



Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Haushaltsplan	33
3.1	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	35
3.1 a)	Ergebnishaushalt - Kurzfassung	37
3.1 b)	Ergebnishaushalt - Langfassung	39
3.2	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	47
3.2 a)	Finanzhaushalt - Kurzfassung	49
3.2 b)	Finanzhaushalt - Langfassung	51
3.3	Teilhaushalte und Gliederung	53
3.3 a)	Zusammenfassung der Teilhaushalte	55
3.3.1	Produktübersicht - Zentrale Dienste	57
3.3.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	59
3.3.2	Produktübersicht - Bürgerdienste	63
3.3.2	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	65
3.3.3	Produktübersicht - Soziale Infrastruktur	71
3.3.3	Teilhaushalt 3 - Soziale Infrastruktur	73
3.3.4	Produktübersicht - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	79
3.3.4	Teilhaushalt 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	81
3.3.5	Produktübersicht - Finanzen	85
3.3.5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	87
3.3.6	Produktübersicht - Zentrale Finanzdienstleistungen	91
3.3.6	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	93
3.4	Produkthaushaltsbuch	95
3.5	Stellenplan	267
4	Anlagen zum Haushaltsplan	277
4.1	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	279
4.2	Investitionsplan	281
4.3	Eröffnungsbilanz 2020	303
4.3 a)	Bilanz - Kurzfassung	305
4.3 b)	Bilanz - Langfassung	307
4.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	315
4.5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	319
4.6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	323

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
4.7	Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinden sowie der Städte Simmern und Rheinböllen	327
4.8	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist	331
4.9	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird	335
4.9 a)	Wirtschaftsplan Wasserversorgung	337
4.9 b)	Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	365
4.9 c)	Wirtschaftsplan Energieversorgung Region Simmern	403
4.9 d)	Stellenübersicht Verbandsgemeindewerke	419

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 14. März 2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 16. Februar 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.373.343,00 Euro	17.469.547,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.659.085,00 Euro	17.468.900,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-1.285.742,00 Euro	647,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	672.069,00 Euro	739.674,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.389.250,00 Euro	687.250,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.206.750,00 Euro	5.293.750,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-817.500,00 Euro	-4.606.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	145.431,00 Euro	3.866.826,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	475.000,00 Euro	4.169.750,00 Euro
zusammen auf	475.000,00 Euro	4.169.750,00 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

a) für das Haushaltsjahr 2023	5.130.000,00 Euro
b) für das Haushaltsjahr 2024	0,00 Euro.

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

4.330.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

2023:	4.500.000 €
2024:	4.500.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb
Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück für den Betriebszweig

	2023	2024
a) Wasserversorgung	7.782.900,00 Euro	6.650.700,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung	5.531.600,00 Euro	6.283.850,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern	536.670,00 Euro	367.580,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück für den Betriebszweig

	2023	2024
a) Wasserversorgung	400.000,00 Euro	400.000,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung	1.400.000,00 Euro	1.400.000,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern	800.000,00 Euro	800.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück für den Betriebszweig

	2023	2024
a) Wasserversorgung	0,00 Euro	0,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung	0,00 Euro	0,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern	0,00 Euro	0,00 Euro

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen und der Beiträge für ständige Einrichtungen (§ 2 Kommunalabgabengesetz) der Verbandsgemeindewerke werden in einer gesonderten Satzung festgesetzt.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

1. Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einschließlich der beiden Städte Rheinböllen und Simmern eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) für das Haushaltsjahr 2023 auf | 31,5 v. H. |
| b) für das Haushaltsjahr 2024 auf | 31,5 v. H. |

2. Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu entrichten.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 30.081.159,80 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 30.166.659,80 Euro und zum 31.12.2023 28.880.917,80 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto) sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen in 5 Fällen zugelassen.

55469 Simmern/Hunsrück, den 14. März 2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Simmern-Rheinböllen

gez. Michael Boos (Siegel)

(Michael Boos)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023 und 2024
der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2023/ 2024
3. Haushaltsplanung 2023/ 2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
12. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen wurde zum 01.01.2020 gegründet. Die Eröffnungsbilanz wurde am 12.07.2022 festgestellt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird derzeit erstellt. Für das Jahr 2021 liegt nur ein vorläufiges Ergebnis vor.

