste dieser Wert unter Berücksichtigung des aktuellen Niveaus der Aufwendungen zwischen 23% und 25% liegen. Der Durchschnittswert im Zeitraum 2023 bis 2027 liegt jedoch nur bei rd. 20 %.

Ansatzwerte Steuern und Steuerbeteiligungen sowie Umlagezahlungen im Planungszeitraum 2022 bis 2026:

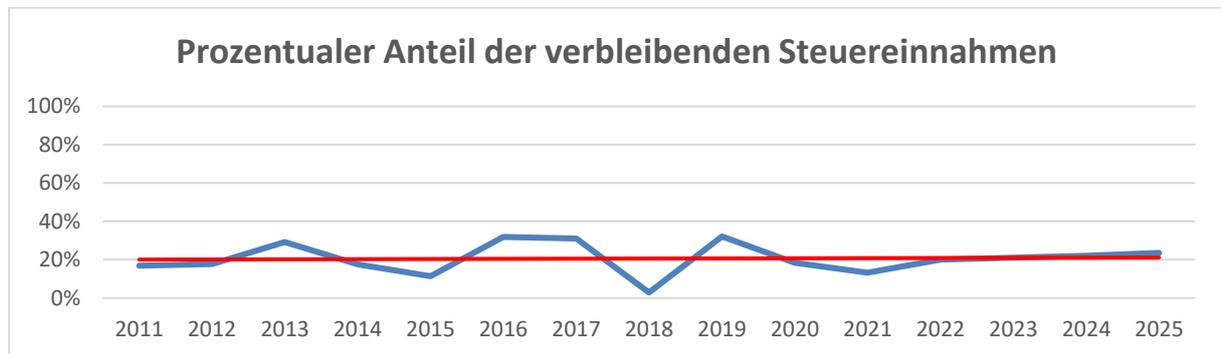
	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €	Finanzplan 2027 in €
Grundsteuer A	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	2.220.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000	2.250.000
Gewerbesteuer	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.000	3.816.000	4.052.500	4.228.000	4.385.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.887.000	1.937.500	1.998.300	2.043.400	2.081.000
Hundesteuer	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Familienleistungsausgleich	422.000	400.200	425.300	437.000	448.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	18.175.100	18.898.000	19.230.400	19.472.700	19.688.800
Gewerbesteuerumlage	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Finanzausgleichsumlage	208.000	581.500	300.000	300.000	300.000
Kreisumlage	8.455.000	9.400.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000
Verbandsgemeindeumlage	5.759.000	6.401.000	5.340.000	5.360.000	5.400.000
	15.322.000	17.322.500	14.420.000	14.440.000	14.480.000
Überschuss	2.853.1000	1.575.500	4.481.000	5.032.700	5.208.800
in % der Steuererträge	15,70%	8,34%	25,01%	25,84%	26,46%

Im Durchschnitt verbleiben im Zeitraum 2023 bis 2027 rd. 20,27 % der Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen einschließlich Schlüsselzuweisungen im städtischen Haushalt. Daraus folgt, dass regelmäßig rd. 80% des Gesamtaufkommens in Form von Umlagen abfließen.

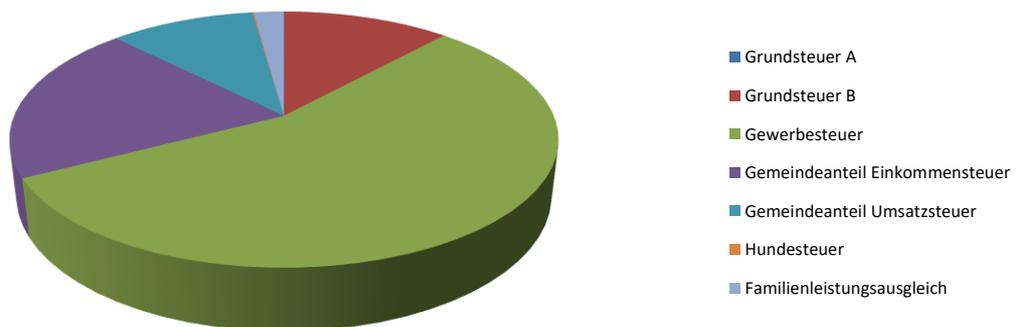
Entwicklung der Überschüsse aus Steuern und Steuerbeteiligungen im Zeitraum 2013 bis 2027:



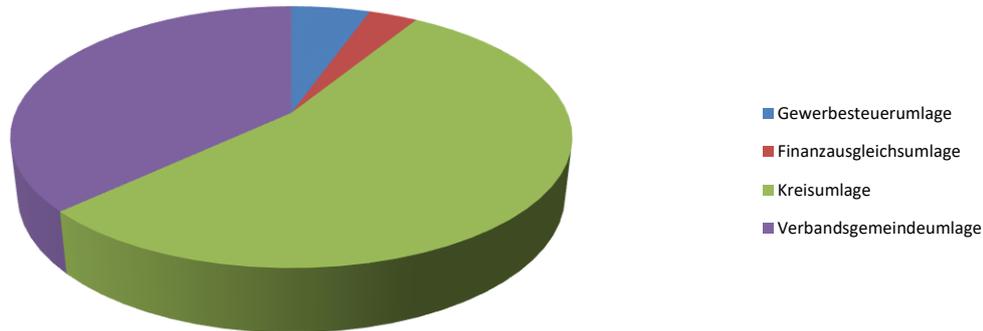
Verbleibender Anteil an den Einnahmen aus Steuern und Steuerbeteiligungen (in %):



Übersicht über die Steuern und Steuerbeteiligungen einschließlich Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2024:



Übersicht über die Umlagen im Haushaltsjahr 2024:



2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirkungsprinzip, d. h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.401.180 € (F23).

Allerdings sind darin die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie die Kredittilgungen noch nicht enthalten. Eine Aufgabe des Finanzhaushaltes besteht in der Planung der Investitionstätigkeit und der damit verbundenen Zahlungsströme. Es werden somit alle Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten mit den jeweiligen Zahlungsströmen im Haushaltsjahr 2024 abgebildet.

So sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.298.400 € (F27) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.374.500 € (F32) veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 923.900 € (F33).

Die ordentliche Kredittilgung beläuft sich für 2024 auf 181.350 € (F36).

Die Schulden der Stadt aus der Aufnahme von Kommunalkrediten für investive Zwecke belaufen sich zum 01.01.2024 auf insgesamt 4.367.024,00 €. Es stehen allerdings noch weitere Kreditaufnahmen für das Jahr 2024 an. Im Einzelnen stellt sich die aktuelle und zukünftige Verschuldung wie folgt dar:

a) Bestehende Kommunalkredite	
- KfW für Investitionshaushalt 2017/ 2018	1.507.524,00 €
- KfW für Investitionshaushalt 2019	1.861.000,00 €
- KfW für Investitionshaushalt 2020	998.500,00 €
Summe	4.367.024,00 €

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2024 beläuft sich auf rd.2.428.000 €.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Stadt Simmern ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit. Alle für die Haushaltsausführung wesentlichen Leistungen werden dem Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt – zugeordnet.

Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 – Allgemeiner Haushalt	- 3.422.595	- 4.483.720	- 4.887.460	- 4.662.860	- 4.303.420	- 4.338.500
2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	4.774.044	5.261.720	6.163.030	4872.430	5.095.580	5.269.480
Summe Teilhaushalte EH	1.351.448	778.000	1.275.570	209.570	792.160	930.980

Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2026
1 – Allgemeiner Haushalt	- 2.415.174	- 2.431.420	- 3.197.310	- 6.491.260	- 2.526.970	- 2.712.900
2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	2.415.174	2.431.420	3.197.310	6.491.260	2.526.970	2.712.900
Summe Teilhaushalte FH	0	0	0	0	0	0

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Simmern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellte Jahresabschluss)	2019	1.577.748,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	2.128.966,86
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Rechnungsergebnis)	2021	- 2.292.005,02
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Rechnungsergebnis)	2022	1.690.603,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	778.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	1.275.570,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		5.158.883,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	209.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	792.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	930.980,00
11	Summe		7.091.593,98

Die Verrechnung der Jahresergebnisse mit der Kapitalrücklage wird jeweils im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	1.994.459,80	188.975,93	1.805.483,87
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	- 138.676,26	167.757,18	- 306.433,44
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	- 2.424.917,95	203.096,00	- 2.628.013,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	3.293.239,63	254.412,00	3.038.827,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 886.400,00	215.100,00	- 1.101.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 2.401.180,00	181.350,00	- 2.582.530,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2024	- 563.474,78	1.210.691,11	- 1.774.165,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	914.170,00	209.570,00	704.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.412.110,00	792.160,00	619.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.525.580,00	930.980,00	594.600,00
11	Summe	2027	3.288.385,22	3.143.401,11	144.984,11

Die Höhe der freien Finanzspitze ist regelmäßig hohen Schwankungen unterworfen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine freie Finanzspitze von -2.582.530,00 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden wieder positive Ergebnisse erwartet.

5. Erläuterungen zur Haushaltsplanung

A) Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
19.250.091,97	18.175.100,00	18.898.000,00	19.230.400,00	19.472.700,00	19.688.800,00

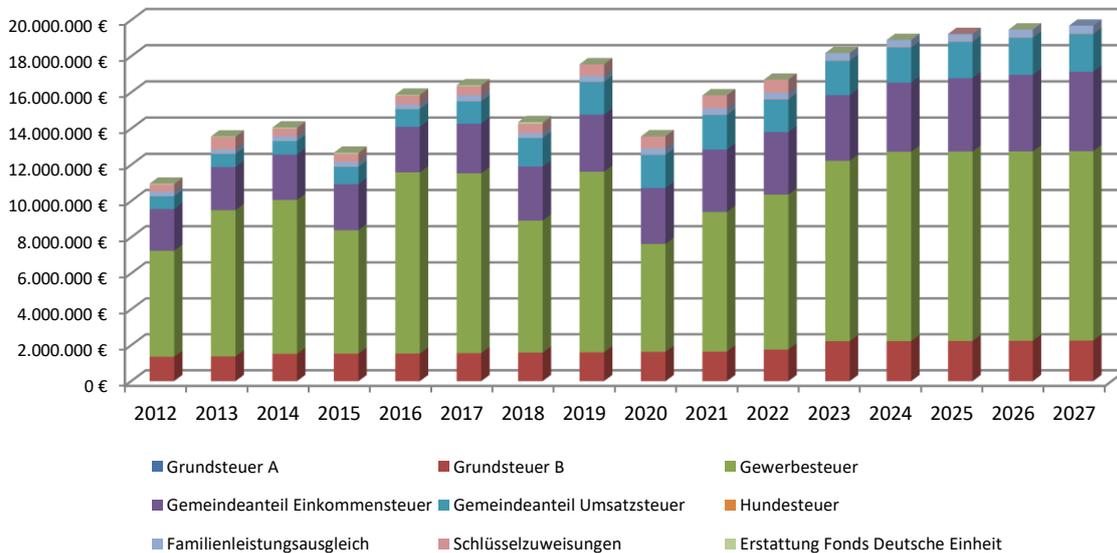
Bei den Realsteuern wurden aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 die Nivellierungssätze deutlich angehoben. Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer auf den Nivellierungssatz festgesetzt. Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz 10 %-Punkte höher als der Nivellierungssatz festgesetzt.

a) Grundsteuer A	345 v.H	6.000,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	2.220.000,00 €
Gewerbesteuer	390 v.H.	10.500.000,00 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuer orientiert sich an den bisher festgesetzten Steuereinnahmen für 2024. So konnten im Vorjahr - trotz etwaiger Auswirkungen durch die Corona-Pandemie - insgesamt 13.539.996,06 € veranlagt werden. Aktuell ist nicht absehbar, inwieweit sich die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise mittelfristig auf die Höhe der Gewerbesteuererträge auswirken wird. Die tatsächliche Entwicklung der betrieblichen Gewerbeerträge für 2024 lässt auf einen Rückgang erwarten. Die Gewerbesteuererträge für 2024 konnten auf 10.500.000 € festgesetzt werden.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich § 21 LFAG und an der Umsatzsteuer haben ihre Grundlagen in der

regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz vom November 2023. Für 2024 wird ein Gesamtbetrag von 6.153.700 € eingeplant. Dies ist immerhin mehr als 220.700 € als im Vorjahr. Auch für 2025 und die Folgejahre wird mit einer Steigerung von über 200.000 € gerechnet.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
893.253,83	743.600	790.330	721.150	714.090	714.9600

Aufgrund der Änderung des LFAG entfällt ab dem Jahr 2023 der Anteil der Stadt Simmern an den Schlüsselzuweisungen B2 (Ansatz für zentrale Orte) in Höhe von rd. 725.000 €.

Aus der Beteiligung am Solidarpakt Windenergie in der „Alt“-Verbandsgemeinde Simmern ist - wie in den Vorjahren - ein Ertrag in Höhe von 32.500 € vorgesehen.

An Bundes- und Landeszweckungen für laufende Zwecke sind zusammen 177.900 € veranschlagt. Dieser Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|--|------------------|
| a) Zuweisung Ausstellung 200 Jahre Brasilienauswanderung | 39.750 € |
| b) Zuweisung Kultursommer für die Filmfestspiele | 42.000 € |
| c) Zuweisungen für die Städtebauförderung | 31.500 € |
| d) Bundeszuweisung klimaangepasstes Waldmanagement | 59.150 € |
| e) Landeszweckungen Bücherei (Lesesommer ua.) | 2.800 € |
| f) Landeszweckung für Gräberfürsorge | 2.700 € |
| Sa. | 177.900 € |

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke umfassen 294.680 €. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|---|-----------|
| a) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen am Hunsrück-Museum im Neuen Schloss | 154.680 € |
| b) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen an der Bücherei im Neuen Schloss | 128.800 € |

- | | |
|--|----------------------|
| c) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen an den Filmfestspielen 2024 | 10.000 € |
| d) Prämienzahlungen Rhein-Hunsrück-Kreis für landwirtschaftlich genutzte Flächen | 1.000 € |
| e) Beteiligung an der Aufwandsentschädigung der Seniorenbeauftragten | 200 € |
| | Sa. 294.680 € |

An Zuschüssen und Spenden Dritter für laufende Projekte und Veranstaltungen sind 11.000 € eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und von sonstigen Sonderposten werden mit 274.250 € angesetzt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Ergebnis 2022 in €	Ansätze 2023 in €	Ansätze 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
102.021,17	453.850	435.850	428.950	393.6500	390.400

An Entgelten für das Bestattungswesen werden 60.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus den Marktgebühren (Schlossplatz, Festplatz) werden für 2024 auf 14.500 € festgesetzt. Des Weiteren fallen Eintrittsgelder und Benutzungsgebühren bei der Bücherei in Höhe von 15.000 € und beim Hunsrückmuseum in Höhe von 4.000 € an.

Die Parkgebühren auf dem Zentralparkplatz machen insgesamt 20.000 € aus.

Weitere wesentliche Einzelpositionen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 283.600 € sowie aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 38.750 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Ergebnis 2022 in €	Ansätze 2023 in €	Ansätze 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
552.764,84	553.940	595.630	595.630	595.630	595.630

Aus der Forstbewirtschaftung werden im Haushaltsjahr 2024 Verkaufserlöse von rd. 125.500 € für die Haupt- und Nebennutzung erwartet.

Die Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Liegenschaften (einschließlich der Jagdpacht für Eigenjagdbezirke) betragen insgesamt rd. 332.880 €. Darin sind auch Mietzahlungen für die städtischen Kindertagesstätten von zusammen 188.3300 € enthalten. Seitens des Kita-Zweckverbandes werden neue Nutzungsvereinbarungen erstellt.

Die Ansätze für die Nutzung der Hunsrückhalle und von Räumlichkeiten im Neuen Schloss belaufen sich auf insgesamt 75.000 €.

An Erträgen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele sind 45.000 € angesetzt.

Sonstige Verkaufserlöse sind auf 16.500 € festgesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
138.083,80	114.8550	108.800	108.800	108.800	108.800

Die Ansätze umfassen in erster Linie Kostenerstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs (insbesondere Ölspurbeseitigung) sowie für sonstige städtische Dienstleistungen. Auch Beteiligungen Dritter an den HEIMAT EUROPA Filmfestspielen werden über diese Position abgewickelt.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.035.938,97	2.840.260	4.954.060	335.360	335.360	332.360

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 werden Erlöse aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken im Neubaugebiet „Am Simmersee“ eingeplant. Für 2022 war ein Ertrag in Höhe von 1.043.000 € erwartet. Für die verbliebenen Bauplätze, die in 2023 verkauft werden sollten war ein Ertrag von 225.000 € vorgesehen. In 2024 insgesamt 150.000 €. Da die Anlagenbuchhaltung noch nicht aktualisiert wurde, konnten seit 2021 noch keine Gewinne verbucht werden.

Für die Konzessionsabgaben Strom und Gas werden wie im Vorjahr 325.000 € eingeplant. Aufgrund sinkender Verbrauchszahlen wird es mittelfristig zu Ertragseinbußen kommen.

Weitere Erträge von zusammen 7.360 € ergeben sich aus Nebenleistungen aus Jagdverpachtungen (Wildschadenverhütungspauschale). Mahngebühren bzw. Säumniszuschläge sind in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

Für 2024 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 4.443.000 € veranschlagt. Diese Entnahme dient zum Ausgleich der höheren Belastung aus der Zahlung von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage). Es handelt sich dabei um eine zahlungsneutrale Buchung, die lediglich den Ergebnishaushalt betrifft.

Aufgrund der Berechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) ist aus dem Rückstellungsbetrag des Stadtbürgermeisters für spätere Zahlungen aus dem Ehrensold ein Betrag von 25.700 € aufzulösen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
45.212,58	133.350	166.000	126.000	126.000	126.000

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Dividendenzahlungen für die städtischen RWE-Aktien in Höhe von 76.000 € vorgesehen. Zudem werden aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Gewerbsteuer) insgesamt 50.000 € eingeplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung werden aus der Einheitskasse wieder Habenzinsen aus dem Verrechnungskonto ausgeschüttet. Für 2024 ist für die Stadt Simmern ein Anteil von 40.000 € angesetzt.

B) Aufwendungen/ Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Stellenplan (E9)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.598.388,17	1.964.950	2.086.850	2.153.550	2.205.200	2.258.650

Im Stellenplan sind keine gravierenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Zudem sind für die Folgejahre die finanziellen Auswirkungen aus tariflichen Anpassungen eingerechnet. Für 2024 ist eine Lohnanpassung von 4,5 % vorgesehen. In den Folgejahren jeweils 2,5 %.

Für die Jugendarbeit soll die Stelle als Jugendarbeiter zunächst unbesetzt bleiben. Außerdem soll eine freie Stelle beim Bauhof z.Zt. nicht besetzt werden.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Stellen können dem Stellenplan entnommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.936.956,19	2.101.360	2.410.450	2.153.200	1.877.700	1.872.700

Die Höhe der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen orientiert sich am konkreten Bedarf sowie – insbesondere bei den Bewirtschaftungsansätzen – an der allgemeinen Kostenentwicklung.

Wesentliche Ansätze betreffen u.a. folgende Aufwandspositionen:

- | | |
|---|-----------|
| a) Aufwendungen in der Forstbewirtschaftung | 97.300 € |
| b) Aufwendungen für Heizung in den städtischen Gebäuden und Liegenschaften | 132.800 € |
| c) Aufwendungen für Strom (einschließlich Straßenbeleuchtung) | 320.550 € |
| d) Wasser/ Abwasser/ Abfall/ (Straßen-) Oberflächenentwässerung | 259.100 € |
| e) Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften | 351.500 € |
| f) Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften | 38.850 € |
| g) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) | 436.000 € |
| h) Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen | 85.000 € |
| i) Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Treibstoffe) | 52.000 € |
| j) Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Wartung und Unterhaltung | 73.850 € |
| k) Erneuerung Medienbestand Bücherei | 30.000 € |
| l) Sonstige bezogene Leistungen von externen Dienstleistern (insbesondere Winterdienst) | 130.000 € |
| m) Kostenerstattungen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände | 70.200 € |
| n) Sachaufwand für Projekte und Veranstaltungen (Hunsrück-Museum, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Märkte, Filmfestspiele usw.) darunter 54.750 € für die Ausstellung 200 Jahre Brasilienauswanderung | 276.550 € |

Für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 351.500 € eingeplant. Ansätze von zusammen 165.000 € betreffen die Vornahme von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen im Stadtgebiet und auf dem Gelände des städtischen Friedhofs. Bei der Friedhofsunterhaltung schlägt die Instandsetzung des Parkplatzes mit 85.000 € zu Buche. Die Unterhaltung der Hunsrückhalle schlägt mit 28.000 € und das Schloss mit 36.500 € zu Buche. Beim Hunsrückstadion sind 32.500 € an Unterhaltungsarbeiten vorgesehen, davon entfallen 17.000 € auf die Instandsetzung des Fußweges.

Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 228.500 € vorgesehen. Diese entfallen auf folgende Einzelvorhaben:

a) Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, insbesondere Deckensanierungen im Stadtgebiet	100.000 €
b) Oberflächensanierung „Buchenweg/Riesweiler Hohl“	30.000 €
c) Oberflächensanierung „Kümbdcher Hohl“	60.000 €
d) Oberflächensanierung "Gehwege"	150.000 €
e) Unterhaltung Tiefgarage	50.000 €
f) Unterhaltung Radfahr- und Wanderwege	1.500 €
g) Unterhaltung Wirtschaftswege/ Forstwege	44.500 €
Summe	436.000 €

Für die Erneuerung und Ergänzung des Medienbestandes in der Bücherei im Neuen Schloss beträgt der Ansatz gemäß Beschlusslage nunmehr 30.000 €. Die Hälfte der Mehrkosten übernimmt die VG Simmern-Rheinböllen im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst insgesamt 276.550 €. Wesentliche Einzelpositionen sind:

a) Veranstaltungen Innenstadtkoordinator	5.000 €
b) Veranstaltungen des Hunsrück-Museums, Ausstellungen	28.000 €
c) Veranstaltungen der Bücherei	3.000 €
d) HEIMAT EUROPA Filmfestspiele Simmern	190.000 €
e) Veranstaltungen der Jugendarbeit	5.000 €
f) Durchführung von Märkten	25.000 €
g) Sonstige Veranstaltungen (Seniorenarbeit, Wirtschaftsförderung, Advents- und Weihnachtsbeleuchtung, Simmerner Stadtgespräch)	20.550 €
Summe	276.550 €

Abschreibungen (E11)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1.451.300	1.388.550	1.288.950	1.156.000	1.122.250

Die Höhe der Abschreibungsbeträge orientiert sich an der Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Anlagenbuchhaltung noch nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind noch keine Ergebnisse vorhanden. Die Abschreibungen für das Jahr 2024 sind mit 1.388.550 € veranschlagt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
14.395.757,79	16.282.200	18.194.520	15.289.520	15.5.269.520	15.329.520

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 851.820 € veranschlagt.

Empfänger dieser Zuwendungsmittel sind:

a) Beschaffung Tablets für Ratsarbeit (Kommunalwahl)	22.500 €
b) Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	385.250 €
c) Defizitabdeckung für den Forstzweckverband Simmern	7.570 €
d) Örtliche Vereine und Organisationen (Leistung 28100/ Heimatpflege)	20.000 €
e) Soziale Einrichtungen (Leistung 33100 /Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	25.000 €
f) Jugendarbeit (Leistung 36600/ Einrichtungen der Jugendarbeit)	1.500 €
g) „Ärztlicherichtlinie“ (Leistung 51130/ Städtebauförderung)	30.000 €
h) Familienförderung (Leistung 52250/ Baugrundstücke)-Mittelübertrag	0 €
i) Personal- und Sachkostenanteile für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	360.000 €
Summe	851.820 €

Von hoher finanzieller Relevanz für die städtische Haushaltslage sind die Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Für das Haushaltsjahr 2024 sind zu diesem Zweck insgesamt 17.322.500 € eingeplant. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

a) Gewerbesteuerumlage	940.000 €
b) Finanzausgleichsumlage	581.500 €
c) Kreisumlage	9.400.000 €
d) Verbandsgemeindeumlage	6.401.000 €
Summe	17.322.500 €

Sonstige laufende Aufwendungen (E14)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.694.653,25	397.710	548.560	364.830	359.830	357.830

Als jährliches Entgelt für die Nutzung von Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte „Schmiedel“ stehen im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 85.000 € bereit.

Für die Aufstellung und die Änderung von Bebauungsplänen sowie für sonstige Planungs- und Beratungsleistungen werden 150.000 € Haushaltsmittel bereitgestellt.

Für die Erstellung eines Straßensanierungskonzept war ein Betrag von 36.000 € veranschlagt. Es steht ein Mittelübertrag von 8.685 € noch zur Verfügung.

Weiterhin stehen 20.000 € für die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in der Städtebauförderung ISEK sowie für die Begleitung von Projekten durch Fachbüros bereit.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen (E18)

Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €	in €	in €	in €	in €	in €
40.163,40	39.430	44.170	86.670	85.820	85.020

Aus der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer) wird ein Zinsbetrag von 15.000 € eingeplant.

Die Zinsaufwendungen aus den laufenden sowie der geplanten Darlehen betragen 28.400 €.

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen	5.032.000,18	5.687.800	9.298.400	4.518.500	2.889.000	1.108.500
Auszahlungen	3.822.236,24	4.251.000	8.374.500	7.051.500	1.732.500	77.500
Saldo	1.209.763,94	1.436.800	923.900	-2.533.000	1.156.500	1.031.000
<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>		1.451.300	1.388.550	1.288.950	1.156.000	1.122.250

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	Investitionsvorhaben	Ansatz in €
11420	Liegenschaften	Verkauf von bebauten Grundstücken im Stadtgebiet (Maßnahme 80)	400.000
11420	Edgar-Reitz-Filmhaus	In der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmaier am Fruchtmart/ Ecke Oberstraße ist die Einrichtung eines Filmhauses geplant, das sich dem Medium Film widmet und insbesondere das filmische Werk des Regisseurs Edgar Reitz dokumentiert und präsentiert. Für notwendige Umbaumaßnahmen wurden in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 351.377,99 € verausgabt. Aus LEADER-Mitteln wurde eine Zuweisung in Höhe von 145.429,64 € vereinnahmt. (Maßnahme 93)	0
11430	Bauhof	Für den Neubau des Bauhofs sind Planungskosten in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Die Durchführung soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Der Neubau ist insgesamt mit 3.955.000 € veranschlagt. (Maßnahme 65)	300.000
11430	Bauhof	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge (Bedarfsposition). In 2023 wurde für den Erwerb eines Heißwassergerätes für die Unkrautbekämpfung ein Betrag von 34.510,00 € verausgabt. Der Restbetrag von 15.490,00 € kann als Mittelübertrag nach 2024 übertragen werden. An Lizenzkosten für das Bauhofprogramms REGIE68 waren 20.000 € vorgesehen. Der Betrag wird nach 2024 übertragen (Maßnahme 81)	5.000
11430	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 50.000 € wurde nicht verausgabt. Der Betrag wird nach 2024 übertragen. Zusätzlich werden weitere 5.000 € bereitgestellt. (Maßnahme 82)	5.000

25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstellungsstücke, Erweiterung der Sammlung (Bedarfsposition 11.000 €). Zusätzlich sollen 2 Raum Be- und Entfeuchter 8.000 € angeschafft werden (Maßnahme 86)	19.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition 2.000 €). Für neue Möbel werden zusätzlich 9.000 € veranschlagt. Außerdem steht ein Mittelübertrag aus 2023 in Höhe von 10.000 € zur Verfügung. Es wird eine Landeszuweisung von 9.500 € erwartet. (Maßnahme 87)	11.000
28111	Neues Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	3.000
36521	Kindertagesstätte „Kunterbunt“	Für die Anschaffung einer neuen Spiellandschaft werden 20.000 € bereitgestellt. Die Spiellandschaft wurde für 20.944,74 € angeschafft (Maßnahme 81)	0
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städtische Kinderspielplätze (Bedarfsposition 5.000 €). Auf Antrag der CDU Fraktion wurden zusätzlich 70.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde nicht begonnen. Die Mittel werden nach 2024 übertragen (Maßnahme 81)	5.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude auf Grundlage der städtischen Modernisierungsrichtlinie. Der Ansatz ist als Bedarfsposition konzipiert. Sofern entsprechende Vorhaben innerhalb des Sanierungsgebiets die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, können unter Beachtung der notwendigen Verfahrensschritte entsprechende Förderzusagen erfolgen. (Maßnahme 500) In 2023 wurden insgesamt 79.869,46 € ausgezahlt. Es besteht eine 70 %ige Fördermöglichkeit	30.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Gestaltung der öffentlichen Wege-, Aufenthalts- und Grünflächen im "Gebereiareal" nach Fertigstellung der privaten Wohnbauvorhaben. Für die Maßnahme wurden nochmals 100.000 € angesetzt. (Maßnahme 515) In 2023 wurden insgesamt 203.316,72 € gezahlt	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant: a) Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Tauben- u. Blitzschutz, b) Erneuerung der Holzfenster, c) Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich, d) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks, e) Außenputz- und Malerarbeiten, f) Metallbauarbeiten. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 3.500.000 €. Für die Jahre 2024 (1.500.000 €) und 2025 (2.000.000 €) sind Gelder bereitgestellt. (Maßnahme 518) Es wird eine Förderung von insgesamt 2.000.000 € erwartet. An Ingenieur- und Vorbereitungskosten wurden 2023 insgesamt 96.171,87 € gezahlt.	1.500.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Planungskosten für die Sanierung Haus „Ziegelmayer“ Der Ansatz aus 2022 (50.000 €) wird um weiter 20.000 € erhöht. Es erfolgt ein Mittelübertrag nach 2024. (Maßnahme 519)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für die Sanierung des Treppenaufgang Römerberg waren 60.000 € veranschlagt. Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Bisher sind noch keine Kosten angefallen. Es erfolgt ein Mittelübertrag nach 2024 (Maßnahme 522)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Gebäudeabrisse im Rahmen der Stadtsanierung Koblenzer Str. 34, 38,49,51 und 55	3.250.000

		Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Von dem Ansatz aus 2022 (375.000 €) konnten bisher rd. 160.000 € umgesetzt werden. Der Restbetrag in Höhe von 215.058,82 € wird als Haushaltsrest nach 2024 übertragen. In 2024 sind die Abrisse im Areal „Vor dem Tor“ geplant (3.000.000 €) Außerdem stehen zum Abriss folgende Objekte an: Mühlengasse 16, 18 und 18a, Oberstraße 12, 14 und 16, sowie Turmgasse 4. Hiefür werden weitere 250.000 € angesetzt. (Maßnahme 523)	
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für den Grunderwerb Koblenzer Str. 8 waren 300.000 € angesetzt. Der Grunderwerb wurde abgesetzt. (Maßnahme 528)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für den Grunderwerb Koblenzer Str. 53 und 53a waren 250.000 € angesetzt. Der Grunderwerb wurde abgesetzt. (Maßnahme 529)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für den Grunderwerb Turmgasse 2 waren 120.000 € angesetzt. Der Grunderwerb wurde abgesetzt. (Maßnahme 530)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für den Grunderwerb Hungasse 4a waren 300.000 € angesetzt. Die Vertragsangelegenheit befindet sich derzeit in Klärung. Es wird ein Mittelübertrag gebildet. Erwartet wird eine Zuweisung von 210.000 € (Maßnahme 531)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Für den Grunderwerb Mühlengasse 18a waren 260.000 € angesetzt. Der Erwerb wurde für 276.161,32 € abgeschlossen. Erwartet wird eine Zuweisung von 144.900 € (Maßnahme 532)	0
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaik	Für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf den städtischen Kindertagesstätten waren 135.000 € angesetzt. Für die Überprüfung der Dächer wurden 2.289,60 € verausgabt. Die Mittel werden nach 2024 übertragen... (Maßnahme 113)	0
54100	Gemeindestraßen	Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €), 2024 (1.500.000 €) veranschlagt. In 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 63.947,03 € verausgabt. Die restlichen Mittel werden nach 2024 übertragen. Für diese Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge erhoben. (Maßnahme 91)	1.500.000
54100	Gemeindestraßen	Die Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED ist mit Gesamtkosten von rd. 610.000 € kalkuliert. Es sind bisher noch keine Ausgaben angefallen. Der Betrag wird nach 2024 übertragen. Von Westnetz wird ein Zuschuss von 90.000 € erwartet. (Maßnahme 92)	0
54100	Gemeindestraßen	Ausbau des Fichtenweges. Die Maßnahme ist neu kalkuliert auf 285.000 €, wovon 240.000 € in 2023 angesetzt waren. An Ingenieurleistungen wurden bisher 7.300 € gezahlt. Der Restbetrag wird nach 2024 übertragen. Für diese Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge erhoben (Maßnahme 49)	45.000
54100	Gemeindestraßen	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz / Busbahnhof. Noch kein Maßnahmenbeginn. Der Ansatz von 2023 in Höhe von 40.000 € wird nach 2024 übertragen. Planungskosten... (Maßnahme 53)	0
54100	Gemeindestraßen	Platzgestaltungen im städtischen Bereich. (Schlossplatz, ehem. Freizeitbad und Mühlengasse) (Maßnahme 96)	35.000
54100	Gemeindestraßen	Kreiselnuegestaltung des Felkekreisels (Maßnahme 97) Mittelübertrag 20.000 € aus 2022.	0
54100	Gemeindestraßen	Durchgang Altes Rathaus (Maßnahme 98)	0

		Die Arbeiten sind beauftragt. Es erfolgt ein Mittelübertrag.	
54100	Gemeindestraßen	Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Mittel von 63.000 € werden nach 2024 übertragen. (Maßnahme 104)	0
54100	Gemeindestraßen	Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX – Wildburgstr.) Die Baukosten sind auf 2.250.000 € kalkuliert 1.000.000 in 2024 und 1.170.000 € in 2025. Bisher wurden Planungskosten von 32.136,65 € verausgabt. Im Ansatz waren 2023 80.000 €. Der Restbetrag wird nach 2024 übertragen. (Maßnahme 105)	1.000.000
54100	Gemeindestraßen	Planungskosten für weitere Straßenausbaumaßnahmen (Maßnahme 106)	100.000
54100	Gemeindestraßen	Herstellung einer Rampe und Fußweg an der K55 Die Maßnahme war mit 100.000 € veranschlagt. Kosten sind bisher noch keine angefallen. Der Betrag wird nach 2024 übertragen. (Maßnahme 107)	0
54100	Gemeindestraßen	Brückensanierung in der Bingener Str., Planungskosten von 50.000 € in 2023. Hier erfolgt ein Mittelübertrag. Baukosten 1.000.000 € in 2025 (Maßnahme 108)	0
54100	Gemeindestraßen	Resterschließung Gemeindestr. „Rheinberg“, Planungskosten in 2023 waren 25.000 €. Bisher wurden 12.167,28 € verausgabt. Der Restbetrag wird nach 2024 übertragen. Die Erschließungskosten sind mit 285.000 € angesetzt. Es werden Erschließungsbeiträge erhoben. (Maßnahme 111)	285.000
54100	Gemeindestraßen	Stadtmauerabschluss mit Buswartehalle Hier waren 350.000 € angesetzt. Bisher wurden 145.695,11 € verausgabt. Hier erfolgt ein Mittelübertrag. (Maßnahme 527)	0
54100	Gemeindestraßen	Überdachter Fahrradparkplatz mit Ladevorrichtung (Maßnahme 117)	20.000
54100	Gemeindestraßen	Investitionskostenzuschüsse für Kanalsanierungen in der Kuhengasse ... (Maßnahme 118)	60.000
54100	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung Geplant: Fußweg Richard-Oertel-Str. – Rottmannpark und am Naturfreibad (Maßnahme 120)	60.000
54100	Gemeindestraßen	Errichtung Trafostation und Stromladesäulen am Brühlplatz und Schlossplatz ((Maßnahme 121)	60.000
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Städtischer Anteil an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet. Gesamtkosten 395.500 €. (Maßnahme 63) Mittelübertrag in Höhe von 392.500 € möglich.	0
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Umsetzung von ökologischen Vorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes (Baumpflanzaktion). (Maßnahme 71) Mittelübertrag möglich	0
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	2.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung des Friedhofs, Neuanlage von Fußwegen und Grabfeldern (Bedarfsposition 10.000 €). 2023 zusätzlich 30.000 € neue Grabreihe (Maßnahme 9) Für eine Urnenstelenanlage wurden 49.850,07 € verausgabt.	10.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	2.500

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Errichtung eines Ruheforst im Soonwald Planungskosten von 10.000 € können nach 2024 übertragen werden. (Maßnahme 112)	0
57100	Wirtschaftsförderung	Erweiterung Industriepark Aus der Erschließung des Industriepark steht noch ein Zuschussbetrag von 600.000 € aus. Nach dem Verwendungsnachweis wird mit dem Zahlungseingang gerechnet. (Maßnahme 40)	600.000
57100	Wirtschaftsförderung	Gründerwerb zur Ausweisung zukünftiger Industrie- und Gewerbegebiete. (Maßnahme 84) Es sind Grundstückserlöse von 2.711.400 € angesetzt. In 2023 wurden 408.695,40 € vereinnahmt.	0
57320	Hunsrückhalle	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	5.000
57340	Gaststätte Hunsrückhalle	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	1.500
57395	Plakat- u. Werbetafeln	Errichtung digitaler Werbetafeln (Maßnahme 115)	20.000
57500	Kommunale Tourismusförderung	Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung (Maßnahme 116)	40.000
Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			8.374.500

Die veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Produkthaushaltsbuch im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024:

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.170.000 € festgesetzt.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften belaufen sich **zum 01.01.2024** auf insgesamt **4.367.024,00 €**.

Durch die planmäßigen Tilgungsleistungen von 181.368 € verbleiben **zum 31.12.2024** Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften von 4.185.656,00 €.

Die Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen. Im Jahr 2025 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme von 2.000.000 € geplant, sofern der Neubau des Bauhofes zum Tragen kommt.

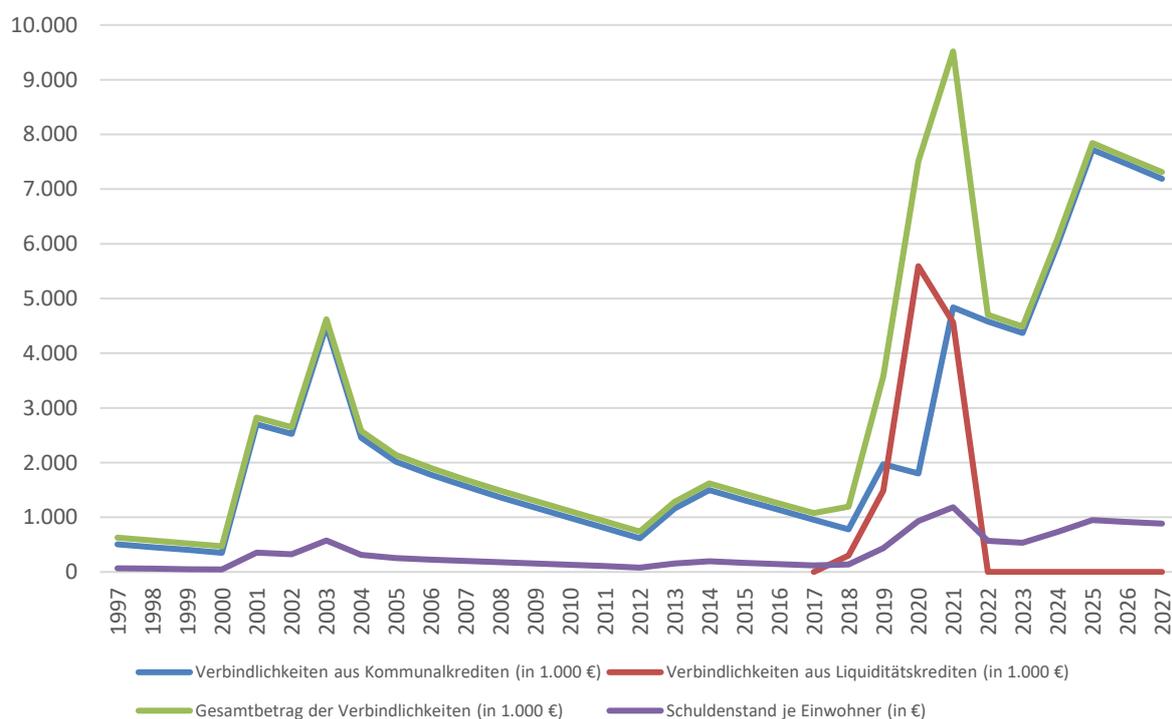
Es ist geplant, für alle zukünftigen Kreditaufnahmen mit Bezug auf Infrastrukturprojekten zinsgünstige Angebote der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch zu nehmen. In allen Fällen wird eine tilgungsfreie Phase von bis zu drei Jahren genutzt. Allerdings wird sich dadurch der Umfang der jährlichen Tilgungsleistungen ab 2027/ 2028 deutlich erhöhen.

Die Tilgungsleistungen müssen aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Grundlage für die Beurteilung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23). Im Planungszeitraum ist der Überschuss hohen Schwankungen unterworfen. Im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2022 bis 2027 wird dieser erreicht, obgleich ab dem Jahr 2024 nur positive Ergebnisse erzielt werden.

		RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Finanzpla- nung 2025 in €	Finanzpla- nung 2026 in €	Finanzpla- nung 2027 in €	Durchschnitt 2022 – 2027 in €
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.293.239,63	-886.400	-2.401.180	914.170	1.412.110	1.525.580	642.920

Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse stellt sich die Entwicklung der Verschuldung bis 2027 wie folgt dar:

Entwicklung der Gesamtverschuldung im Zeitraum 1997 bis 2027 (Hochrechnung):



8. Entwicklung des Eigenkapitals

		Abrechnungs-/ Planzahlen	
		Ergebnisrechnung/ -Haushalt	Eigenkapital
1	Eröffnungsbilanz (01.01.2009) ¹⁾		47.426.544,88 €
2	Schlussbilanz 2009 (RE)	810.205,49 €	48.236.750,37 €
3	Schlussbilanz 2010 (RE)	-1.213.241,90 €	47.023.508,47 €
4	Schlussbilanz 2011 (RE)	-869.598,62 €	46.153.909,85 €
5	Schlussbilanz 2012 (RE)	-621.595,08 €	45.532.314,77 €
6	Schlussbilanz 2013 (RE)	52.822,75 €	45.585.137,52 €
7	Schlussbilanz 2014 (RE)	205.248,46 €	45.790.385,98 €
8	Schlussbilanz 2015 (RE)	110.670,67 €	45.901.056,65 €
9	Schlussbilanz 2016 (RE)	1.300.819,76 €	47.201.876,41 €
10	Schlussbilanz 2017 (RE)	-2.982.837,38 €	44.219.039,03 €

11	Schlussbilanz 2018 (REt)	-1.904.149,26 €	42.314.889,77 €
12	Schlussbilanz 2019 (RE) **)	1.577.748,49 €	43.892.638,26 €
13	Schlussbilanz 2020 (RE, vorläufig)	2.128.966,86 €	46.021.605,12 €
14	Schlussbilanz 2021 (RE, vorläufig)	-2.289.005,02 €	43.732.600,10 €
15	Schlussbilanz 2022 (RE, vorläufig)	1.690.603,65 €	45.423.203,75 €
16	Schlussbilanz 2023 (Finanzplanung)	778.000,00 €	46.201.203,75 €
17	Schlussbilanz 2024 (Finanzplanung)	1.275.570,00 €	47.476.773,75 €
18	Schlussbilanz 2025 (Finanzplanung)	209.570,00 €	47.686.343,75 €
19	Schlussbilanz 2026 (Finanzplanung)	792.160,00 €	48.478.503,75 €
20	Schlussbilanz 2027 (Finanzplanung)	930.980,00 €	49.409.483,75 €

^{*)} Rückrechnung einschließlich der vorgenommenen Korrekturen in der Eröffnungsbilanz

^{**)} Zum Jahresabschluss 2020 liegen aktuell nur vorläufige Zahlen vor.

9. Veränderung des Sonderpostens für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2023 ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 4.443.000 € zu bilden. Dieser wird wiederum im Haushaltsjahr 2024 zur Deckung von zusätzlichen Umlagezahlungen aufgelöst. Von diesen Buchungen wird ausschließlich der Ergebnishaushalt tangiert. Liquide „Rücklagen“ werden dadurch nicht gebildet.

10. Ausblick

Im Wesentlichen tragen die Steuern und Steuerbeteiligungen zu der finanziellen Ausstattung der Stadt bei. Die Entwicklung der letzten Jahre lässt auch in Zukunft positive Ergebnisse erwarten. Insbesondere trägt die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 10 % Punkte über dem Nivellierungssatz von 380 % dazu bei. Auf die weitere Entwicklung der Verschuldung ist besonders zu achten, da der daraus resultierende Schuldendienst die finanziellen Möglichkeiten der Stadt über Jahrzehnte nachhaltig einschränken kann.

11. Haushaltsvermerke

- a) Die Erträge in den Leistungen 25200 - Hunsrück-Museum - und 27200 - Bücherei im Neuen Schloss - sind jeweils zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen in den betreffenden Leistungen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Gleiches gilt auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen in den jeweiligen Leistungen 25200 - Hunsrück-Museum - und 27200 - Bücherei im Neuen Schloss - (§ 15 Abs. 4 GemHVO).
- b) Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO). Hiervon ausgenommen sind die Ansätze für Aufwendungen in den Leistungen 25200 - Hunsrück-Museum - und 27200 - Bücherei im Neuen Schloss -.
- c) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO). Hiervon ausgenommen sind die Ansätze für Auszahlungen in den Leistungen 25200 - Hunsrück-Museum - und 27200 - Bücherei im Neuen Schloss -.

- d) Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.092	18.175.100	18.898.000	19.230.400	19.472.700	19.688.800
	401100 Grundsteuer A	5.093	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	401200 Grundsteuer B	1.715.081	2.220.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000	2.250.000
	401300 Gewerbesteuer	11.732.794	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.515.633	3.624.000	3.816.000	4.052.500	4.228.000	4.385.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.906.110	1.887.000	1.937.500	1.998.300	2.043.400	2.081.000
	403300 Hundesteuer	16.287	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	405210 Familienleistungsausgleich	359.094	422.000	400.200	425.300	437.000	448.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	893.254	743.600	790.330	721.150	714.090	714.960
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	720.589					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.591	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		74.200	73.650	59.150	59.150	59.150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	123.611	73.500	104.250	47.500	47.500	47.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.097	261.950	294.680	302.100	308.040	314.560
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	8.366	13.500	11.000	11.000	11.000	10.500
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		281.650	267.950	262.600	249.600	244.450
	415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.021	453.850	435.850	428.950	393.650	390.400
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.082	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	64.577	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432280 Parkgebühren	5.362	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		283.200	283.600	277.550	243.400	241.200
	439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabbpflege		39.650	38.750	37.900	36.750	35.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.765	553.940	595.630	595.630	595.630	595.630
	441100 Erträge aus Verkäufen	11.822	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	18.700	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	147.337	111.330	100.000	100.000	100.000	100.000
	441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	23.984					
	441200 Mieten und Pachten	318.913	366.250	407.880	407.880	407.880	407.880
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	32.009	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441900 Sonstige Leistungsentgelte		5.860	750	750	750	750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.084	114.850	108.800	108.800	108.800	108.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.618	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	38.000					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	72.466	79.850	73.800	73.800	73.800	73.800
E7	Sonstige laufende Erträge	1.035.939	2.840.260	4.954.060	335.360	335.360	332.360
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		225.000	150.000			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	
	462500 Konzessionsabgaben	282.314	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	462700 Versicherungserstattungen	11.009					
	462900 Sonstige laufende Erträge	14.167	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	725.300	2.279.900	4.443.000			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			25.700			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.972.155	22.881.600	25.782.670	21.420.290	21.620.230	21.830.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.388	1.964.950	2.086.850	2.153.550	2.205.200	2.258.650
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete	38.352	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	501110 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister - Ausgleich für Freistellung	30.213	50.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	41.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.090.148	1.361.250	1.452.350	1.497.100	1.534.500	1.573.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	18.026	22.600	25.300	25.950	26.600	27.200
	502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige			17.650	18.200	18.650	19.150
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	36.553	25.500	33.700	35.550	36.450	37.350
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	519	250	850	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	89.651	109.250	115.400	117.500	120.300	123.500
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.165	800	3.000	3.200	3.250	3.350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	237.482	295.500	315.950	321.850	329.800	338.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9.860	4.950	13.000	13.550	13.950	14.350
	505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	120					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	484	550	1.050	1.050	1.100	1.050
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		12.700		9.000	9.000	9.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.956	2.101.360	2.410.450	2.153.200	1.877.700	1.872.700
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	134.245	59.260	97.300	97.300	97.300	97.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	65.935	124.000	132.800	132.800	132.800	132.800
	522200 Aufwendungen für Strom	173.001	347.400	320.550	290.550	290.550	290.550
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	229.240	226.850	259.100	248.600	238.100	233.100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.833	386.000	351.500	207.500	207.500	207.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	54.663	33.850	38.850	38.850	38.850	38.850
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	330.107	228.500	436.000	418.000	153.000	153.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	84.428	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	56.397	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.474	37.900	40.250	40.250	40.250	40.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.875	33.350	33.600	33.600	33.600	33.600
	524600 Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken	29.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	165.086	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525420 Kostenerstattungen / an das Land	34.548	35.000	28.990	29.000	29.000	29.000
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.774					
	525440 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	72.188	31.700	38.210	38.200	38.200	38.200
	525900 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.630	242.550	276.550	276.550	276.550	276.550
	529110 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Veranstaltungen			54.750			
E11	Abschreibungen		1.451.300	1.388.550	1.288.950	1.156.000	1.122.250
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		17.250	17.250	9.200	7.600	7.600
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		64.300	61.050	56.950	55.900	50.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.750	27.750	27.750	24.300	17.450
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		135.100	101.700	38.150	30.550	30.550
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		96.200	81.700	81.700	81.700	81.700
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.700	23.700	23.500	23.500	23.500
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		131.150	131.150	131.150	128.100	128.100
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.650	12.650	12.600	12.600	11.350
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		727.700	719.950	702.450	627.250	624.850
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		36.750	36.750	36.500	2.750	2.750
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		250	200	100		
	537300 Abschreibungen auf Denkmalzonen						
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.400	22.000	20.300	16.600	12.550
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.900	56.500	52.400	48.950	35.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.395.758	16.282.200	18.194.520	15.289.520	15.269.520	15.329.520
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	20.200	200	200	200
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	327.845	428.500	392.820	442.820	402.820	422.820
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich			22.500			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	406.256	531.500	436.500	426.500	426.500	426.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.126.738	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	544120 Finanzausgleichsumlage	525.243	208.000	581.500	300.000	300.000	300.000
	544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	7.064.397	8.455.000	9.400.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000
	544230 Allgemeine Umlagen / an Verbandsgemeinden / Verbandsgemeindeumlage	4.945.079	5.759.000	6.401.000	5.340.000	5.360.000	5.400.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.694.653	397.710	548.560	364.830	359.830	357.830
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.136	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.844	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.805	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.184	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	118.875	94.700	106.350	106.350	106.350	106.350
	562200 Leasing	12.136	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562400 Datenverarbeitung	11.150	14.200	14.750	15.000	15.000	15.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.463	59.000	179.000	3.000	3.000	3.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	8.955	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.787	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.531	12.750	15.100	13.100	12.600	12.600
	564100 Versicherungsbeiträge	4.336					
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	35.423	37.000	41.620	41.620	41.620	41.620
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	9.952	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	16.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	18.565	18.600	19.080	19.100	19.100	19.100
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.788	6.790	3.800	3.800	3.800	3.800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.211	6.530	8.620	8.620	8.620	8.620
	564300 Sonstige Beiträge	25.000					
	565510 Einzelwertberichtigung	12.212					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.279.900					
	567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	11.872		12.000	12.000	12.000	12.000
	568100 Grundsteuer	37.785	37.740	44.940	38.940	34.440	32.440
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.923	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	569200 Verfügungsmittel	876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Ehrengaben	6.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569310 Repräsentationen	15.440	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.625.755	22.197.520	24.628.930	21.250.050	20.868.250	20.940.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.346.399	684.080	1.153.740	170.240	751.980	890.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.213	133.350	166.000	126.000	126.000	126.000
	472000 Stundungszinsen						
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	75.023	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30.046	69.350	50.000	50.000	50.000	50.000
	479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden			40.000			
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.163	39.430	44.170	86.670	85.820	85.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	14.547	14.200	28.400	70.900	70.050	69.250
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.855	24.470	15.000	15.000	15.000	15.000
	579400 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	761	760	770	770	770	770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.049	93.920	121.830	39.330	40.180	40.980
E20	Ordentliches Ergebnis	1.351.448	778.000	1.275.570	209.570	792.160	930.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.351.448	778.000	1.275.570	209.570	792.160	930.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.293.240	- 886.400	- 2.401.180	914.170	1.412.110	1.525.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.255	838.900	3.740.500	2.131.000	521.000	21.000
	681410 Investitionszuwendungen / vom Bund	58.873					
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land	114.687	666.400	2.119.500	510.000		
	681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.500				
	681470 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.000					
	681550 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	3.000	90.000				
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund		27.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	315.815	36.000	1.612.000	1.112.000	12.000	12.000
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681731 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	41.439					
	681732 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Sonstigen	4.440					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom Land				500.000	500.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.854.603	87.500	1.666.500	1.387.500	1.368.000	87.500
	682600 Anzahlungen für Beiträge	1.781.530		1.579.000	1.300.000	1.280.500	
	682700 Grabnutzungsentgelte	73.073	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.638.143	4.761.400	3.891.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400.000			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 80					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.100					
	688210 Unfertige Erzeugnisse	2.637.123	4.050.000	2.780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	688310 Fertige Erzeugnisse		711.400	711.400			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032.000	5.687.800	9.298.400	4.518.500	2.889.000	1.108.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.605	110.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.605		60.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.680.493	4.141.000	8.284.500	7.021.500	1.702.500	47.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.066	10.000				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.979	50.000	300.000	2.000.000	1.655.000	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294	1.768.000	2.950.000	2.170.000		
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.434	1.230.000				
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	800.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	114.012	50.000	5.000			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	99.551	198.500	114.500	41.500	37.500	37.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.157	834.500	4.795.000	2.010.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	117.139					
	788210 Unfertige Erzeugnisse	117.139					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822.236	4.251.000	8.374.500	7.051.500	1.732.500	77.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.764	1.436.800	923.900	- 2.533.000	1.156.500	1.031.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.503.004	550.400	- 1.477.280	- 1.618.830	2.568.610	2.556.580
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.800.000	2.000.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.800.000	2.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	254.412	215.100	181.350	265.450	265.450	291.950
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	254.412	215.100	181.350	265.450	265.450	291.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 254.412	- 215.100	1.618.650	1.734.550	- 265.450	- 291.950
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	303.629	- 335.300				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.552.220		- 141.370	- 115.720	- 2.303.160	- 2.264.630
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.503.004	- 550.400	1.477.280	1.618.830	- 2.568.610	- 2.556.580
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	363.527					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.139.477	- 550.400	1.477.280	1.618.830	- 2.568.610	- 2.556.580
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.898	335.300				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.038.828	- 1.101.500	- 2.582.530	648.720	1.146.660	1.233.630

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister
1114	Gremien	11140	Gremien
1142	Liegenschaften	11420	Kommunale Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2520	Museen, Sammlungen	25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss
2610	Kulturelle Veranstaltungen	26100	Kulturelle Veranstaltungen
2720	Büchereien	27200	Bücherei im Neuen Schloss
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege	28111	Neues Schloss Simmern
		28112	Schinderhannesturm Simmern
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt"
		36522	Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim"
		36523	Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus"
		36525	Kindertagesstätte "Weltentdecker"
		36526	Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande"
		36529	Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Städtebauförderung	51130	Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5460	Parkeinrichtungen	54600	Kommunale Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Erholungseinrichtungen
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Durchführung von Märkten	57310	Durchführung von Märkten
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Hunsrückhalle -	57320	Hunsrückhalle Simmern
5733	Grillhütten	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5734	Gaststätten	57340	Gaststätte in der Hunsrückhalle
		57341	Gaststätte in der Fruchtmarktschule
5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57395	Plakat- und Werbetafeln
5750	Tourismusförderung	57500	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.073,83	711.100,00	757.830,00	688.650,00	681.590,00	682.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.021,17	453.850,00	435.850,00	428.950,00	393.650,00	390.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.764,84	553.940,00	595.630,00	595.630,00	595.630,00	595.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.083,80	114.850,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	307.488,97	557.360,00	508.060,00	332.360,00	332.360,00	332.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.432,61	2.391.100,00	2.406.170,00	2.154.390,00	2.112.030,00	2.109.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.388,17	1.964.950,00	2.086.850,00	2.153.550,00	2.205.200,00	2.258.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.956,19	2.101.360,00	2.410.450,00	2.153.200,00	1.877.700,00	1.872.700,00
E11	Abschreibungen		1.451.300,00	1.388.550,00	1.288.950,00	1.156.000,00	1.122.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	734.300,61	960.200,00	872.020,00	869.520,00	829.520,00	849.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396.382,86	397.010,00	535.760,00	352.030,00	347.030,00	345.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.666.027,83	6.874.820,00	7.293.630,00	6.817.250,00	6.415.450,00	6.448.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.422.595,22	- 4.483.720,00	- 4.887.460,00	- 4.662.860,00	- 4.303.420,00	- 4.338.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.422.595,22	- 4.483.720,00	- 4.887.460,00	- 4.662.860,00	- 4.303.420,00	- 4.338.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.422.595,22	- 4.483.720,00	- 4.887.460,00	- 4.662.860,00	- 4.303.420,00	- 4.338.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.643.710,95	- 3.868.220,00	- 4.121.210,00	- 3.958.260,00	- 3.683.470,00	- 3.743.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.254,55	838.900,00	3.740.500,00	2.131.000,00	521.000,00	21.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.854.602,80	87.500,00	1.666.500,00	1.387.500,00	1.368.000,00	87.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.638.142,83	4.761.400,00	3.891.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032.000,18	5.687.800,00	9.298.400,00	4.518.500,00	2.889.000,00	1.108.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.605,03	110.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.680.492,56	4.141.000,00	8.284.500,00	7.021.500,00	1.702.500,00	47.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	117.138,65					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822.236,24	4.251.000,00	8.374.500,00	7.051.500,00	1.732.500,00	77.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.763,94	1.436.800,00	923.900,00	- 2.533.000,00	1.156.500,00	1.031.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.433.947,01</u>	<u>- 2.431.420,00</u>	<u>- 3.197.310,00</u>	<u>- 6.491.260,00</u>	<u>- 2.526.970,00</u>	<u>- 2.712.900,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.091,97	18.175.100,00	18.898.000,00	19.230.400,00	19.472.700,00	19.688.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.180,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	728.450,00	2.282.900,00	4.446.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.728.721,97	20.490.500,00	23.376.500,00	19.265.900,00	19.508.200,00	19.721.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.661.457,18	15.322.000,00	17.322.500,00	14.420.000,00	14.440.000,00	14.480.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.298.270,39	700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.959.727,57	15.322.700,00	17.335.300,00	14.432.800,00	14.452.800,00	14.492.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.768.994,40	5.167.800,00	6.041.200,00	4.833.100,00	5.055.400,00	5.228.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.212,58	133.350,00	166.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.163,40	39.430,00	44.170,00	86.670,00	85.820,00	85.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.049,18	93.920,00	121.830,00	39.330,00	40.180,00	40.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.774.043,58	5.261.720,00	6.163.030,00	4.872.430,00	5.095.580,00	5.269.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.774.043,58	5.261.720,00	6.163.030,00	4.872.430,00	5.095.580,00	5.269.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.936.950,58	2.981.820,00	1.720.030,00	4.872.430,00	5.095.580,00	5.269.480,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.936.950,58	2.981.820,00	1.720.030,00	4.872.430,00	5.095.580,00	5.269.480,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

144 Simmern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 3.422.595	- 4.483.720	- 4.887.460	- 4.662.860	- 4.303.420	- 4.338.500
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.774.044	5.261.720	6.163.030	4.872.430	5.095.580	5.269.480
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	1.351.448	778.000	1.275.570	209.570	792.160	930.980

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 2.415.174	- 2.431.420	- 3.197.310	- 6.491.260	- 2.526.970	- 2.712.900
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	2.415.174	2.431.420	3.197.310	6.491.260	2.526.970	2.712.900
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung \ Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter \ Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 57	6.000				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	- 57	6.000				
E7 Sonstige laufende Erträge			25.700			
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			25.700			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 57	6.000	25.700			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.334	322.300	297.300	314.550	320.500	326.650
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete	38.352	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
501110 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister - Ausgleich für Freistellung	30.213	50.000	26.000	27.000	28.000	29.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	41.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	58.136	137.900	146.100	151.650	155.450	159.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	716	2.750	2.800	2.850	2.950	3.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		350				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.546	10.900	11.550	12.000	12.250	12.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.232	29.200	31.300	32.500	33.300	34.150
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	619	500	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0		50	50	50	50
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		12.700		9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133	750	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	976					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.158	750	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		450	300	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	300	100	100	100

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.500			
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich			22.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.925	55.950	58.650	58.650	58.650	58.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	16	250	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562200 Leasing	1.282					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.150	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	497	1.500				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	16.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	7.027	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.445	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5	100				
569200 Verfügungsmittel	876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Ehrengaben	6.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569310 Repräsentationen	3.063	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.392	379.450	384.750	379.300	385.250	391.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.449	- 373.450	- 359.050	- 379.300	- 385.250	- 391.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.449	- 373.450	- 359.050	- 379.300	- 385.250	- 391.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 244.449	- 373.450	- 359.050	- 379.300	- 385.250	- 391.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

11100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenersatz Dienstfahrzeug Stadtbürgermeister.
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister einschließlich Vertretungskosten durch städtische Beigeordnete.
11100 . 501110	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister - Ausgleich für Freistellung	Erstattung für die Freistellung des Stadtbürgermeisters von seiner regulären Tätigkeit.
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder (Aufwandsentschädigung) für die städtischen Rats- und Ausschussmitglieder.
11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veranstaltungen Innenstadtkoordinator
11100 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	Pauschale Entschädigung zur Beschaffung der technischen Ausstattung (Tablets) zur papierlosen Gremienarbeit.
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Seminare für die Mitglieder des städtischen Personalrats.
11100 . 561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der städtischen Bediensteten, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dienstlichen Veranstaltungen sowie der Tätigkeit des Personalrats.
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietentgelt für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen am Standort Simmern (Büro Stadtbürgermeister mit Vorzimmer).
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorar- und Sachaufwand für externe Beratungsleistungen in Rechts- und sonstigen Angelegenheiten (insbesondere gerichtliche Verfahren, Gutachten), juristische Begleitung von Vertrags- und sonstigen Rechtsangelegenheiten.
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage der Stadt Simmern "www.simmern.de", Werbeaktionen, Broschüren und Flyer usw. inklusiver Social-Media Werbung
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Sonstiges.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e. V. (ehem. Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund).
11100 . 569310	Repräsentationen	Aufwendungen für Treffen und Besprechungen, Veranstaltungen mit der Patenkompanie 4./Führungsunterstützungsbataillon 282 aus Kastellaun, sonstige Veranstaltungen unter Beteiligung der städtischen Gremien (jährliche Waldbegehung usw.).