1.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Vorl. RE 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.676
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.948.374
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.531
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.529
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.040
E7	Sonstige laufende Erträge	21.145
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.161.294
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.441.255
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.590
E11	Abschreibungen	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.384.344
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.667
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.719.119
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.064.975
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.096.319
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.147
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-45.063
E20	Ordentliches Ergebnis	2.051.256
E21a	Außerordentliche Erträge	
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	
E21	Außerordentliches Ergebnis	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.051.256</u>

Da es sich nur um den derzeitigen Buchungsstand handelt, sind Änderungen noch möglich. Diese betreffen insbesondere die Jahresabschlussbuchungen. Die Abschreibungen führen noch zu einer deutlichen Reduzierung des Überschusses im Ergebnishaushalt.

1.3 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	16.835.500	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.750.000	Euro
Jahresüberschuss	85.500	Euro
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.500	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.378.500	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083.750	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.705.250	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 992.750	Euro

Die Haushaltswirtschaft bewegt sich innerhalb der Rahmenvorgaben. Es sind keine nennenswerten Überschreitungen zu erwarten. Für das Haushaltsjahr 2021 / 2022 wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen. Dieser enthält ausschließlich Änderungen im Stellenplan.

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2023/ 2024

Für den Haushaltsplan 2023/ 2024 wird mit den nachstehenden Rahmenbedingungen geplant:

Orientierungsdaten 2023

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 wurden mit Erlass des Ministeriums des Innern und für Sport vom 10. November 2022 mitgeteilt.

Nach den Orientierungsdaten beläuft sich die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner auf 1.807,01 €. Der Grundbetrag für Verbandsgemeinden beträgt 1.201 €.

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit dem *Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘* ist dieser Bestandteil der Gewerbesteuerumlage seit dem Haushaltsjahr 2019 entfallen.

Auch der Landesvervielfältiger wurde gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhungszahl für den Solidar-pakt). Daraus ergibt sich in der Summe eine deutliche Verringerung der Umlagebelastung für die betroffenen Kommunen.

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wird auch in den kommenden Jahren nur noch 35,0% betragen. Bis Ende 2019 lag der Umlagesatz noch bei 64,0%.

Die sog. Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) wurden erheblich angehoben. Diese betragen für die Grundsteuer A 345% (vorher 300%), für die Grundsteuer B 465% (vorher 365%) und für die Gewerbesteuer 380% (vorher 365%).

Der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Dieser gilt aktuell für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Die aktuellen Schlüsselzahlen betragen:

Die Übergangsfrist nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zur Einführung der neuen Regelungen für die Umsatzsteuer in kommunalen Gebietskörperschaften wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Die Vorbereitungen werden hierzu seitens der Verwaltung getroffen. Es wird im Rahmen des Tax-Compliance-Managements eine Dienstweisung über den Umgang mit den steuerlichen Tatbeständen erlassen und ein Steuerhandbuch verfasst. Fragliche Sachverhalte werden kontinuierlich anhand einer Risiko-Kontroll-Matrix geprüft und überwacht. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 ein digitales Vertragsmanagement eingeführt.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 zeigt gegenüber der Steuerschätzung aus 2020 einen deutlichen Anstieg der Gemeindeanteile.

Steuerschätzung September 2020:

<i>jeweils in Mio. €</i>	IST 2019	StSch 2020	StSch 2021	StSch 2022	StSch 2023	StSch 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129
		- 9,62%	+ 3,82%	+ 3,62%	+ 6,09%	+ 6,24%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326
		+ 8,16%	- 3,50%	- 12,85%	+ 2,24%	+ 2,19%
Kommunaler Anteil nach § 21 LFAG	191	179	208	209	216	222
		- 6,28%	+ 16,20%	+ 0,48%	+ 3,35%	+ 2,78%
Summe	2.477	2.306	2.389	2.410	2.539	2.677
		- 6,90%	+ 3,60%	+ 0,88%	+ 5,35%	+ 5,44%

Steuerschätzung November 2022:

<i>jeweils in Mio. €</i>	IST 2021	StSch 2022	StSch 2023	StSch 2024	StSch 2025	StSch 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000	2.036	2.140	2.232	2.334	2.381
		+ 1,8 %	+ 5,1 %	+ 4,3 %	+ 4,6 %	+ 2,0 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369	329	334	348	359	366
		- 10,8 %	+ 1,5 %	+ 4,3 %	+ 3,0 %	+ 2,1 %
Kommunaler Anteil nach § 21 LFAG	203	211	249	239	254	260
		+ 4,1 %	+ 18,1 %	- 4,0 %	+ 6,1 %	+ 2,6 %
Summe	2.572	2.576	2.723	2.819	2.947	3.007
		+ 0,2 %	+ 5,7 %	+ 3,5 %	+ 4,5 %	+ 2,0 %

Die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden spiegelt sich auch in den Umlagegrundlagen wieder.

Grundschulen

In Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen fünf Grundschulen:

- a) Grundschule am Waldsee Argenthal (Produkte 21111/ 21112)
- b) Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen (Produkte 21121/ 21122)
- c) Soonblick-Grundschule Riesweiler (Produkte 21131/ 21132)
- d) Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern (Produkte 21141/ 21142)
- e) Rottmannschule Simmern (Produkte 21151/ 21152)

Jeder dieser Grundschulen verfügt über ein eigenes Budget zur Deckung von Aufwendungen und kleineren Investitionen für den laufenden Schulbetrieb. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Schulleitung eigenverantwortlich im Rahmen der getroffenen Budgetvereinbarung.

Realschule plus

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat zum 01.08.2012 die Trägerschaft für Puricelli Realschule plus in Rheinböllen und die Friedrich Karl Ströher Realschule plus in Simmern übernommen. Die Übernahme umfasste auch die jeweiligen Großsporthallen und - im Falle der Realschule plus in Simmern - das Außensportgelände.

Bei dem Produkt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen wird weiterhin der Traktor geführt, der von der Puricelli-Schule, der Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen und dem Freizeitbad Rheinböllen genutzt wird. Die Abrechnung erfolgt jährlich über die Betriebsstunden. Weiterhin verbleibt die ehemalige Hausmeisterwohnung als Mietobjekt bei der Verbandsgemeinde.

Für die in die Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises übernommene Realschule plus Simmern erhält die Verbandsgemeinde eine Ausgleichszahlung durch den Kreis. Diese wird aufgrund der getroffenen Vereinbarung in jährlichen Raten von jeweils 111.818,18 € bis zum Jahr 2034 ausgezahlt.

Kindertagesstätten (Produkte 36510 bis 36590)

Die Betriebsträgerschaft für die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist mit Wirkung vom 01.01.2020 vollständig auf den neu gegründeten Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen übergegangen. Folglich sind im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde keine Ansätze mehr für die Kindertagesstätten enthalten. Lediglich die Personal- und Sachkosten für die allgemeine Verwaltung des Zweckverbandes werden beim Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder nachgewiesen.

Freizeitbad Rheinböllen (Produkt 42450)

Das Freizeitbad Rheinböllen stellt nach altem Recht einen sog. *Betrieb gewerblicher Art* dar und unterliegt aufgrund seines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs grundsätzlich der Unternehmensbesteuerung. Bei solchen Betrieben werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen netto, d. h. ohne Berücksichtigung von Umsatzsteuer/ Vorsteuer veranschlagt.

Hallenbad Simmern neu (Produkt 42460)

Durch den Neubau eines Hallenbades in Simmern soll das bisherige Freizeitbad Simmern ersetzt werden. Im Haushaltsplan für 2021/ 2022 wurden nur die investiven Ein- und Auszahlungen für das das Neubauvorhaben dargestellt. Ab 2023 werden auch Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb des Bades veranschlagt. Die Ansätze basieren dabei auf vorhandenen Erfahrungswerten. Beim Hallenbad handelt es sich ebenfalls nach altem Recht um einen sog. *Betrieb gewerblicher Art*, d. h. die Ansätze werden weitestgehend ohne Berücksichtigung von Umsatzsteuer/ Vorsteuer veranschlagt. Für die hoheitliche Nutzung (Schulschwimmen, kostenlose Vereinsnutzung im Zuge der Sportförderung usw.) darf allerdings keine Vorsteuer abgezogen werden.