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.920	- 373.000	- 384.450	- 379.200	- 385.150	- 391.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 287.920</u>	<u>- 373.000</u>	<u>- 384.450</u>	<u>- 379.200</u>	<u>- 385.150</u>	<u>- 391.300</u>

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Kommunale Willensbildung innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens \ Stärkung der Selbstverwaltung		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	600					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 600					

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Kommunale Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

"Wirtschaftliches Grundstücksmanagement \ Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen \ Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Bereitstellung von Grundstücken für die öffentliche Daseinsvorsorge"

Ergebnishaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.450	7.450	7.450	7.450	6.500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		7.450	7.450	7.450	7.450	6.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.297	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten	31.297	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.317					
462700 Versicherungserstattungen	318					
462900 Sonstige laufende Erträge	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.614	52.450	52.450	52.450	52.450	51.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.981	67.100	68.100	68.100	68.100	68.100
522100 Aufwendungen für Heizung	22.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Strom	4.994	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.837	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20					
E11 Abschreibungen		125.200	97.250	38.550	35.200	33.950
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		120.500	92.550	33.850	30.500	30.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	250

Ergebnishaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.714	17.750	17.950	17.950	17.950	17.950
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	740	750	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8.462	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Einzelwertberichtigung	920					
568100 Grundsteuer	6.592	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.695	210.050	183.300	124.600	121.250	120.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.081	- 157.600	- 130.850	- 72.150	- 68.800	- 68.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.081	- 157.600	- 130.850	- 72.150	- 68.800	- 68.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.936	- 10.850	- 10.834	- 11.029	- 11.225
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.081	- 174.536	- 141.700	- 82.984	- 79.829	- 79.725

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Kommunale Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Mieterträge einschließlich Mietnebenkosten für städtische Liegenschaften (Wohn- und Geschäftshäuser), Landpachterträge, sonstige Nutzungsentgelte.
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften (insbesondere Wohn- und Geschäftshäuser im Stadtgebiet).
11420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
11420 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung von Einrichtungen in den Wohn- und Geschäftshäusern (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Finanzhaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.766	- 56.786	- 51.900	- 51.884	- 52.079	- 52.275
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.005					
681410 Investitionszuwendungen / vom Bund	58.873					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	64.775					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	85.357					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			400.000			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.005		400.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.740	50.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.418					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	4.215					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.107					

Finanzhaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.740	50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.265	- 50.000	400.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.502	- 106.786	348.100	- 51.884	- 52.079	- 52.275

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Kommunale Liegenschaften:

11420.80.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von bebauten Grundstücken im Stadtgebiet
11420.80.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Grundstücken und Liegenschaften im Stadtgebiet (außerhalb der städtebaulichen Erneuerung/Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren"). - Maßnahme 80 -
11420.93.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Für den Umbau der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmayer am Fruchtmarkt/Ecke Oberstraße zur Einrichtung eines Filmhauses wurde die Bereitstellung einer Zuweisung aus Mitteln des LEADER-Programms in Höhe von rd. 156.500 EUR bewilligt. - Maßnahme 93 -
11420.93.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmayer am Fruchtmarkt/ Ecke Oberstraße ist die Einrichtung eines Filmhauses geplant, das sich dem Medium Film widmet und insbesondere das filmische Werk des Regisseurs Edgar Reitz dokumentiert und präsentiert. Dazu sind Umbaumaßnahmen nötig, die die Nutzung des Gebäudeteils in diesem Sinne ermöglicht. Die Baukosten werden auf rd. 350.000 EUR kalkuliert. Davon sind in 2021 313.000 € veranschlagt. In 2022 werden weitere 37.000 € bereitgestellt - Maßnahme 93 -

Maßnahmen 11420 Kommunale Liegenschaften:

80 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Grünflächenpflege und Landschaftsschutz \ Bereitstellung von Naherholungsflächen \ Gewährleistung der Verkehrssicherheit \ saubere und sichere Verkehrsflächen \ wirtschaftlicher und sicherer Betrieb des Fuhrparks und der Gerätschaften \ Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten	3.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.946	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.868	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.260					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
	462700 Versicherungserstattungen	3.782					
	462900 Sonstige laufende Erträge	478					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.840	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	787.296	970.300	929.650	936.300	959.650	983.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	591.540	736.800	706.050	714.950	732.800	751.150
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	8.661	11.250	11.800	12.100	12.400	12.700
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.297					
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	38					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.815	60.550	57.050	56.350	57.750	59.200
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	258					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	132.567	161.650	154.750	152.900	156.700	160.650
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	944					
	505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	63					
	506290 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67	50				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.695	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.449	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Aufwendungen für Strom	2.441	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	5.493	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	53.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.363	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.794	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		34.650	34.050	31.800	27.950	23.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.400	22.000	20.300	16.600	12.550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.650	1.450	900	750	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.652	58.100	55.300	49.300	49.300	49.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.869	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.184	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.318	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562200 Leasing	10.855	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562400 Datenverarbeitung	2.574	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	9.456	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
565510 Einzelwertberichtigung	93					
568100 Grundsteuer		300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.643	1.178.050	1.134.000	1.132.400	1.151.900	1.171.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886.804	- 1.129.050	- 1.085.000	- 1.083.400	- 1.102.900	- 1.122.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 886.804	- 1.129.050	- 1.085.000	- 1.083.400	- 1.102.900	- 1.122.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.129.050	1.085.000	1.083.400	1.102.900	1.122.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 886.804					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441200	Mieten und Pachten	Mieterträge Funkmast
11430 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen von anderen Kommunen und von sonstigen öffentlichen Einrichtungen für den Einsatz von Beschäftigten des städtischen Bauhofs aufgrund besonderer Anforderung (insbesondere Prüfung von Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen, Auf- und Abbau für Veranstaltungen usw.).
11430 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Sonstige Kostenerstattungen (Abgabe von Bau- und sonstigen Verbrauchsmaterialien, Arbeitseinsätze usw.).
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der internen Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs.
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Betriebsgebäudes einschließlich Außenanlagen.
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Wartungs- und Betriebsaufwendungen für den städtischen Fuhrpark. Erhöhung für 2022 auf 50.000 € wegen erhöhtem Reparaturbedarf für Kehrmaschine, Traktor und LKW.
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung des Ansatzes auf 9.000 € wegen Elektroprüfung von rd. 2.500 €.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Zu den Verbrauchsmitteln zählen alle Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof im Zuge seiner Aufgabenerledigung verbraucht werden und bei denen die Zuordnung zu einer konkreten Leistung nicht möglich ist.
11430 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erhöhung auf 3.000 € für 2022 wegen Schulung Bauhofleiter
11430 . 561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für die Personalbetreuung, insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von einheitlicher Schutz- und Arbeitskleidung für die Beschäftigten des städtischen Bauhofs. Aufstockung um 500 € wegen zusätzlichem Arbeiter
11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung von Räumlichkeiten zur Bereitstellung von zusätzlichen Lagerkapazitäten.
11430 . 562200	Leasing	Leasing von Nutzfahrzeugen für den städtischen Fuhrpark.
11430 . 562400	Datenverarbeitung	Softwarelizenzen und Pflegepauschalen (Regie 68)
11430 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Stellenbewertungen
11430 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871.452	34.650	34.050	31.800	27.950	23.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000	500.000	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom Land				500.000	500.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge	1.100					
Maschinen und technische Anlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100			500.000	500.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.210	100.000	310.000	2.005.000	1.660.000	5.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300.000	2.000.000	1.655.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	114.012	50.000	5.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	4.198	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.210	120.000	310.000	2.005.000	1.660.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.110	- 120.000	- 310.000	- 1.505.000	- 1.160.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 988.562	- 85.350	- 275.950	- 1.473.200	- 1.132.050	18.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.65.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anstatt eines Neubaus wird der Erwerb einer gebrauchten Immobilie angesetzt
11430.81.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Erweiterung Lizenz REGIE 68 - 20.000 €
11430.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den städtischen Bauhof. Der Ansatz für 2023 umfasst einen Betrag von 40.000 € für den Erwerb eines Heißwassergerätes für die Unkrautbekämpfung. Erweiterung Bestand an Kabelbrücken 5.000 € Laubsauger zur Montage an den Anhänger zum schnelleren Aufsaugen größerer Laubmengen 5.000 €
11430.82.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die Ansätze umfassen im Haushaltsjahr 2024: Mittelübertrag 50.000 € Ansatz 5.000 € Beschaffung eines Großflächenmähers Kubota Zero Turn 23.800 €; Übernahme eines Fahrzeuges aus dem bestehenden Leasingvertrag für 28.680 €.

Maßnahmen 11430 Bauhof:						
65 Neubau Bauhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	500.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.000.000	1.655.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 1.500.000	- 1.155.000			

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

82 Beschaffung von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

Stellenplan 11430 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,00	19,00	15,40	15,40	15,40	15,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	929		2.000	500		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	929		2.000	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929		2.000	500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179		- 2.000	- 500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179		- 2.000	- 500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179		- 2.000	- 500		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Sachaufwand für Wahlen.

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.321		- 2.000	- 500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.321		- 2.000	- 500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	25	Museen, Sammlungen
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung des Museums \ Bereitstellung und inhaltliche Gestaltung von Räumen für Museumszwecke \ Steigerung der Attraktivität des Museums		

Ergebnishaushalt 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	140.150	197.130	154.800	157.320	160.190	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land			39.750				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		137.450	154.680	152.100	154.970	158.340	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	300	500	500	500	500		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	2.200	2.200	1.850	1.850	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	550	500	500	500	500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	36	550	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	103						
462700 Versicherungserstattungen	103						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.278	146.700	203.630	161.300	163.820	166.690	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.822	210.750	231.300	241.400	247.400	253.600	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	144.010	145.600	152.950	159.450	163.400	167.500	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.834	2.600	2.750	2.850	2.900	2.950	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	12.535	16.150	22.500	23.700	24.250	24.850	
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	217	150	350	400	400	400	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.268	10.900	11.550	12.000	12.300	12.650	
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	334	400	1.250	1.300	1.350	1.400	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.103	32.200	34.200	35.650	36.550	37.450	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.306	2.400	5.150	5.450	5.600	5.750	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215	350	600	600	650	650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674	38.250	93.000	38.250	38.250	38.250	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	313					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.966	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.671	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	102					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.622	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529110 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Veranstaltungen			54.750			
E11 Abschreibungen		4.800	4.700	4.450	3.750	3.700
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		250	200	100		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.550	4.500	4.350	3.750	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.209	19.050	24.550	24.550	24.550	24.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	145	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.239	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.787	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.336					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	71	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	186	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.705	272.850	353.550	308.650	313.950	320.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.427	- 126.150	- 149.920	- 147.350	- 150.130	- 153.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.427	- 126.150	- 149.920	- 147.350	- 150.130	- 153.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.291	- 4.774	- 4.767	- 4.853	- 4.939
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.427	- 137.441	- 154.694	- 152.117	- 154.983	- 158.349

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

25200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Aufwendungen für das in Trägerschaft der Stadt stehende Hunsrück-Museum im Neuen Schloss gemäß Vereinbarung (Übernahme von 50% der jährlichen finanziellen Unterdeckung).
25200 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Spenden und Zuschüsse für Ausstellungen und Veranstaltungen im Hunsrück-Museum.
25200 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder, sonstige Nutzungsentgelte.
25200 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge aus dem Museums-Shop, Veräußerung von Büchern und sonstigen Waren.
25200 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Einkauf von Waren für den Museums-Shop.
25200 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand zur Vorbereitung von Ausstellungen und zur Durchführung von Veranstaltungen im Museum, Zeitungs- und Fotoarchiv, Restaurierung und Konservierung von Museumsinventar.
25200 . 529110	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Veranstaltungen	Ausstellung 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien
25200 . 561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für die Personalbetreuung (insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst).
25200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung für die Verwahrung von Archivgut, Anmietung von zusätzlichen Lagerkapazitäten.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

25200 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Budget für die Öffentlichkeitsarbeit (Druck und Verteilung von Prospekten und Flyern, Werbeanzeigen, Werbebanner usw.).
25200 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.
25200 . 564100	Versicherungsbeiträge	zukünftig bei 564190
25200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Organisationen mit Bezügen zur Heimatgeschichte, Museumsverband.

Finanzhaushalt 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.889	- 134.841	- 152.194	- 149.867	- 153.083	- 156.499
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500				
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.114	27.000	19.000	15.000	11.000	11.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	6.114	27.000	19.000	15.000	11.000	11.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114	27.000	19.000	15.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.114	- 13.500	- 19.000	- 15.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.003	- 148.341	- 171.194	- 164.867	- 164.083	- 167.499

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

25200.86.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Ausstellungsgegenständen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Hunsrück-Museum. Allgem. 11.000 €/Jahr 2023 Einbau einer neuen Theke im Eingangsbereich ca. 7.500 €. Raum-Be- und Entfeuchter 8.500 € 2 Stück in 2023, 2 Stück in 2024 und 1 Stück in 2025 (Stückpreis 4.200 €)
-----------------	--	--

Maßnahmen 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

86 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	15.000	11.000	11.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000	- 15.000	- 11.000	- 11.000	

Stellenplan 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,88	2,88	3,01	3,01	3,01	3,01

Budgets 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

1 Budget Hunsrück-Museum

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.680	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	500	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	441100	Erträge aus Verkäufen	2.000	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	462900	Sonstige laufende Erträge		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen		152.950
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		2.750
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		22.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502920	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		350
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		11.550
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	503900	Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		1.250
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		34.200
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		5.150
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		600
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		1.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.250
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Zeitungs- und Fotoarchiv		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524960	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Restaurierung und Konservierung von Museumsinventar		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250

Budgets 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

1 Budget Hunsrück-Museum

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	562400	Datenverarbeitung		2.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563100	Büromaterial		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563600	Öffentlichkeitsarbeit		4.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	564100	Versicherungsbeiträge		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.774
Summe:				161.680	296.774
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Hunsrück-Museum:					- 135.094

25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	231430	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
9999	- ohne Projektzuordnung -	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Hardware und edv-technische Ausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
Summe:					

Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Budget Hunsrück-Museum:

2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	462700	Versicherungserstattungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Bücherei:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26100	Kulturelle Veranstaltungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Produkt :	2610	Kulturelle Veranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.464	57.500	62.000	62.000	62.000	62.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	38.464	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.412	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	7.404	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	32.009	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.876	144.500	160.000	160.000	160.000	160.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.224	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.224	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.224	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.348	- 15.500	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.348	- 15.500	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 7.812	- 7.800	- 7.941	- 8.082	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.348	- 15.500	- 37.812	- 37.800	- 37.941	- 38.082	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26100 Kulturelle Veranstaltungen:		
26100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisung Kultursommer Rheinland-Pfalz zum Filmfestival Simmern.
26100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zum Filmfestival.
26100 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Spenden und sonstige Zuschüsse zum Filmfestival Simmern.
26100 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen.
26100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Sponsorengelder, sonstige Erträge.
26100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Filmfestivals Simmern, Vorbereitungskosten.

Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.320	- 15.500	- 37.812	- 37.800	- 37.941	- 38.082
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.320</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 37.812</u>	<u>- 37.800</u>	<u>- 37.941</u>	<u>- 38.082</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Bücherei im Neuen Schloss	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes		

Ergebnishaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	866	116.100	131.600	141.600	144.670	147.820
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		113.300	128.800	138.800	141.870	145.020
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	66					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.746	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.746	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.711	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.323	131.100	149.100	159.100	162.170	165.320
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.747	189.000	225.450	245.150	251.300	257.600
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	125.390	138.650	165.450	180.500	185.000	189.650
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.321	2.450	3.000	3.050	3.150	3.200
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	5.161	5.250	6.200	6.350	6.550	6.700
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	108	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.891	10.950	13.050	14.250	14.600	14.950
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	408	400	500	500	500	550
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.976	29.700	35.400	38.600	39.550	40.550
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.492	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.540	36.800	35.500	35.500	35.500	35.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	25	250	250	250	250	250
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	533	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	524600 Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken	29.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		150	150	150	150	150
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.683	16.200	16.510	16.760	16.760	16.760
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	59	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	636	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	8.512	9.000	9.250	9.500	9.500	9.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.457	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195	200	250	250	250	250
565510 Einzelwertberichtigung	920					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.970	242.150	277.610	297.560	303.710	310.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.647	- 111.050	- 128.510	- 138.460	- 141.540	- 144.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.647	- 111.050	- 128.510	- 138.460	- 141.540	- 144.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.258	- 325	- 325	- 331	- 337
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 203.647	- 113.308	- 128.835	- 138.785	- 141.871	- 145.027

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

27200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Landeszuweisung für Lesesommern, sonstige Zuwendungen.
27200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Aufwendungen für die in Trägerschaft der Stadt stehenden Bücherei im Neuen Schloss gemäß Vereinbarung (Übernahme von 50% der jährlichen finanziellen Unterdeckung).
27200 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsentgelte Bücherei (Ausleihgebühren).
27200 . 524600	Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und sonstigen Medien.
27200 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durchführung von Veranstaltungen (Lesesommer für Kinder in den Sommerferien, Autorenlesungen und Buchvorstellungen mit den Simmerner Buchhandlungen, Glühweinabend mit Vorstellung neuer Romane usw.).
27200 . 561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für die Personalbetreuung (insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst).
27200 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.
27200 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
27200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Finanzhaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.711	- 113.158	- 128.685	- 138.635	- 141.721	- 144.877
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	9.500			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land			9.500			
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	9.500			

Finanzhaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	11.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		12.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200.711	- 119.158	- 130.185	- 140.635	- 143.721	- 146.877

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

27200.87.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bücherei im Neuen Schloss. Pauschalansatz 2.000 €/Jahr Für 2024 werden die Mittel von 10.000 € für neue Möbel übertragen und zusätzlich 9.000 € für die Umgestaltung des Eingangsbereichs und die Einrichtung eines Lesecafés angesetzt. - Maßnahme 87
-----------------	--	--

Maßnahmen 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

87 Bücherei im Neuen Schloss

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,02	3,02	3,38	3,38	3,38	3,38

Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.800	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.800	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000	

Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
27200	Bücherei im Neuen Schloss	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.500	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen		165.450
27200	Bücherei im Neuen Schloss	502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		3.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		13.050
27200	Bücherei im Neuen Schloss	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		35.400
27200	Bücherei im Neuen Schloss	505200	Beihilfen / Arbeitnehmer		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	506290	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		250
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523250	Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung, Sanitärbedarf		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.750
27200	Bücherei im Neuen Schloss	524600	Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken		30.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	562400	Datenverarbeitung		9.250
27200	Bücherei im Neuen Schloss	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563100	Büromaterial		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563300	Porto und Versandkosten		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250
27200	Bücherei im Neuen Schloss	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325
Summe:				149.100	269.225
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Bücherei:					- 120.125
27200	Bücherei im Neuen Schloss	231430	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
9999	- ohne Projektzuordnung -	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	011200	Datenverarbeitungs-Software		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		

Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Hardware und edv-technische Ausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
87	Bücherei im Neuen Schloss	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Budget Bücherei:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.050	700	700	700	700
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.050	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen	1.941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781	4.050	3.700	3.700	3.700	3.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	62					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.600	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		250	250	250	250	250
537300 Abschreibungen auf Denkmalzonen						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.839	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	16.839	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.184	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	807	850	850	850	850	850
569310 Repräsentationen	12.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.885	30.950	60.600	30.600	30.600	30.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.103	- 26.900	- 56.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.103	- 26.900	- 56.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.936	- 9.765	- 9.751	- 9.926	- 10.103
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.103	- 43.836	- 66.665	- 36.651	- 36.826	- 37.003

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern (Schriftenreihe zur Geschichte und Kultur der Stadt Simmern) und sonstigen Publikationen über die Stadt Simmern oder die Hunsrück-Region.
28100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenbeteiligung der Teilnehmer/innen an Exkursionen und Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.
28100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Sachaufwand für Buchveröffentlichungen.
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für Heimatpflege und Ehrenamt. Über diese Haushaltsposition werden auch die "Simmerner Stadtgespräche" abgewickelt. 2024 zusätzlich 20.000 € für die Theateraufführung "200 Jahre Auswanderung nach Brasilien"
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die VG Simmern-Rheinböllen für die Theateraufführung "200 Jahre Auswanderung nach Brasilien"
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuweisungen und Zuschüsse für sozial und kulturell tätige Vereine und Organisationen in Simmern, sonstige Zuwendungen. 2024 zusätzlich 10.000 € Tennisverein
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Kulturvereine und sonstige Organisationen in Simmern und der Hunsrück-Region.
28100 . 569310	Repräsentationen	Sachaufwand für Exkursionen und Veranstaltungen sowie für die Betreuung von Gästen im Rahmen der Städtepartnerschaften. Partnerschaften bestehen mit der französischen Gemeinde Migennes (Region Burgund / Bourgogne im Département Yonne), der brasilianischen Stadt Igrejinha (Bundesstaat Rio Grande do Sul), der luxemburgischen Gemeinde Roeser im Kanton Esch an der Alzette sowie der finnischen Stadt Mänttä-Vilppula in der Landschaft Pirkanmaa.

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.192	- 43.286	- 66.115	- 36.101	- 36.276	- 36.453
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.440					
681732 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Sonstigen	4.440					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.631					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	4.631					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.383	- 43.286	- 66.115	- 36.101	- 36.276	- 36.453

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Neues Schloss Simmern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung eines ausreichenden Raumangebots für öffentliche und private Veranstaltungen \ Bereitstellung von Räumlichkeiten für sonstige Einrichtungen der Stadt		

Ergebnishaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.370	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
441200 Mieten und Pachten	17.370	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441900 Sonstige Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	2.568					
462900 Sonstige laufende Erträge	2.568					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.938	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.877	86.600	104.100	104.950	107.550	110.250
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	61.555	66.200	79.550	80.150	82.150	84.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.180	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.894	5.200	6.250	6.300	6.450	6.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.223	14.000	17.000	17.150	17.550	18.000
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	26					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.556	176.500	133.800	117.300	117.300	117.300
522100 Aufwendungen für Heizung	20.090	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Strom	19.464	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.236	70.000	36.500	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	5.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.957	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen		56.450	56.450	56.450	56.450	56.400

Ergebnishaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.760	9.550	7.650	7.650	7.650	7.650
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	108	250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	223	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8.429	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.192	329.100	302.000	286.350	288.950	291.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.255	- 294.200	- 267.100	- 251.450	- 254.050	- 256.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.255	- 294.200	- 267.100	- 251.450	- 254.050	- 256.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.872	- 92.985	- 92.847	- 94.519	- 96.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 154.255	- 328.072	- 360.085	- 344.297	- 348.569	- 352.898

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28111 Neues Schloss Simmern:

28111 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten im Neuen Schloss durch die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
28111 . 441900	Sonstige Leistungsentgelte	Entgelte aus der Inanspruchnahme von Angebotspaketen ("Die Gäste helfen mit" und "Rundum Wohlfühlen") bei Trauungen im Neuen Schloss.
28111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung des Neuen Schlosses. in 2023 zusätzlich 50.000 € für Umrüstung auf LED und Ausbau Netzwerk im Museum. 2024 neues Überwachungs-System ca. 16.500 €
28111 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Neuen Schlosses (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
28111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Brandmeldeanlage, Notrufsystem.
28111 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für die beiden Angebotspakete bei Trauungen im Neuen Schloss.

Finanzhaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.813	- 280.722	- 312.735	- 296.947	- 301.219	- 305.598
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.172	- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 170.986	- 283.722	- 315.735	- 299.947	- 304.219	- 308.598

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28111 Neues Schloss Simmern:

28111.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -
-----------------	--	--

Maßnahmen 28111 Neues Schloss Simmern:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Stellenplan 28111 Neues Schloss Simmern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,89	0,89	1,66	1,66	1,66	1,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28112	Schinderhannesturm Simmern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung des dauerhaften Bestandes		

Ergebnishaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.300	6.300	6.300	6.250	6.200
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	6.300	6.300	6.250	6.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	101					
462900 Sonstige laufende Erträge	101					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261	7.300	7.300	7.300	7.250	7.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.877	15.750	19.600	20.850	21.350	21.950
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.422	8.650	9.600	10.000	10.250	10.550
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	34	150	150	200	200	200
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		3.750	5.000	5.500	5.650	5.800
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113	700	750	800	800	850
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			400	450	450	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	307	1.850	2.050	2.150	2.200	2.250
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		550	1.450	1.550	1.600	1.650
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
522100 Aufwendungen für Heizung	1.371	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Aufwendungen für Strom	1.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	90	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	620	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	59	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		23.150	23.150	23.150	23.100	22.650
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	550	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.247	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	599	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.648	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.546	52.250	56.400	57.650	58.100	58.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.285	- 44.950	- 49.100	- 50.350	- 50.850	- 51.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.285	- 44.950	- 49.100	- 50.350	- 50.850	- 51.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.823	- 3.689	- 3.684	- 3.750	- 3.817
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.285	- 47.773	- 52.789	- 54.034	- 54.600	- 54.867

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28112 Schinderhannesturm Simmern:

28112 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelte Schinderhannesturm.
28112 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung des Schinderhannesturms einschließlich Außenanlagen.

Finanzhaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.643	- 30.923	- 35.939	- 37.184	- 37.750	- 38.417
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.643	- 30.923	- 35.939	- 37.184	- 37.750	- 38.417

Stellenplan 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,49	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung		

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	925	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.327	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.202	- 5.600				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.202	- 5.600				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.202	- 5.600				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:		
31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung an der Aufwandsentschädigung für die städtischen Seniorenbeauftragten durch Rhein-Hunsrück-Kreis und Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für die Seniorenarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen.
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Bürgerbus

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.944	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.944</u>	<u>- 5.600</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	24.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.978	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.978	- 25.400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.978	- 25.400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.978	- 25.400				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss für die Jugendbegegnungsstätte "Jugendcafé Simmern", Zuschüsse zur Integration von Jugendlichen, Zuschuss an die Rhein-Hunsrück-Tafel ("Simmerner Tafel"). Die Verbandsgemeinde beteiligt sich ebenfalls mit einem Zuschuss an den laufenden Kosten dieser sozialen Einrichtungen.
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge an soziale Vereine und Organisationen.

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.954	- 25.400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 25.954	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.450	1.450	1.450	1.450	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.450	1.450	1.450	1.450	
E11 Abschreibungen		4.350	3.650	3.650	3.650	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		4.350	3.650	3.650	3.650	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.269	855.000	745.250	795.250	755.250	775.250
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	324.593	420.000	385.250	435.250	395.250	415.250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	339.677	435.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.463	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.463	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.733	944.350	833.900	883.900	843.900	860.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759.733	- 942.900	- 832.450	- 882.450	- 842.450	- 860.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759.733	- 942.900	- 832.450	- 882.450	- 842.450	- 860.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 759.733	- 942.900	- 832.450	- 882.450	- 842.450	- 860.250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage an den Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs.
36500 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse und Kostenersätze zum Personal- und Sachaufwand für die in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt einschließlich Nebenkosten für die Liegenschaften der Kindertagesstätten "Schmiedel".

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747.840	- 940.000	- 830.250	- 880.250	- 840.250	- 860.250

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 747.840</u>	<u>- 940.000</u>	<u>- 830.250</u>	<u>- 880.250</u>	<u>- 840.250</u>	<u>- 860.250</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"		

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.150	6.150	6.150	6.150	6.050
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.150	6.150	6.150	6.150	6.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814	25.000	31.610	31.610	31.610	31.610
441200 Mieten und Pachten	19.814	25.000	31.610	31.610	31.610	31.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.814	31.150	37.760	37.760	37.760	37.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.286		7.750	8.000	8.200	8.450
502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige			6.500	6.700	6.850	7.050
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.436					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	77		100	150	150	150
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	350					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.330		1.000	1.000	1.050	1.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94		150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	5.000	15.400	15.400	15.400	15.400
522100 Aufwendungen für Heizung			5.200	5.200	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			2.700	2.700	2.700	2.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20					
E11 Abschreibungen		11.750	11.700	11.700	11.700	11.550
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	2.050	2.050	2.050	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148		1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
565510 Einzelwertberichtigung	148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.887	16.750	36.250	36.500	36.700	36.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.927	14.400	1.510	1.260	1.060	860

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.927	14.400	1.510	1.260	1.060	860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.597	- 3.364	- 3.359	- 3.419	- 3.480
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.927</u>	<u>4.803</u>	<u>- 1.854</u>	<u>- 2.099</u>	<u>- 2.359</u>	<u>- 2.620</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

36521 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung vom Kita Zweckverband
36521 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" einschließlich der Außenanlagen.

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136	10.403	3.696	3.451	3.191	2.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 136</u>	<u>- 9.597</u>	<u>3.696</u>	<u>3.451</u>	<u>3.191</u>	<u>2.880</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

36521.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Anschaffung Spiellandschaft, war bereits im letzten Jahr als außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Lieferung erfolgt erst im Februar 2023
-----------------	--	--

Stellenplan 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"		

Ergebnishaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.100	11.000	10.550	10.550	10.450
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		13.100	11.000	10.550	10.550	10.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.175	27.000	34.430	34.430	34.430	34.430
441200 Mieten und Pachten	26.175	27.000	34.430	34.430	34.430	34.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.175	40.100	45.430	44.980	44.980	44.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.863		8.950	9.300	9.550	9.750
502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige			6.500	6.700	6.900	7.050
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	5.701					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	78		100	150	150	150
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	448		500	550	550	550
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.636		1.850	1.900	1.950	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	5.000	12.050	12.050	12.050	12.050
522100 Aufwendungen für Heizung			2.600	2.600	2.600	2.600
522200 Aufwendungen für Strom			2.350	2.350	2.350	2.350
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		22.800	22.150	21.550	21.550	21.400
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.950	2.300	1.700	1.700	1.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387		1.200	1.200	1.200	1.200
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	99					
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	86					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Einzelwertberichtigung	202					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.446	27.800	44.350	44.100	44.350	44.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.729	12.300	1.080	880	630	480

Ergebnishaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.729	12.300	1.080	880	630	480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.597	- 1.085	- 1.083	- 1.103	- 1.123
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.729</u>	<u>2.703</u>	<u>- 5</u>	<u>- 203</u>	<u>- 473</u>	<u>- 643</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":

36522 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung vom Kita Zweckverband
36522 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Simsalabim" einschließlich der Außenanlagen.

Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.293	12.403	11.145	10.797	10.527	10.307
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.293</u>	<u>12.403</u>	<u>11.145</u>	<u>10.797</u>	<u>10.527</u>	<u>10.307</u>

Stellenplan 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Schaffung eines ausreichenden Angebots im Bereich der Kindertagesstätten \ Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"		

Ergebnishaushalt 36523 Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.100	9.850	9.400	9.400	9.400
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10.100	9.850	9.400	9.400	9.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	19.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	436					
462900 Sonstige laufende Erträge	436					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.868	30.100	29.850	29.400	29.400	29.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789	31.500	26.600	26.600	26.600	26.600
522100 Aufwendungen für Heizung	3.310	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom	5.283	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.653	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71					
E11 Abschreibungen		42.650	41.950	32.350	30.650	28.100
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		9.650	9.650	1.600		
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300	7.600	6.050	5.950	3.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.762					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.762					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.438	76.150	70.550	60.950	59.250	56.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.570	- 46.050	- 40.700	- 31.550	- 29.850	- 27.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36523 Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.570	- 46.050	- 40.700	- 31.550	- 29.850	- 27.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.597				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.570	- 55.647	- 40.700	- 31.550	- 29.850	- 27.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36523 Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus":

36523 . 441200	Mieten und Pachten	Miete einschließlich Nebenkosten für die Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus".
36523 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus" einschließlich der Außenanlagen.

Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.846	- 23.097	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.846	- 23.097	- 8.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	Kindertagesstätte "Weltentdecker"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Schaffung eines ausreichenden Angebots im Bereich der Kindertagesstätten \ Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"		

Ergebnishaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	7.300	7.300	7.300	7.300
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		12.000	7.300	7.300	7.300	7.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.118	78.000	98.590	98.590	98.590	98.590
441200 Mieten und Pachten	79.118	78.000	98.590	98.590	98.590	98.590
E7 Sonstige laufende Erträge	1.430					
462700 Versicherungserstattungen	1.430					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.548	90.000	105.890	105.890	105.890	105.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.150	12.550	12.850	13.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			9.250	9.550	9.800	10.050
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			150	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			750	750	750	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			2.000	2.050	2.100	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038	6.000	24.800	24.800	24.800	24.800
522100 Aufwendungen für Heizung			4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Aufwendungen für Strom			8.500	8.500	8.500	8.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.729	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130					
E11 Abschreibungen		47.000	32.500	32.500	32.500	27.500
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		42.000	27.500	27.500	27.500	27.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.670	4.670	4.670	4.670
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			4.670	4.670	4.670	4.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038	53.000	74.120	74.520	74.820	70.170

Ergebnishaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.510	37.000	31.770	31.370	31.070	35.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	73.510	37.000	31.770	31.370	31.070	35.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.597	- 6.944	- 6.934	- 7.059	- 7.184
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>73.510</u>	<u>27.403</u>	<u>24.826</u>	<u>24.436</u>	<u>24.011</u>	<u>28.536</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

36525 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung vom Kita Zweckverband
36525 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Weltentdecker" einschließlich der Außenanlagen.

Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.246	62.403	50.026	49.636	49.211	48.736
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.242					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.242					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.242					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.242					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.489</u>	<u>62.403</u>	<u>50.026</u>	<u>49.636</u>	<u>49.211</u>	<u>48.736</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

36525.55.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020". - Maßnahme 55 -
36525.55.681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszusweisung aus der Richtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau-, Sanierungs- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis. - Maßnahme 55 -
36525.55.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Kindertagesstätte (4-gruppig) im Neubaugebiet "Vorderer Rinderberg". - Maßnahme 55 -

Stellenplan 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36526	Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
441200 Mieten und Pachten	2.152	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.152	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.500	6.750	6.900	7.100
502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige			4.650	4.800	4.900	5.050
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			100	100	100	100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			350	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			1.300	1.350	1.400	1.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	500	1.950	1.950	1.950	1.950
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom			900	900	900	900
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			550	550	550	550
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E11 Abschreibungen		10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100		100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229	11.250	19.300	19.550	19.700	19.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.923	- 9.750	- 15.600	- 15.850	- 16.000	- 16.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.923	- 9.750	- 15.600	- 15.850	- 16.000	- 16.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.081	- 1.953	- 1.950	- 1.985	- 2.021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.923	- 14.831	- 17.553	- 17.800	- 17.985	- 18.221

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":		
36526 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung vom Kita Zweckverband
36526 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung des Waldkindergartenwagens mit Nebenanlagen und Außengelände.

Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 802	- 4.081	- 6.803	- 7.050	- 7.235	- 7.471
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.667					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	28.667					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.667					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.667					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.469	- 4.081	- 6.803	- 7.050	- 7.235	- 7.471

Stellenplan 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36529	Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36529 Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E11 Abschreibungen		4.350	3.600	3.500	3.500	3.500
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		4.350	3.600	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.350	3.600	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Finanzhaushalt 36529 Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.793					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 28.793					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		900	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	58.900	62.700	64.250	65.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			44.800	47.750	48.950	50.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			900	900	900	950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			3.550	3.750	3.850	3.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			9.600	10.250	10.500	10.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383	8.050	13.550	13.550	13.550	13.550
522200 Aufwendungen für Strom	567	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	262	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.794	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.101	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		2.850	2.750	2.650	2.400	2.150
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.850	1.750	1.650	1.400	1.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	150	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	76	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.209	12.600	76.800	80.500	81.800	83.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.209	- 11.200	- 75.450	- 79.150	- 80.450	- 81.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.209	- 11.200	- 75.450	- 79.150	- 80.450	- 81.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 73.388	- 31.248	- 31.202	- 31.764	- 32.328
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 11.209	- 84.588	- 106.698	- 110.352	- 112.214	- 114.128

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für die städtische Jugendarbeit.
36610 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Schaffung einer neuen (Teilzeit-) Stelle für Jugendarbeit in Simmern.
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte).
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Instandsetzung von Spielgeräten.
36610 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse an örtliche Vereine und Institutionen für die Jugendarbeit (insbesondere Kinder- und Jugendfreizeiten). Erhöhung ab 2023 auf 1.500 €.

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.655	- 82.638	- 104.798	- 108.552	- 110.664	- 112.828
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681470 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.000 1.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	29.741 29.741	75.000 75.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.741	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.741	- 75.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 40.396	- 157.638	- 109.798	- 113.552	- 115.664	- 117.828

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städtische Kinderspielplätze werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 75.000 € angesetzt.
-----------------	--	---

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung des Sports		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	776						
462700 Versicherungserstattungen	776						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.626	36.000	42.500	25.500	25.500	25.500	25.500
522100 Aufwendungen für Heizung	3.025	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Strom	1.054	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.539	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.007	25.500	32.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen		25.400	25.400	25.200	25.200	25.200	25.200
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.700	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.189	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920	950	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	215	500	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	54	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.814	62.950	70.600	53.400	53.400	53.400	53.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.622	- 57.950	- 65.600	- 48.400	- 48.400	- 48.400	- 48.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.622	- 57.950	- 65.600	- 48.400	- 48.400	- 48.400	- 48.400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.823					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.622	- 60.773	- 65.600	- 48.400	- 48.400	- 48.400	- 48.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:

42410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung von Betriebskosten für das Clubheim am Hunsrückstadion.
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Instandsetzung des Hunsrückstadions (Clubheim und Tribüne) einschließlich Sportplatzgelände. 2024 zusätzlich 17.000 € für Instandsetzung Fußweg)

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.494	- 35.373	- 40.200	- 23.200	- 23.200	- 23.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.494</u>	<u>- 35.373</u>	<u>- 40.200</u>	<u>- 23.200</u>	<u>- 23.200</u>	<u>- 23.200</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:

42410.94.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz zur Deckung von ersten Planungskosten für den Neubau des Vereinsheims am Hunsrückstadion in Simmern (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 94 -
-----------------	-------------------------------	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge \ Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien \ Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien		

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.367		150.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.367		150.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.367		150.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.367		- 150.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.367		- 150.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 8.367		- 150.000			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für bereits in der Vergangenheit beauftragte Bebauungspläne, Bingener Straße II

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.367		- 150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 8.367		- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung des Stadtgebiets insbesondere im Kernbereich		

Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.600	55.100	21.850	21.850	21.850
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.650	19.150	17.400	17.400	17.400
	415900 <i>Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	414410 <i>Maßnahme 500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund</i>	14.500	14.500			
	414420 <i>Maßnahme 500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land</i>	17.000	17.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.600	55.100	21.850	21.850	21.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000			
	523100 <i>Maßnahme 500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.000	25.000			
E11	Abschreibungen	41.350	35.900	31.050	26.800	26.800
	532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	14.600	9.150	4.300	50	50
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.923	21.300	22.350	1.850	1.850
	562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>					
	568100 <i>Grundsteuer</i>	762	800	1.850	1.850	1.850
	562500 <i>Maßnahme 500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.161	20.000	20.000		
	563900 <i>Maßnahme 500 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		500	500		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.923	147.650	113.250	62.900	58.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.923	- 89.050	- 58.150	- 41.050	- 36.800

Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.923	- 89.050	- 58.150	- 41.050	- 36.800	- 36.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.823				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.923	- 91.873	- 58.150	- 41.050	- 36.800	- 36.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Städtebauförderung:

51130 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Zuweisungen aus der Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren" zur Finanzierung von laufenden Projekten (Anteil aus Bundesmitteln).
51130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen aus der Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren" zur Finanzierung von laufenden Projekten (Anteil aus Landesmitteln).
51130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sachaufwand für sog. Ordnungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" (insbesondere Abbruch- und Freistellungsarbeiten, sonstige Maßnahmen). Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für Freilegungsarbeiten im Bereich Römerberg veranschlagt. - Maßnahme 500 -
51130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse der Stadt Simmern zur finanziellen Unterstützung von Ärzten bei Niederlassung bzw. Praxisübernahme (Ärztlichlinie).
51130 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorar- und Sachaufwand für die Ausarbeitung von Plänen und Konzepten, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung von Projekten durch Ingenieurbüros. Die Mittel dienen auch der Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in der Städtebauförderung ISEK. - Maßnahme 500 -

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.434	- 77.623	- 45.850	- 31.850	- 31.850	- 31.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	729.400	3.086.000	1.121.000	21.000	21.000
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		666.400	2.065.000			
681550 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	3.000					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund		27.000	9.000	9.000	9.000	9.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land		36.000	1.012.000	1.112.000	12.000	12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	729.400	3.086.000	1.121.000	21.000	21.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.113.891	1.410.000	4.750.000	2.000.000		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.979					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.230.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.912	180.000	4.750.000	2.000.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.891	1.500.000	4.780.000	2.030.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.891	- 770.600	- 1.694.000	- 909.000	- 9.000	- 9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.113.325	- 848.223	- 1.739.850	- 940.850	- 40.850	- 40.850