Freizeitbad Simmern (Produkt 42490)

Es ist geplant, das Freizeitbad nach Fertigstellung des neuen Hallenbades (Produkt 42460) zu schließen und abzureißen. Im Anschluss daran soll das Gelände im Rahmen eines Grundstückstauschs der Stadt Simmern übertragen werden. Der Abbruch ist für 2023 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 werden nur die anteiligen Erträge und Aufwendungen bis zur Eröffnung des neuen Bades veranschlagt. Weiterhin sind hier die aufgrund des Abrisses des Hallenbades entstehenden vollständigen Abschreibungen und die Auflösung des Sonderpostens geplant.

Fotovoltaikanlage (Produkt 53110)

Auf dem Dach der Grundschule in Argenthal und dem Dach des Betriebsgebäudes der Kläranlage in Rheinböllen werden durch die Verbandsgemeinde jeweils Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung betrieben. Auch hier werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen netto, d. h. ohne Mehrwertsteuer/ Vorsteuer veranschlagt.

Im Bereich der „Alt“-Verbandsgemeinde Simmern wurden die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Anlagen bereits vor Jahren auf den Eigenbetrieb *Energieversorgung* übertragen.

Personalaufwand (Kontengruppe 50)

Die Ansätze für die Personalkosten basieren auf entsprechenden Prognosen der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) sowie auf eigenen Hochrechnungen. Die Tarifsteigerungen wurden aufgrund der noch anstehenden Tarifverhandlungen geschätzt und hochgerechnet. Als Steigerungsrate wurden 4,5 % unterstellt.

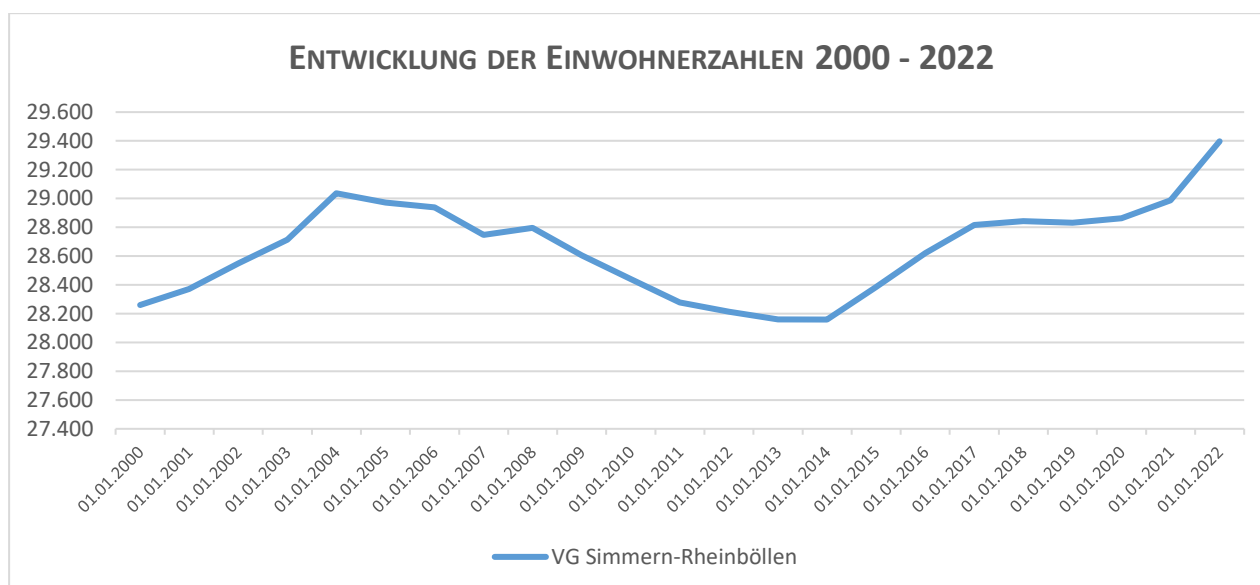
3. Haushaltsplanung 2023/ 2024

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan ist in 6 Teilhaushalte gegliedert.