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Städtebauförderung:

51130.500.781900	Investitionszuwendungen / an Sonstige	Modernisierungszuschüsse im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung. - Maßnahme 500 -
51130.513.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nach Abbruch von Gebäuden im Bereich "Römerberg" kann die "Wehrmauer" mit dem oberen Abschluss und der Verblendwand fertiggestellt werden. Dadurch entsteht die "Wehrmauer" mit einer Länge von rd. 80 m wieder in ihrer ursprünglichen Form. Die dafür kalkulierten Kosten belaufen sich auf rd. 65.000 €. - Maßnahme 513 -
51130.515.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung/ Anbindung der öffentlichen Wege-, Aufenthalts- und Grünflächen im "Gebereiareal" nach Fertigstellung der privaten Wohnbauvorhaben. Auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse waren insgesamt 520.000 € angesetzt (Ansatz 2020 = 20.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €). Für die Resterschließung werden 2023 weitere 70.000 € veranschlagt. - Maßnahme 515 -
51130.516.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Verbindungsbrücke zwischen "Wingertsbergpark" und "Mühlengasse" (Ansatz 2020 = 135.000 €). - Maßnahme 516 -
51130.517.681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund	Für die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Hunsrückhalle wird eine Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung vorgesehen (Bundesanteil). - Maßnahme 517 -
51130.517.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (Landesanteil). - Maßnahme 517 -
51130.517.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Verbesserung der Nutzung als Veranstaltungsort sind zur Zeit folgende Maßnahmen in der Hunsrückhalle Simmern geplant: a) Umbau und Umnutzung des Untergeschosses (Einrichtung Backstage-Bereich, Künstlergarderobe, erweitertes Stuhllager, Fluchtwege), b) Erneuerung und Ergänzung der Veranstaltungstechnik. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 560.000 € (Ansatz 2021). - Maßnahme 517 -
51130.518.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung - Maßnahme 518 -
51130.518.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant: a) Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Taubenschutz, Blitzschutz, b) Erneuerung der Holzfenster, c) Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich, d) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks, e) Außenputz- und Malerarbeiten, f) Metallbauarbeiten. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 3.500.000 €, verteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2024 (1.500.000 €) und 2025 (2.000.000 €). - Maßnahme 518 -
51130.519.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Stadtsanierung - Haus Ziegelmayer - Maßnahme 519 Planungskosten in 2022 50.000 €
51130.523.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Zuschuss für Stadtentwicklung
51130.523.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abrisse von Gebäuden im Rahmen der Stadtsanierung 375.000 € in 2023 - Maßnahme 523 Koblenzer Str. 34, 38, 49, 51, 55 2024 = 250.000 € Mühlengasse 16, 18, 18a Oberstraße 12, 14, 16 Turmgasse 4 2024 = 3.000.000 € Vor dem Tor 4, 6, 8, 10 Bahnhofstr. 1
51130.528.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Zuschuss von Wertschätzung (150.000 € + 10 % = 165.000 €) = 115.500 €
51130.529.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Zuschuss von Wertschätzung 100.000 € = 70.000 €
51130.531.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Zuschuss aus Städtebauförderung
51130.532.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Zuschuss von Wertschätzung (180.000 € + 15 % = 207.000 €) = 144.900 €

Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:					
500 "Aktive Stadtzentren" - STZ (Städtebauförderung)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	

518 Neues Schloss Simmern - Stadtsanierung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.100.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 900.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	2.000.000	2.000.000			

523 Gebäudeabrisse im Rahmen der Stadtsanierung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.185.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Baugrundstücke		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von preiswertem Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		225.000	150.000			
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		225.000	150.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225.000	150.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	1.500	1.500	500		
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.346	1.000	1.000	500		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.097	1.000	2.500	500		
568100 Grundsteuer	5.097	1.000	2.500	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.443	2.500	4.000	1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.443	222.500	146.000	- 1.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.443	222.500	146.000	- 1.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.129				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.443	221.371	146.000	- 1.000		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 461300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	Erträge aus der Veräußerung von 10 Baugrundstücken im Neubaugebiet "Am Simmersee". (15.000€/Bauplatz)
52250 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse zur Familienförderung aus dem Verkauf von Baugrundstücken gemäß städtischen Richtlinien bzw. Ratsbeschlüssen.

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.499	- 3.629	146.000	- 1.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.492.448					
682600 Anzahlungen für Beiträge	1.492.448					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.614.312	1.150.000	780.000			
688210 Unfertige Erzeugnisse	1.614.312	1.150.000	780.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.760	1.150.000	780.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	117.139					
788210 Unfertige Erzeugnisse	117.139					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.139					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989.621	1.150.000	780.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.965.122	1.146.371	926.000	- 1.000		

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250.35.688210	Unfertige Erzeugnisse	Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Am Simmersee" (45 Bauplätze in 2020, 19 Bauplätze in 2021, 30 Bauplätze in 2022 und 10 Bauplätze in 2023 insgesamt 104 Bauplätze).
52250.35.788210	Unfertige Erzeugnisse	Erschließungskosten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Am Simmersee". Für 2021 werden keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 35 -
52250.80.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von zukünftigen Neubau- und Gewerbegebieten (Bedarfsposition). Der Ansatz wird für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 vorläufig auf 0 € gesetzt. - Maßnahme 80 -

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

35 NBG "Simmersee"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Gebäude und Bauwerke mit historischer Bedeutung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhalt der historischen Bausubstanz in der Stadt Simmern, Sicherung und Wiederherstellung von historisch bedeutsamen Gebäuden, Ausarbeitung entsprechender Sicherungs- und Nutzungskonzepte"		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.657	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.657	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.387	- 325	- 325	- 331	- 337
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.657	- 12.487	- 9.425	- 9.425	- 9.431	- 9.437

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:		
52300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung von historisch bedeutsamen Gebäuden und Bauwerke in Simmern ("Gerbereihäuschen", historische Stadtmauer usw.).

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.633	- 4.387	- 1.325	- 1.325	- 1.331	- 1.337
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.633</u>	<u>- 4.387</u>	<u>- 1.325</u>	<u>- 1.325</u>	<u>- 1.331</u>	<u>- 1.337</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen / Energiekonzepte / Zuschüsse für private Energieeinsparungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien		
Erzielung von Erträgen		

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		135.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 135.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 135.000				

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

53110.113.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf den städtischen Kindertagesstätten
------------------	-------------------------------	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Straßen, Geh- und Radfahrwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Verkehrssicherungsanlagen		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140.300	137.550	135.050	124.150	123.250
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		138.450	135.700	133.200	122.300	121.400
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.200	280.600	274.550	240.400	238.200
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		280.200	280.600	274.550	240.400	238.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
441200 Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	282.763	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
462500 Konzessionsabgaben	282.314	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
462900 Sonstige laufende Erträge	450					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.545	756.750	754.400	745.850	700.800	697.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.859	752.500	905.000	900.000	635.000	635.000
522200 Aufwendungen für Strom	115.136	200.000	180.000	150.000	150.000	150.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	158.707	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	41.712	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	123.277	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	84.428	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	119.840	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523300 Maßnahme 59 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze						
523300 Maßnahme 61 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	4.900					
523300 Maßnahme 68 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	29.396					

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 Maßnahme 69 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	2.570		60.000			
523300 Maßnahme 70 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	117.176					
523300 Maßnahme 88 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze				105.000		
523300 Maßnahme 89 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	93					
523300 Maßnahme 100 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	9.301	12.500	150.000	60.000		
523300 Maßnahme 109 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze		70.000	30.000			
523300 Maßnahme 110 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze				100.000		
E11 Abschreibungen		736.500	726.950	707.850	631.800	627.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		53.650	51.850	47.850	46.800	44.600
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		671.500	663.750	648.900	573.900	571.550
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	2.750	2.750	2.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.423	37.550	3.550	3.550	3.550	3.550
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	36.000				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6	50	50	50	50	50
565510 Einzelwertberichtigung	1.317					
568100 Grundsteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.282	1.526.550	1.635.500	1.611.400	1.270.350	1.265.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 537.737	- 769.800	- 881.100	- 865.550	- 569.550	- 568.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537.737	- 769.800	- 881.100	- 865.550	- 569.550	- 568.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 338.710	- 316.384	- 315.919	- 321.605	- 327.317
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 537.737	- 1.108.510	- 1.197.484	- 1.181.469	- 891.155	- 895.417

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Glascontainerstellplätze.
54100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenersätze für Ölsaubeseitigung und für Schäden an öffentlichen Verkehrseinrichtungen durch Unfälle.
54100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung. Die Reduzierung der Stromkosten resultiert aus der Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik im Zeitraum 2021 - 2024.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Oberflächenentwässerung für öffentliche Straßen und Gehwege einschließlich Parkplätze.
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Radfahr- und Gehwege sowie der Parkplätze außerhalb der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsschilder, Buswartehallen, Verkehrsleitsysteme usw. (Ansatz 2022 und Folgejahre jeweils 100.000 €).
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Gehwegesanierungen in der Stadt: 2022 92.500 € - Südhang - Sonnenhof (Futterhaus) - Bergschlößchen - Schmiedel - Sponheimer Ring (Haus Eckel) - Waldeckstr. (Steigung) - Zieferspange KVP Bahnübergang 2023 12.500 € - Wege Hinterer Rinderberg 1-3 2024 150.000 € - Gerhard-Hauptmann-Str. - Südhang - Außenwege Wohngebiet Domäne - Wingertspfad (Fußweg zur Koblenzer Str.) 2025 60.000 € - Bergschlösschen (ab Parkplatz bis WW) - Fußweg Sponheimer Ring - Waldeckstraße
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "An der Domäne"
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Johann-Philipp-Reis-Straße". Die Arbeiten werden im Zuge der geplanten Teilausbaumaßnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 umgesetzt (Ansatz 2020 = 23.500 €, Ansatz 2021 = 150.000 €). - Maßnahme 61 -
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Kirchgasse/ Stadthausgasse" (Ansatz 2025 = 105.000 €). - Maßnahme 88 -
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Kümbdcher Hohl" mit Anschluss an "Koblenzer Straße" einschließlich Gehweg links Ansatz 2024 60.000 €, Maßnahme 69
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Marktstraße" mit "Fruchtmarkt" (Ansatz 2020 = 141.000 €, Ansatz 2021 = 850.000 € auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses). - Maßnahme 70 -
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Saarstraße" und "Kümbdcher Hohl", Gesamtkosten 520.000 € (Ansatz 2020 = 249.000 €, davon in Anspruch genommen 20.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €). - Maßnahme 68 -
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Oberflächensanierung "Schloßstraße/ Huns-gasse". Die in 2018 begonnenen Unterhaltungsarbeiten werden mit einem weiteren Bauabschnitt im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt und abgeschlossen (Ansatz 2022 = 250.000 €). - Maßnahme 59 -
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung auf Grundlage von entsprechenden Wartungsverträgen (Wartungs- und Baupauschale).
54100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Winterdienst.
54100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzung einer privaten Verkehrsfläche, Marktstr. 41
54100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung Straßensanierungskonzept

Finanzaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.827	- 792.510	- 888.684	- 883.219	- 623.905	- 629.617
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.022	90.000	45.000	510.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land			45.000	510.000		
681550 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen		90.000				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	52.583					
681731 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	41.439					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.081		1.579.000	1.300.000	1.280.500	
682600 Anzahlungen für Beiträge	289.081		1.579.000	1.300.000	1.280.500	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 80					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 80					

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.023	90.000	1.624.000	1.810.000	1.280.500	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.605		60.000			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.605		60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	280.499	2.247.500	3.105.000	2.970.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294	1.768.000	2.950.000	2.170.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.434					
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	800.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.771	479.500	35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.104	2.247.500	3.165.000	2.970.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.919	- 2.157.500	- 1.541.000	- 1.160.000	1.280.500	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 544.907	- 2.950.010	- 2.429.684	- 2.043.219	656.595	- 629.617

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.49.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausbau des "Fichtenwegs" in Simmern - Maßnahme 49 -
54100.53.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Neu-/ Umgestaltung des Busbahnhofs Simmern (Ansatz 2023 = 40.000 €). - Maßnahme 53 -
54100.56.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung im Bereich "Zieferspange/ Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 222.500 €, Ansatz 2021 = 392.000 €). - Maßnahme 56 -
54100.60.682600	Anzahlungen für Beiträge	Ausbaubeitrag für den Teilausbau der "Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2021 = 192.000 €). - Maßnahme 60 -
54100.60.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilausbau der "Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2019 = 75.000 €, Ansatz 2021 = 692.500 €). - Maßnahme 60 -
54100.66.682600	Anzahlungen für Beiträge	Ausbaubeitrag für den Ausbau der "Rödelbachstraße" (Ansatz 2020 = 192.500 €). - Maßnahme 66 -
54100.66.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der "Rödelbachstraße" (Ansatz 2020 = 550.000 €). Nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 66 -
54100.67.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Treppenaufgang "Römerberg" (Ansatz 2021 = 90.000 €). Der Ansatz 2020 wird nicht mehr benötigt. - Maßnahme 91 -
54100.83.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten/ Anlaufbetrag für notwendige Arbeiten zur Sanierung der Tiefgarage am Zentralparkplatz (Ansatz 2023 = 25.000 €). - Maßnahme 83 -
54100.90.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung eines Parkplatzes im Bereich "Gemündener Straße" / "An der Bleiche". Für das Vorhaben werden vorläufige Baukosten von 560.000 € zugrunde gelegt. - Maßnahme 90 -
54100.91.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €) und 2024 (1.500.000 €) veranschlagt. - Maßnahme 91 -
54100.92.681550	Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	Zuschuss Westnetz 15 %
54100.92.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED. - Maßnahme 92 -
54100.96.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für verschiedene Plätze im Stadtgebiet: ehemaliges Hallenbad, Schlossplatz, Mühlengasse
54100.98.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	70 % Förderung Stadtentwicklung
54100.101.682600	Anzahlungen für Beiträge	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen aus der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen. (65 %) Vorausleistungen
54100.104.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Beleuchtung Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße sowie Umrüstung der Überkopfleuchten an den übrigen Fußgängerüberwegen auf LED
54100.105.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausbau der Johann-Philipp-Reis-Straße. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 1.000.000 € und 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. In 2023 fallen 80.000 € Planungskosten an. - Maßnahme 91 -

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.106.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	In den kommenden Jahren stehen weitere Straßenausbaumaßnahmen an. An Planungskosten werden für 2023 insgesamt 100.000 € angesetzt. Folgende Straßen stehen zum Ausbau an: Herzog-Johann-Str., Johann-Trarbach-Str., Herzog-Reichert-Str. und Gartenstr. Die geschätzten Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 3,4 Mio. Euro.
54100.107.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Rahmen des Ausbaus der K 55 zwischen dem Kreisel bei Bäckerei Jung und dem Kreisel am DHL wird die Fußgängerrampe und der Gehweg 'Im Boorstück' ausgebaut.
54100.108.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuschuss für die Sanierung der Brücke in der Bingener Str. max. 60 % von den Baukosten in Höhe von 850.000 €
54100.118.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kuhnengasse
54100.120.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenbeleuchtung Fußweg Richard-Oertel-Str. - Rottmannpark 38.000 € Erweiterung Straßenbeleuchtung am Naturfreibad 22.000 €
54100.121.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterung Trafostation Brühlplatz ca. 10.000,-- € Stromversorgungssäulen Schlossplatz und Brühlplatz ca. 50.000,-- €.

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

49 Ausbau "Fichtenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

91 Ausbau "Im Boorstück"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000				

96 Planungskosten für Platzgestaltungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:
98 Durchgang Altes Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				

101 Beitragserhebung wiederkehrende Beiträge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	1.280.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	1.280.500		

105 Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX bis Wildburgstr.)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.170.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.170.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	1.170.000	1.170.000			

106 Planungskosten für weiteren wKB Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
108 Brückensanierung in der Bingener Straße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 490.000				
111 Resterschließung Rheinberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000					
114 Ausbau "Gartenstraße"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000				
117 Überdachter Fahrradparkplatz mit Ladevorrichtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
118 Investitionskostenzuschüsse Kanalsanierungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					

120 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					

121 Errichtung Trafostation und Stromladesäulen am Brühlplatz und Schlossplatz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Tiefgarage, städtische Parkraumbewirtschaftung		

Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1					
432280 Parkgebühren	5.362	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.219	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.773	38.900	79.900	37.400	37.400	37.400
522200 Aufwendungen für Strom	7.853	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	383	400	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	337	500	500	500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	4.243	7.500	50.000	7.500	7.500	7.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		41.050	40.850	40.850	7.100	6.500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.750	33.750	33.750		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200	2.000	2.000	2.000	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.868	10.550	10.850	10.850	10.850	10.850
562400 Datenverarbeitung	65					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	3.473	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 Grundsteuer	5.317	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.641	90.500	131.600	89.100	55.350	54.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.421	- 65.950	- 107.050	- 64.550	- 30.800	- 30.200

Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.421	- 65.950	- 107.050	- 64.550	- 30.800	- 30.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.291	- 6.402	- 6.392	- 6.507	- 6.623
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.421</u>	<u>- 77.241</u>	<u>- 113.452</u>	<u>- 70.942</u>	<u>- 37.307</u>	<u>- 36.823</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Nutzungsentgelte für die städtische Tiefgarage/ Zentralparkplatz.
54600 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung der Tiefgarage/ Zentralparkplatz. 2024 zusätzlich 45.000 €
54600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Parkscheinautomat sowie der Brandschutz- und CO-Warnanlagen.
54600 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Überwachung Tiefgarage, Schließdienst.
54600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bankgebühren für Bargeldeinzahlungen, Vordrucke Ticketautomat, Sonstiges.

Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.333	- 39.741	- 76.152	- 33.642	- 33.757	- 33.873
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.704					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	5.704					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.704					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.704					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.037</u>	<u>- 39.741</u>	<u>- 76.152</u>	<u>- 33.642</u>	<u>- 33.757</u>	<u>- 33.873</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Grünflächenpflege, Landschaftsschutz		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.350	9.350	9.350	8.550	6.950
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		9.350	9.350	9.350	8.550	6.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	267	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.267	15.850	15.850	15.850	15.050	13.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.121	98.000	78.000	78.000	78.000	78.000
522200 Aufwendungen für Strom	221	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.007	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		33.300	33.300	31.700	28.000	21.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.750	26.750	26.750	23.300	16.450
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.900	1.900	450	250	200
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.850	1.850	1.700	1.650	1.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130	150	150	150	150	150
564300 Sonstige Beiträge						
568100 Grundsteuer	16	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.267	131.500	111.500	109.900	106.200	99.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.000	- 115.650	- 95.650	- 94.050	- 91.150	- 85.850

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.000	- 115.650	- 95.650	- 94.050	- 91.150	- 85.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 343.796	- 254.975	- 254.599	- 259.181	- 263.788
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 459.446</u>	<u>- 350.625</u>	<u>- 348.649</u>	<u>- 350.331</u>	<u>- 349.638</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55110 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Werbeschilder Kreisverkehrsplätze.
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, insbesondere Durchführung von Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet. Es ist mit einem erhöhten Aufwand bei der Beseitigung von Totholz zu rechnen. Außerdem hat der Aufwand zur Unterhaltung von Grünflächen, insbesondere Böschungen und Hängen, zugenommen (u.a. Neubaugebiete). Die Baumpflegearbeiten schlagen mit 25.000 € zu Buche. In 2023 werden für zusätzliche Bauplanungen 20.000 € zusätzlich veranschlagt.

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.720	- 438.496	- 329.675	- 329.299	- 333.881	- 338.488
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.912					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	49.912					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.912					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	14.109	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.056					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.253	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.973</u>	<u>- 440.996</u>	<u>- 332.175</u>	<u>- 331.799</u>	<u>- 336.381</u>	<u>- 340.988</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55110.25.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Platzgestaltung am Simmersee (Ansatz 2020 = 90.000 €). Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 25 -
55110.45.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung aus dem Investitionstock 2020 (Ansatz 2020 = 52.500 €). - Maßnahme 45 -
55110.45.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Eingang "Eichenlagen" (Ansatz 2020 = 130.000 €). Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 45 -
55110.63.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil der Stadt Simmern an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet in Form einer Investitionszuweisung an die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Ansatz 2021 = 71.500 €, 2022 = 321.000 €). - Maßnahme 63 -
55110.71.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz zur Finanzierung von Vorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes, Baumpflanzaktionen (Ansatz 2021 = 100.000 €). - Maßnahme 71 -

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55110.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Parkbänke usw. (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -
-----------------	--	--

Maßnahmen 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Wanderwege, eigenständige Radfahrwege, Naturparks		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnishaushalt 55120 Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	1.890	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.890	7.850	9.850	9.850	9.850	9.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		450	450	450	450	450
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	581	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.215	- 8.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.215	- 8.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.291	- 7.595	- 7.584	- 7.720	- 7.857
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.215	- 19.791	- 14.095	- 14.084	- 14.220	- 14.357

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55120 Erholungseinrichtungen:

55120 . 441200	Mieten und Pachten	Laufende Entgelte aus der Vermietung der "Domänenscheune".
55120 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung und Instandsetzung von selbständigen Radfahr- und Wanderwegen im Außenbereich einschließlich Nebenanlagen und Beschilderung.
55120 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.

Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.390	- 11.391	- 5.695	- 5.684	- 5.820	- 5.957
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.390</u>	<u>- 11.391</u>	<u>- 5.695</u>	<u>- 5.684</u>	<u>- 5.820</u>	<u>- 5.957</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.291	- 1.953	- 1.950	- 1.985	- 2.021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 12.291</u>	<u>- 2.953</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 2.985</u>	<u>- 3.021</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:		
55200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Simmersee, Bieber

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.291	- 2.953	- 2.950	- 2.985	- 3.021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 12.291</u>	<u>- 2.953</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 2.985</u>	<u>- 3.021</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung \ Kostenkontrolle		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.645	17.100	17.100	17.100	16.200	16.200	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		14.400	14.400	14.400	13.500	13.500	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.577	119.650	98.750	97.900	96.750	95.700	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	64.577	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		39.650	38.750	37.900	36.750	35.700	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.130	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.352	138.000	117.100	116.250	114.200	113.150	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.873	52.950	57.550	59.500	60.950	62.500	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	38.668	40.500	43.900	45.400	46.550	47.700	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	809	700	800	800	800	850	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.057	3.200	3.450	3.600	3.650	3.750	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.339	8.550	9.400	9.700	9.950	10.200	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.874	69.450	132.550	47.550	47.550	47.550	
522200 Aufwendungen für Strom	1.419	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.008	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.032	20.000	100.000	15.000	15.000	15.000	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	384	300	300	300	300	300	
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.634		2.000	2.000	2.000	2.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	366	400	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.460	750	750	750	750	750	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	35.571	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E11 Abschreibungen		62.850	62.700	61.500	58.400	58.400	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		58.650	58.650	58.650	55.600	55.600	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	2.000	800	800	800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200	2.050	2.050	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.218	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	239	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	622	800	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	5.437	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
565510 Einzelwertberichtigung	920					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.965	191.800	259.350	175.100	173.450	175.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.614	- 53.800	- 142.250	- 58.850	- 59.250	- 61.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.614	- 53.800	- 142.250	- 58.850	- 59.250	- 61.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.291	- 94.070	- 93.931	- 95.621	- 97.321
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.614	- 65.091	- 236.320	- 152.781	- 154.871	- 159.171

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Entgelte für den Grabaushub und für die Benutzung der Friedhofshalle.
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhofshalle sowie des Friedhofgeländes, laufende Instandsetzung von Friedhofswegen, Abbruch von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit. Ansatz 2024 für den Parkplatz 85.000 €
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung der Friedhofshalle (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
55300 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Grabaushub und zur Grünflächenpflege durch Fachfirmen. Die Reduzierung resultiert aus der Beendigung der Pflegeverträge und der Übernahme der damit verbundenen Tätigkeiten durch städtische Bedienstete.

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.764	- 56.291	- 226.770	- 143.581	- 146.721	- 149.971
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.073	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
682700 Grabnutzungsentgelte	73.073	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.073	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		52.500	12.500	12.500	12.500	12.500
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.073	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	33.309	- 21.291	- 151.770	- 68.581	- 71.721	- 74.971

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.9.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bedarfsposition 10.000 €/Jahr In 2023 zusätzlich Neuanlage von Grabreihen auf dem städtischen Friedhof. - Maßnahme 9 -				
55300.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Friedhofshalle und Friedhof. Der Ansatz umfasst auch die notwendigen Mittel zur Übernahme der zum Friedhofsbetrieb erforderlichen technischen Ausstattung. - Maßnahme 81 -				
55300.112.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten für die Anlegung eines Ruhforst - Maßnahme 112				
55300.9999.682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte, Erwerb von Nutzungsrechten für Grabstellen auf dem städtischen Friedhof.				
55300.9999.683000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	Grabbeseitigungsgebühren.				

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9 Umgestaltung / Erweiterung des Friedhofs in Simmern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	87.500	87.500	87.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	87.500	87.500	87.500	

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen, Erhaltung der Attraktivität		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.702	75.700	59.150	59.150	59.150	59.150	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		59.700	59.150	59.150	59.150	59.150	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	81.702	16.000					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.103	136.440	157.600	157.600	157.600	157.600	
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	18.700	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	147.337	111.330	100.000	100.000	100.000	100.000	
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	23.984						
441200 Mieten und Pachten	32.083		32.100	32.100	32.100	32.100	
441900 Sonstige Leistungsentgelte		5.110					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	38.000						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.353	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen							
462900 Sonstige laufende Erträge	7.353	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.158	219.500	224.110	224.110	224.110	224.110	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.448	156.960	203.000	202.500	202.500	202.500	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	134.183	58.260	96.300	96.300	96.300	96.300	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	37.528	32.000	39.500	39.000	39.000	39.000	
525420 Kostenerstattungen / an das Land	34.548	35.000	28.990	29.000	29.000	29.000	
525440 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	72.188	31.700	38.210	38.200	38.200	38.200	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.252	8.500	7.570	7.570	7.570	7.570	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.252	8.500	7.570	7.570	7.570	7.570	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.996	11.000	13.110	13.130	13.130	13.130	
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	6.102	6.100	6.080	6.100	6.100	6.100	
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	480	480	2.220	2.220	2.220	2.220	
568100 Grundsteuer	2.626	2.630	3.020	3.020	3.020	3.020	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.696	176.460	223.680	223.200	223.200	223.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.462	43.040	430	910	910	910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.462	43.040	430	910	910	910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>56.462</u>	<u>43.040</u>	<u>430</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (2023-2026)
55510 . 441110	Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	Erträge aus dem Verkauf von Brennholz, Forstnebennutzungen.
55510 . 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Erträge aus dem Verkauf von Stammholz/ Langholz.
55510 . 441900	Sonstige Leistungsentgelte	Entschädigung Wasserleitungsrecht
55510 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Wildschadenverütungspauschale.
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Unternehmereinsatz in der Forstbewirtschaftung.
55510 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen.
55510 . 525420	Kostenerstattungen / an das Land	Umlage für die staatliche Beförderung des städtischen Wirtschaftswaldes.
55510 . 525440	Kostenerstattungen / an Zweckverbände	Einsatz von Forstwirten des Forstzweckverbandes Simmern in der Forstbewirtschaftung.
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage an den Forstzweckverband Simmern.
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. und Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz e.V.

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.017	43.040	430	910	910	910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.451					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.451					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.451					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>72.566</u>	<u>43.040</u>	<u>430</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.410	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 Mieten und Pachten	14.410	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.307	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.465	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	565510 Einzelwertberichtigung	119					
	568100 Grundsteuer	2.241	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.842	49.400	19.200	19.200	19.200	19.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.842	49.400	19.200	19.200	19.200	19.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.842	49.400	19.200	19.200	19.200	19.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Verpachtung von Ackerflächen und sonstigen landwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Landpacht), Entschädigungszahlungen, Jagdpacht aus Eigenjagdbezirk.
55530 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag zum Wasser- und Bodenverband.

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.281	49.400	19.200	19.200	19.200	19.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.197					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.197					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.197					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.197					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.084	49.400	19.200	19.200	19.200	19.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft.		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.750	5.750	5.550	5.550	5.550
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.750	5.750	5.550	5.550	5.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
441200 Mieten und Pachten	2.987	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.987	8.750	9.950	9.750	9.750	9.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	1.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		15.050	15.050	15.000	15.000	15.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.900	2.900	2.850	2.850	2.850
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.459	- 11.300	- 10.100	- 10.250	- 10.250	- 10.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.459	- 11.300	- 10.100	- 10.250	- 10.250	- 10.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.936	- 13.780	- 13.759	- 14.007	- 14.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.459	- 28.236	- 23.880	- 24.009	- 24.257	- 24.506

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:		
55590 . 441200	Mieten und Pachten	Jagd-pacht aus dem städtischen Eigenjagdbezirk Domäne Simmern.
55590 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung und Instandsetzung der in Trägerschaft der Stadt stehenden Feld- und Wirtschaftswege.

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.439	- 18.936	- 14.580	- 14.559	- 14.807	- 15.056
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	5.439	- 18.936	- 14.580	- 14.559	- 14.807	- 15.056

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Verbesserung der kommunale Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Stadt)"		

Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.830 3.830					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.830					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.760	27.800	37.800	27.800	17.800	12.800
522200 Aufwendungen für Strom	98	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	31.764	20.000	30.000	20.000	10.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.600	850
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700	1.700	1.700	1.600	850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.328	9.550	12.550	8.550	4.550	2.550
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
568100 Grundsteuer	9.298	8.000	11.000	7.000	3.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.088	39.050	52.050	38.050	23.950	16.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.258	- 39.050	- 52.050	- 38.050	- 23.950	- 16.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.258	- 39.050	- 52.050	- 38.050	- 23.950	- 16.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.936	- 17.577	- 17.551	- 17.867	- 18.185
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.258	- 55.986	- 69.627	- 55.601	- 41.817	- 34.385

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strom Infotafel
57100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung für Gewerbegrundstücke im Industriepark Simmern.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Brach- und Gewerbeflächen Industriepark Simmern.
57100 . 525900	Kostenerstattungen / an Sonstige	Entschädigung für die Teilnahme von innerstädtischen Betrieben an der Aktion "Nette Toilette".
57100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für Maßnahmen und Projekte der Wirtschaftsförderung.
57100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge für Mitgliedschaften in verschiedenen Wirtschaftsorganisationen und -vereinen (Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V., Simmern attraktiv, Wirtschaftsförderung Region Frankfurt/Main e.V.).

Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.696	- 54.286	- 67.927	- 53.901	- 40.217	- 33.535
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.876		600.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	177.876		600.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022.811	3.611.400	2.711.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688210 Unfertige Erzeugnisse	1.022.811	2.900.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688310 Fertige Erzeugnisse		711.400	711.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.687	3.611.400	3.311.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.772.068					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.068					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.068					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 571.382	3.611.400	3.311.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 616.078	3.557.114	3.243.473	946.099	959.783	966.465

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57100.40.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	Zuweisung aus Wirtschaftsfördermitteln des Landes einschließlich der beantragten Erhöhung. Erwartete Restzahlung nach Schlussverwendungsnachweis.
57100.40.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließungsmaßnahme "Erweiterung Industriepark Simmern", Teilbereich WEST. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden für dieses Vorhaben Mittel von insgesamt rd. 7,3 Mio. € veranschlagt. Diese reichen zur Maßnahmenfinanzierung aus. "Überschüssige" Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Für 2021 ist kein weiterer Ansatz mehr vorzusehen. - Maßnahme 40 -
57100.84.688210	Unfertige Erzeugnisse	Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (neu) (Ansatz 2023 = 2.900.000 €, und Folgejahre = jeweils 1.000.000 €). - Maßnahme 84 -
57100.84.688310	Fertige Erzeugnisse	Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (alt) - Maßnahme 84 - Restkaufpreis ERO
57100.84.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten (Restzahlungen, Ansätze 2021 + 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 84 -

Maßnahmen 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:**40 Erweiterung Industriepark**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				

84 Industrie- und Gewerbestandstücke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege		

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.183	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.183	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633						
441100 Erträge aus Verkäufen	1.633						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.816	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	700						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	198						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.093	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
522200 Aufwendungen für Strom	1.006	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	509	500	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.578	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		1.150	750				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.150	750				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.005	34.650	33.250	32.500	32.500	32.500	32.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.189	- 20.150	- 18.750	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.189	- 20.150	- 18.750	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 67.743	- 43.075	- 43.011	- 43.785	- 44.563	- 44.563
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.189	- 87.893	- 61.825	- 61.011	- 61.785	- 62.563	- 62.563

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten:		
57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelte für Wochenmärkte (Standgelder), sonstige Erträge aus der Veranstaltung von Märkten.
57310 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Veranstaltung von Märkten einschließlich Rahmenprogramm.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten:

Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.479	- 86.743	- 61.075	- 61.011	- 61.785	- 62.563
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.479</u>	<u>- 86.743</u>	<u>- 61.075</u>	<u>- 61.011</u>	<u>- 61.785</u>	<u>- 62.563</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Hunsrückhalle Simmern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Hunsrückhalle -
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

Ergebnishaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200 Mieten und Pachten	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.302						
462700 Versicherungserstattungen	4.599						
462900 Sonstige laufende Erträge	1.703						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.562	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.250	113.650	124.050	127.950	131.150	134.450	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	69.428	86.950	94.700	97.700	100.150	102.650	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.472	1.500	1.650	1.650	1.700	1.750	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.723						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.066	6.850	7.450	7.700	7.900	8.100	
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	366						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.734	18.350	20.250	20.900	21.400	21.950	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.337						
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	30						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.634	157.750	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
522100 Aufwendungen für Heizung	6.376	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Strom	11.174	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.238	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.800	100.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.487						

Ergebnishaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		61.150	60.850	60.850	59.650	58.750
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.550	4.250	4.250	3.050	2.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.801	14.350	14.650	14.650	14.650	14.650
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	526	750	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	193	250	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	867	800	800	800	800	800
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	7.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564300 Sonstige Beiträge	25.000					
565510 Einzelwertberichtigung	1.872					
568100 Grundsteuer	3.794	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.685	346.900	277.550	281.450	283.450	285.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.123	- 294.900	- 225.550	- 229.450	- 231.450	- 233.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.123	- 294.900	- 225.550	- 229.450	- 231.450	- 233.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.339	- 124.992	- 124.808	- 127.054	- 129.312
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158.123	- 337.239	- 350.542	- 354.258	- 358.504	- 363.162

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Hunsrückhalle Simmern:

57320 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelte für die Hunsrückhalle einschließlich Abrechnung von Nebenkosten und Nebenleistungen.
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Hunsrückhalle. Zusätzlicher Aufwand in 2023: Schadstoffsanierung im Kellergeschoss mit Herrichtung eine 2. Rettungsweges, Einbau einer Brandschutztür, Leiter Dachaufstieg und zusätzlicher Instandsetzungs- und Reparaturaufwand.
57320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung der Hunsrückhalle (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
57320 . 561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für die Personalbetreuung, insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.
57320 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Sonstiges.
57320 . 568100	Grundsteuer	Erhöhung Grundsteuerhebesatz auf 465%

Finanzhaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.848	- 276.089	- 289.692	- 293.408	- 298.854	- 304.412
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 176.848	- 281.089	- 294.692	- 298.408	- 303.854	- 309.412

Finanzhaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Hunsrückhalle Simmern:

57320.27.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verbesserung der Belüftungsanlage, Erneuerung der Leittechnik, Einbau einer Kühlung (Ansatz 2020 = 250.000 €). - Maßnahme 27 -
57320.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hunsrückhalle (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -

Maßnahmen 57320 Hunsrückhalle Simmern:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Gaststätte in der Hunsrückhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Gaststätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung eines gastronomischen Angebots im Stadtgebiet		

Ergebnishaushalt 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.437	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441200 Mieten und Pachten	17.437	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.437	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	533	750	750	750	750	750	750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	617	750	750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.286						
E11 Abschreibungen		350	250	250	250	250	150
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	250	250	250	250	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
568100 Grundsteuer	1.626	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.644	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.793	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.793	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.387					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.793	9.913	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:		
57340 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte, Nebenkostenerstattungen.
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Gaststätte. Für 2020 waren zusätzliche Mittel für die Instandsetzung des Flachdaches eingeplant.

Finanzhaushalt 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.263	10.263	13.650	13.650	13.650	13.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.263	8.763	12.150	12.150	12.150	12.150

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

57340.81.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -
-----------------	--	--

Maßnahmen 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57341	Gaststätte in der Fruchtmarktschule	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Gaststätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung eines gastronomischen Angebots im Stadtgebiet, Bereitstellung von Vereinsräumen		

Ergebnishaushalt 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.679	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	7.679	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	78						
462900 Sonstige laufende Erträge	78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.757	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
522100 Aufwendungen für Heizung	1.758	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Strom	572	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	639	750	750	750	750	750	750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.481	1.660	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	363	460	470	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.898	11.160	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.859	- 3.660	- 9.070				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.859	- 3.660	- 9.070				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.387					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.859	- 7.047	- 9.070				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:

57341 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte, sonstige Vermietungen, Nebenkostenerstattungen.
57341 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Räumlichkeiten einschließlich Gaststätte. Noch nicht eingeplant sind etwaige Mittel zur Vornahme einer Fassadensanierung an der Fruchtmarktschule. Nach einer vorläufigen Kostenschätzung müssen hierfür rd. 100.000 € vorgesehen werden.
57341 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung der Fruchtmarktschule (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf), ohne Gaststätte.

Finanzhaushalt 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902	- 5.547	- 7.570	- 7.570	- 7.570	- 7.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 902	- 5.547	- 7.570	- 7.570	- 7.570	- 7.570

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57395	Plakat- und Werbetafeln	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung einer Informationsplattform, Vermeidung von wildem Plakatieren im Stadtgebiet		

Ergebnishaushalt 57395 Plakat- und Werbetafeln:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
441200 Mieten und Pachten	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	2.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250	
E11 Abschreibungen		800	800	750	750		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	750	750		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25						
565510 Einzelwertberichtigung	25						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.761	3.550	4.550	4.500	3.750	3.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 934	- 2.050	- 3.050	- 3.000	- 2.250	- 2.250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 934	- 2.050	- 3.050	- 3.000	- 2.250	- 2.250	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.194	- 1.192	- 1.213	- 1.235	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 934	- 2.050	- 4.244	- 4.192	- 3.463	- 3.485	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57395 Plakat- und Werbetafeln:		
57395 . 441200	Mieten und Pachten	Entgelte für die Nutzung von städtischen Plakat- und Werbetafeln.

Finanzhaushalt 57395 Plakat- und Werbetafeln:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742	- 1.250	- 3.444	- 3.442	- 3.463	- 3.485	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000				

Finanzhaushalt 57395 Plakat- und Werbetafeln:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 742	- 1.250	- 23.444	- 3.442	- 3.463	- 3.485

Maßnahmen 57395 Plakat- und Werbetafeln:

115 Digitale Werbetafeln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des touristischen Angebotes \ Kooperation mit anderen touristischen Einrichtungen"		

Ergebnishaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Aufwendungen für Strom	591	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.750	2.800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.900	4.900	4.900	4.750	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.157	12.550	11.550	11.550	11.400	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.157	- 11.100	- 10.100	- 10.100	- 9.950	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.157	- 11.100	- 10.100	- 10.100	- 9.950	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.517	- 27.884	- 27.843	- 28.345	- 28.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.157	- 50.617	- 37.984	- 37.943	- 38.295	- 36.848

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:		
57500 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strombezugskosten für die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt.
57500 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für touristische Maßnahmen, Instandsetzung und Erweiterung der Advents- und Weihnachtsbeleuchtung.
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.

Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.466	- 47.167	- 34.534	- 34.493	- 34.995	- 35.498
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>			40.000 40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.466	- 47.167	- 74.534	- 34.493	- 34.995	- 35.498

Maßnahmen 57500 Kommunale Tourismusförderung:

116 Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.092	18.175.100	18.898.000	19.230.400	19.472.700	19.688.800	
401100 Grundsteuer A	5.093	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
401200 Grundsteuer B	1.715.081	2.220.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000	2.250.000	
401300 Gewerbesteuer	11.732.794	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.515.633	3.624.000	3.816.000	4.052.500	4.228.000	4.385.500	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.906.110	1.887.000	1.937.500	1.998.300	2.043.400	2.081.000	
403300 Hundesteuer	16.287	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
405210 Familienleistungsausgleich	359.094	422.000	400.200	425.300	437.000	448.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.180	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	720.589						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land							
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.591	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	725.300	2.279.900	4.443.000				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	725.300	2.279.900	4.443.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.725.572	20.487.500	23.373.500	19.262.900	19.505.200	19.721.300	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.661.457	15.322.000	17.322.500	14.420.000	14.440.000	14.480.000	
543100 Gewerbesteuerumlage	1.126.738	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
544120 Finanzausgleichsumlage	525.243	208.000	581.500	300.000	300.000	300.000	
544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	7.064.397	8.455.000	9.400.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	
544230 Allgemeine Umlagen / an Verbandsgemeinden / Verbandsgemeindeumlage	4.945.079	5.759.000	6.401.000	5.340.000	5.360.000	5.400.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285.324						
565510 Einzelwertberichtigung	5.424						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.279.900						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.946.781	15.322.000	17.322.500	14.420.000	14.440.000	14.480.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.778.791	5.165.500	6.051.000	4.842.900	5.065.200	5.241.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.778.791	5.165.500	6.051.000	4.842.900	5.065.200	5.241.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.778.791	5.165.500	6.051.000	4.842.900	5.065.200	5.241.300	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Grundsteuer A	Anpassung auf Nivellierungssätze von 300 v. H. auf 340 v.H.
61100 . 401200	Grundsteuer B	Anpassung auf Nivellierungssätze von 365 v. H. auf 465 v.H.
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Anpassung auf Nivellierungssätze von 365 v. H. auf 390 v.H.
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Kompensationsleistung Gewerbesteuer
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil der Stadt Simmern am kommunalen Solidarpakt Windenergie.
61100 . 466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO.
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Durch den Wegfall des Finanzierungsbeitrages zum "Fonds Deutsche Einheit" sowie durch eine zusätzliche Absenkung des Landesvervielfältiger reduziert sich der Umlagesatz ab 2020 von bisher 64,0 v. H. auf nunmehr noch 35 v. H.
61100 . 544120	Finanzausgleichsumlage	Durch die Finanzausgleichsumlage wird ein Teil der überdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner in Form einer Umlagezahlung an das Land abgeschöpft. Für 2023 ein Ansatz von 208.000 € einzuplanen.

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.916.655	2.885.600	1.608.000	4.842.900	5.065.200	5.241.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.916.655</u>	<u>2.885.600</u>	<u>1.608.000</u>	<u>4.842.900</u>	<u>5.065.200</u>	<u>5.241.300</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Schaffung einer ausreichenden Liquiditätsgrundlage"		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253					
565510 Einzelwertberichtigung	253					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 29.823	69.350	90.000	50.000	50.000	50.000
472000 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30.046	69.350	50.000	50.000	50.000	50.000
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden			40.000			
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.402	38.670	43.400	85.900	85.050	84.250
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	14.547	14.200	28.400	70.900	70.050	69.250
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.855	24.470	15.000	15.000	15.000	15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 69.226	30.680	46.600	- 35.900	- 35.050	- 34.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.328	33.680	49.600	- 32.900	- 32.050	- 34.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.328	33.680	49.600	- 32.900	- 32.050	- 34.250

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.743	33.680	49.600	- 32.900	- 32.050	- 34.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.743</u>	<u>33.680</u>	<u>49.600</u>	<u>- 32.900</u>	<u>- 32.050</u>	<u>- 34.250</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Stadt		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.694	700	12.800	12.800	12.800
	563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	821	700	800	800	800
	567300 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	11.872		12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.694	700	12.800	12.800	12.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.694	- 700	- 12.800	- 12.800	- 12.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.036	64.000	76.000	76.000	76.000
	478100 <i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	75.023	64.000	76.000	76.000	76.000
	479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	13				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761	760	770	770	770
	579400 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen</i>	761	760	770	770	770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74.275	63.240	75.230	75.230	75.230
E20	Ordentliches Ergebnis	61.581	62.540	62.430	62.430	62.430
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	61.581	62.540	62.430	62.430	62.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:		
62600 . 478100	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>Erträge aus Dividendenzahlungen RWE-Aktien sowie aus sonstigen Beteiligungen (Volksbank Hunsrück-Nahe eG und Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG, Baugenossenschaft Kirn).</i>
62600 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Anteilige Gebühren für das bei der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück geführte RWE-Aktiendepot.</i>

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.039	62.540	62.430	62.430	62.430

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>61.039</u>	<u>62.540</u>	<u>62.430</u>	<u>62.430</u>	<u>62.430</u>	<u>62.430</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600.763900	<i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Anteilige Gebühren für das bei der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück geführte RWE-Aktiendepot.</i>
--------------	---------------------------------------	---

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

144 Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Stellenplan

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (01) Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
Baufhofleiter/in	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
stellv. Bauhofleiter/in	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,750	1,750	1,750	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Friedhofsgärtner, tatsächliche Besetzung: EG 4
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
Beschäftigte/r	EG 5		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	EG 5		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: 0,31 Stellenanteile
Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,654
Beschäftigte/r	EG 4		4,250	4,250	4,250	
Beschäftigte/r	EG 4		1,000	1,000	1,000	Anpassung der Entgeltgruppe von EG 5 auf EG 4
Saisonale Aushilfskräfte	EG 3		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister/in	EG 2		0,270	1,000	1,000	Hausmeistertätigkeiten Kindertagesstätten, Schinderhannesturm
Raumpfleger/in	EG 2		0,130	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 3
			0,000	1,000	0,000	
			0,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (01) Bauhof			16,400	20,000	18,000	
Organisationseinheit: (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss						
Tariflich Beschäftigte						
Museumsleiter/in	EG 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	0,500	0,500	Umsetzung Ratsbeschluss vom 29.01.2024: Erhöhung um 0,5 Stellen
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,128	0,128	0,128	
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,256	0,256	0,256	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss			3,384	2,884	2,884	
Organisationseinheit: (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss						
Tariflich Beschäftigte						
Büchereileiter/in	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 7		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	EG 6		0,769	0,410	0,410	Erhöhung von derzeit 16,0 auf 30,0 Std.
Beschäftigte/r	EG 4		0,690	0,690	0,690	
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,150	0,150	0,150	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss			3,378	3,019	3,019	

Stellenplan

Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Organisationseinheit: (04) Verwaltungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	(Innen-) Stadtkoordinator/in
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	0,500	Projektkoordinator/in
Freigestellter Personalratsvorsitz	EG 6		0,025	0,025	0,025	aktuelle Besetzung: 0,5 Std./Woche
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (04) Verwaltungssteuerung</i>			2,525	2,525	2,525	
Organisationseinheit: (05) Kindertagesstätte Kunterbunt, Simmern						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 2		0,179	0,000	0,000	Hausmeister
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (05) Kindertagesstätte Kunterbunt, Simmern</i>			0,179	0,000	0,000	
Organisationseinheit: (06) Kindertagesstätte Simsalabim, Simmern						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 2		0,167	0,000	0,000	Hausmeister
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (06) Kindertagesstätte Simsalabim, Simmern</i>			0,167	0,000	0,000	
Organisationseinheit: (07) Kindertagesstätte Weltentdecker, Simmern						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	EG 2		0,256	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (07) Kindertagesstätte Weltentdecker, Simmern</i>			0,256	0,000	0,000	
Organisationseinheit: (08) Kindertagesstätte Räuberbande, Simmern						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 2		0,128	0,000	0,000	Hausmeister
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (08) Kindertagesstätte Räuberbande, Simmern</i>			0,128	0,000	0,000	
Organisationseinheit: (09) Einrichtungen der Jugendarbeit, Simmern						
Tariflich Beschäftigte						
Jugendarbeiter	EG 9a		1,000	1,000	1,000	Wegfall der Befristung, Umwandlung von EG S 11b in EG 9a
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (09) Einrichtungen der Jugendarbeit, Simmern</i>			1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (11) Hunsrückhalle						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	EG 7		0,500	0,500	0,500	
Raumpfleger/in	EG 1		0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (11) Hunsrückhalle</i>			2,000	2,000	2,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Organisationseinheit: (12) Neues Schloss						
Tariflich Beschäftigte						
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	EG 7		0,500	0,500	0,500	
Raumpfleger/in	EG 1		0,390	0,390	0,390	
Raumpfleger/in			0,770	0,000	0,000	tatsächliche Besetzung: EG 3
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (12) Neues Schloss</i>			1,660	0,890	0,890	
Organisationseinheit: (13) Schinderhannesturm						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,128	0,300	0,128	Hausmeister; Reduzierung auf 5,0 Std./Woche für Schließdienste
Raumpfleger/in	EG 2		0,190	0,190	0,190	
Raumpfleger/in			0,100	0,000	0,000	tatsächliche Besetzung: EG 3
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (13) Schinderhannesturm</i>			0,418	0,490	0,318	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			31,495	32,808	30,636	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			31,495	32,808	30,636	

Stellenplan Hauptplan 2024

144 Simmern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss						
Tariflich Beschäftigte						
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte</i>			<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<i>Organisationseinheit (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</i>						
Organisationseinheit: (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausbildungsve		1,000	1,000	0,000	Azubi Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
<i>Summe Tarifbeschäftigte</i>			<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Organisationseinheit (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss</i>						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	1,000	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Kommunale Liegenschaften							
Maßnahme: 80 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00	400.000,00					- 400.000,00

Erläuterungen 11420-031900-80-78520000: Erwerb von Grundstücken und Liegenschaften im Stadtgebiet (außerhalb der städtebaulichen Erneuerung/Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren"). - Maßnahme 80 -
11420-031900-80-685200: Verkauf von bebauten Grundstücken im Stadtgebiet

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 65 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	500.000,00			1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.655.000,00			4.080.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 300.000,00	- 1.500.000,00	- 1.155.000,00			- 3.080.000,00

Erläuterungen 11430-096000-65-785200: Anstatt eines Neubaus wird der Erwerb einer gebrauchten Immobilie angesetzt

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		148.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 148.500,00

Erläuterungen 11430-011200-81-784100: Erweiterung Lizenz REGIE 68 - 20.000 €
11430-082900-81-785710: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den städtischen Bauhof. Der Ansatz für 2023 umfasst einen Betrag von 40.000 € für den Erwerb eines Heißwassergerätes für die Unkrautbekämpfung.
Erweiterung Bestand an Kabelbrücken 5.000 €
Laubsauger zur Montage an den Anhänger zum schnelleren Aufsaugen größerer Laubmengen 5.000 €

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 82 Beschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.500,00	5.000,00					275.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.500,00	- 5.000,00					- 275.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 11430-071190-82-785600: Die Ansätze umfassen im Haushaltsjahr 2024: Mittelübertrag 50.000 € Ansatz 5.000 € Beschaffung eines Großflächenmähers Kubota Zero Turn 23.800 €, Übernahme eines Fahrzeuges aus dem bestehenden Leasingvertrag für 28.680 €

Leistung: 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss							
Maßnahme: 86 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	19.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00		116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 19.000,00	- 15.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 86.000,00

Erläuterungen 25200-082900-86-785710: Erwerb von Ausstellungsgegenständen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Hunsrück-Museum. Allgem. 11.000 €/Jahr
2023 Einbau einer neuen Theke im Eingangsbereich ca. 7.500 €
Raum-Be- und Entfeuchter 8.500 €
2 Stück in 2023, 2 Stück in 2024 und 1 Stück in 2025 (Stückpreis 4.200 €)

Leistung: 27200 Bücherei im Neuen Schloss							
Maßnahme: 87 Bücherei im Neuen Schloss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	9.500,00					19.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.000,00

Erläuterungen 27200-082900-87-785710: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bücherei im Neuen Schloss.
Pauschalansatz 2.000 €/Jahr
Für 2024 werden die Mittel von 10.000 € für neue Möbel übertragen und zusätzlich 9.000 € für die Umgestaltung des Eingangsbereichs und die Einrichtung eines Lesecafés angesetzt. - Maßnahme 87

Leistung: 28111 Neues Schloss Simmern							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 28111-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		145.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 145.000,00

Erläuterungen 36610-082900-81-78571000: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städtische Kinderspielplätze werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 75.000 € angesetzt.

Leistung: 51130 Städtebauförderung							
Maßnahme: 500 "Aktive Stadtzentren" - STZ (Städtebauförderung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		1.215.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.535.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 319.500,00

Erläuterungen 51130-012000-500-78190000: Modernisierungszuschüsse im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung. - Maßnahme 500 -

Leistung: 51130 Städtebauförderung							
Maßnahme: 518 Neues Schloss Simmern - Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 *	1.000.000,00	1.100.000,00				2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.500.000,00	2.000.000,00				3.500.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 500.000,00	- 900.000,00				- 1.500.000,00

Erläuterungen 51130-096000-518-78593000: Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant:
a) Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Taubenschutz, Blitzschutz,
b) Erneuerung der Holzfenster,
c) Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich,
d) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks,
e) Außenputz- und Malerarbeiten,
f) Metallbauarbeiten.
Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 3.500.000 €, verteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2024 (1.500.000 €) und 2025 (2.000.000 €). - Maßnahme 518 -

51130-233142-518-68166200: Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung - Maßnahme 518 -

Leistung: 51130 Städtebauförderung							
Maßnahme: 523 Gebäudeabriss im Rahmen der Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500,00	2.065.000,00					2.327.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	3.250.000,00					3.625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.500,00	- 1.185.000,00					- 1.297.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 51130-096000-523-785930: Abrisse von Gebäuden im Rahmen der Stadtsanierung 375.000 € in 2023 - Maßnahme 523
Koblenzer Str. 34, 38, 49, 51, 55

2024 = 250.000 €
Mühlengasse 16, 18, 18a
Oberstraße 12, 14, 16
Turmgasse 4

2024 = 3.000.000 €
Vor dem Tor 4, 6, 8, 10
Bahnhofstr. 1
51130-233142-523-681420: 70 % Zuschuss für Stadtentwicklung

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 35 NBG "Simmersee"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.838.000,00 *	780.000,00					14.618.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.689.500,00						12.689.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.500,00	780.000,00					1.928.500,00

Erläuterungen 52250-142100-35-78821000: Erschließungskosten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Am Simmersee". Für 2021 werden keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 35 -
52250-142100-35-68821000: Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Am Simmersee" (45 Bauplätze in 2020, 19 Bauplätze in 2021, 30 Bauplätze in 2022 und 10 Bauplätze in 2023 insgesamt 104 Bauplätze).

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 49 Ausbau "Fichtenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	45.000,00					285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 45.000,00					- 285.000,00

Erläuterungen 54100-096000-49-785300: Ausbau des "Fichtenwegs" in Simmern - Maßnahme 49 -

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 91 Ausbau "Im Boorstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	1.500.000,00					2.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 1.500.000,00					- 2.050.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 54100-096000-91-785300: Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €) und 2024 (1.500.000 €) veranschlagt. - Maßnahme 91 -

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 96 Planungskosten für Platzgestaltungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 54100-096000-96-785930: Planungskosten für verschiedene Plätze im Stadtgebiet: ehemaliges Hallenbad, Schlossplatz, Mühlengasse

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 98 Durchgang Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500,00						114.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.500,00	45.000,00					- 69.500,00

Erläuterungen 54100-233142-98-681420: 70 % Förderung Stadtentwicklung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 101 Beitragserhebung wiederkehrende Beiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000,00	1.300.000,00	1.280.500,00			3.880.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000,00	1.300.000,00	1.280.500,00			3.880.500,00

Erläuterungen 54100-233200-101-682659: Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen aus der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen. (65 %) Vorausleistungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 105 Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX bis Wildburgstr.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00				2.250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.170.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 1.000.000,00	- 1.170.000,00				- 2.250.000,00

Erläuterungen 54100-096000-105-785300: Ausbau der Johann-Philipp-Reis-Straße. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 1.000.000 €) und 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. In 2023 fallen 80.000 € Planungskosten an. - Maßnahme 91 -

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 106 Planungskosten für weiteren wkB Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 54100-096000-106-785300: In den kommenden Jahren stehen weitere Straßenausbaumaßnahmen an. An Planungskosten werden für 2023 insgesamt 100.000 € angesetzt. Folgende Straßen stehen zum Ausbau an: Herzog-Johann-Str., Johann-Trarbach-Str., Herzog-Reichert-Str. und Gartenstr.
Die geschätzten Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 3,4 Mio. Euro.

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 108 Brückensanierung in der Bingener Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			510.000,00				510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		1.000.000,00				1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 490.000,00				- 540.000,00

Erläuterungen 54100-233142-108-681420: Zuschuss für die Sanierung der Brücke in der Bingener Str. max. 60 % von den Baukosten in Höhe von 850.000 €

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 111 Resterschließung Rheinberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.000,00					279.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	285.000,00					310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 6.000,00					- 31.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 114 Ausbau "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000,00				800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 800.000,00				- 800.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 117 Überdachter Fahrradparkplatz mit Ladevorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 118 Investitionskostenzuschüsse Kanalsanierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 54100-096000-118-784200: Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kuhnengasse

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 120 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 54100-096000-120-785330: Straßenbeleuchtung Fußweg Richard-Oertel-Str. - Rottmannpark 38.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung am Naturfreibad 22.000 €

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 121 Errichtung Trafostation und Stromladesäulen am Brühlplatz und Schlossplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 54100-096000-121-785330: Erweiterung Trafostation Brühlplatz ca. 10.000,-- €
Stromversorgungssäulen Schlossplatz und Brühlplatz ca. 50.000,-- €

Leistung: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 55110-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Parkbänke usw. (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Umgestaltung / Erweiterung des Friedhofs in Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 130.000,00

Erläuterungen 55300-096000-9-78593000: Bedarfsposition 10.000 €/Jahr
In 2023 zusätzlich Neuanlage von Grabreihen auf dem städtischen Friedhof. - Maßnahme 9 -

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		67.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 67.500,00

Erläuterungen 55300-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Friedhofshalle und Friedhof. Der Ansatz umfasst auch die notwendigen Mittel zur Übernahme der zum Friedhofsbetrieb erforderlichen technischen Ausstattung. - Maßnahme 81 -

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		812.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		805.000,00

Erläuterungen 55300-236000-9999-68270000: Grabnutzungsentgelte, Erwerb von Nutzungsrechten für Grabstellen auf dem städtischen Friedhof.
55300-239900-9999-68300000: Grabbeseitigungsgebühren.

Leistung: 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 40 Erweiterung Industriepark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.500,00	600.000,00					4.019.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250.000,00						7.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.830.500,00	600.000,00					- 3.230.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 57100-096000-40-78593000: Erschließungsmaßnahme "Erweiterung Industriepark Simmern", Teilbereich WEST. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden für dieses Vorhaben Mittel von insgesamt rd. 7,3 Mio. € veranschlagt. Diese reichen zur Maßnahmenfinanzierung aus. "Überschüssige" Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Für 2021 ist kein weiterer Ansatz mehr vorzusehen. - Maßnahme 40 -
57100-233142-40-68166200: Zuweisung aus Wirtschaftsfördermitteln des Landes einschließlich der beantragten Erhöhung. Erwartete Restzahlung nach Schlussverwendungsnachweis.

Leistung: 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 84 Industrie- und Gewerbegrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.000,00 *	2.711.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10.015.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.000,00	2.711.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		9.265.400,00

Erläuterungen 57100-029200-84-78510000: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten (Restzahlungen, Ansätze 2021 + 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 84 -
57100-142100-84-68821000: Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (neu) (Ansatz 2023 = 2.900.000 €, und Folgejahre = jeweils 1.000.000 €). - Maßnahme 84 -
57100-143123-84-68831000: Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (alt) - Maßnahme 84 - Restkaufpreis ERO

Leistung: 57320 Hunsrückhalle Simmern							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 57320-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hunsrückhalle (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -

Leistung: 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 12.000,00

Erläuterungen 57340-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -

Leistung: 57395 Plakat- und Werbetafeln							
Maßnahme: 115 Digitale Werbetafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Leistung: 57500 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 116 Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	23.357.500,00	9.298.400,00	4.518.500,00	2.889.000,00	1.108.500,00		41.171.900,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	25.270.000,00	8.374.500,00	7.051.500,00	1.732.500,00	77.500,00		42.506.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 1.912.500,00	923.900,00	- 2.533.000,00	1.156.500,00	1.031.000,00		- 1.334.100,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	23.357.500,00	9.298.400,00	4.518.500,00	2.889.000,00	1.108.500,00		41.171.900,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	25.270.000,00	8.374.500,00	7.051.500,00	1.732.500,00	77.500,00		42.506.000,00
Saldo Gesamt:	- 1.912.500,00	923.900,00	- 2.533.000,00	1.156.500,00	1.031.000,00		- 1.334.100,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

Hauptplan 2024

144 Simmern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.293.239	- 886.400	- 2.401.180	914.170	1.412.110	1.525.580
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	254.412	215.100	181.368	265.472	265.472	265.472
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	3.038.827	- 1.101.500	- 2.582.548	648.698	1.146.638	1.260.108
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	3.038.827	- 1.101.500	- 2.582.548	648.698	1.146.638	1.260.108

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

144 Simmern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.170.000			
Summe	3.170.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.000.000			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

144 Simmern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	62.735.526,39	1.	Eigenkapital	43.892.638,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.352,47	1.1.	Kapitalrücklage	42.314.889,77
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.290,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	261.294,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.577.748,49
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	961.768,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	15.890.543,09
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	61.043.208,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.144.659,09
1.2.1.	Wald, Forsten	4.038.689,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.497.579,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.259.478,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.330.332,65
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.090.353,69	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.316.747,42
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.556.451,86	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	319.378,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	636.482,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	147.847,38	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.661,67	2.7.	sonstige Sonderposten	109.402,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	232.351,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.061.346,43	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.737,00
1.3.	Finanzanlagen	467.965,43	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	146.614,25
1.3.3.	Beteiligungen	536,86	4.	Verbindlichkeiten	6.933.110,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	203.505,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.968.684,18
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.968.684,18

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	251.842,77	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	12.080,80	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	137.847,60
2.	Umlaufvermögen	5.597.500,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	222.090,00
2.1.	Vorräte	3.902.216,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.223,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.432.819,56	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	469.397,22	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.607,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.695.283,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.102.857,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.071.604,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	50.800,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	314.363,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.384.481,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22,00			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.544,18			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	273.318,49			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	431,47			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	98,69			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	98,69			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	68.333.125,17		Summe Passiv	68.333.125,17