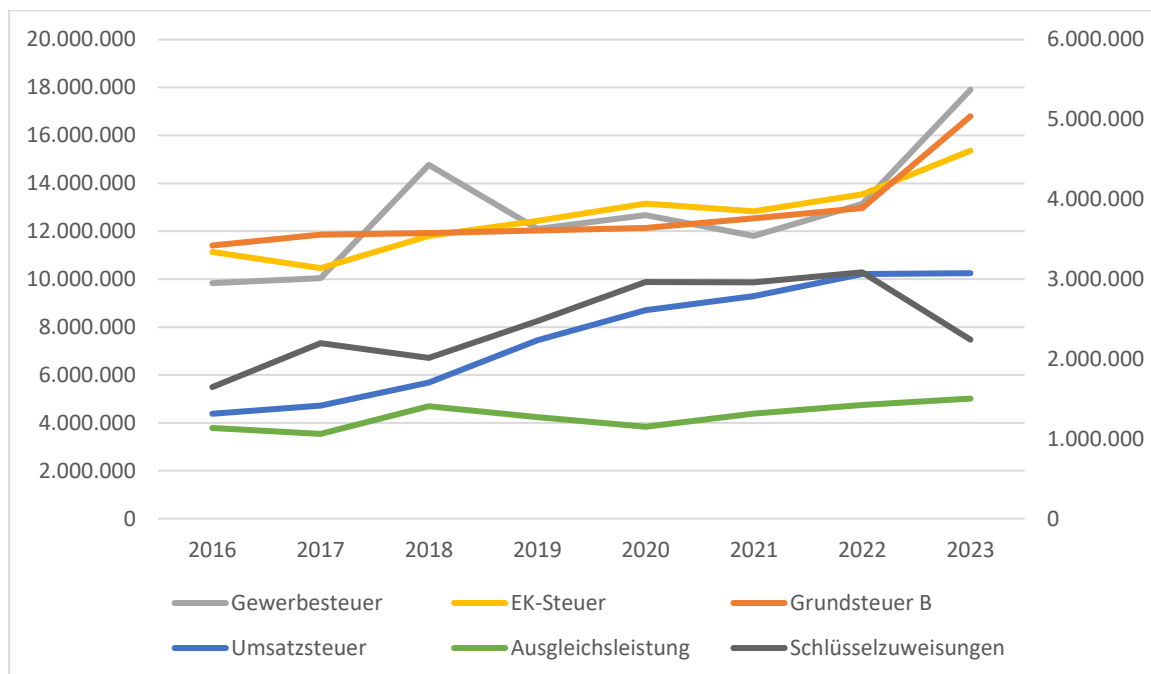
Einwohnerentwicklung seit 2000 (mit Hauptwohnsitz)

Stichtag	Einwohner (Hauptwohnsitz)				
	VG Rheinböllen	VG Simmern	Gesamt	Veränderung	in %
30.06.2000	9.918	18.343	28.261		
30.06.2001	10.026	18.345	28.371	110	0,39%
30.06.2002	10.045	18.505	28.550	179	0,63%
30.06.2003	10.119	18.594	28.713	163	0,57%
30.06.2004	10.249	18.786	29.035	322	1,12%
30.06.2005	10.270	18.701	28.971	- 64	- 0,22%
30.06.2006	10.255	18.684	28.939	- 32	- 0,11%
30.06.2007	10.215	18.532	28.747	- 192	- 0,66%
30.06.2008	10.220	18.577	28.797	50	0,17%
30.06.2009	10.172	18.432	28.604	- 193	- 0,67%
30.06.2010	10.178	18.263	28.441	- 163	- 0,57%
30.06.2011	10.181	18.096	28.277	- 164	- 0,58%
30.06.2012	10.120	18.094	28.214	- 63	- 0,22%
30.06.2013	10.117	18.044	28.161	- 53	- 0,19%
30.06.2014	10.059	18.100	28.159	- 2	- 0,01%
30.06.2015	10.206	18.178	28.384	225	0,80%
30.06.2016	10.277	18.343	28.620	236	0,83%
30.06.2017	10.372	18.444	28.816	196	0,68%
30.06.2018	10.359	18.483	28.842	26	0,09%
30.06.2019	10.354	18.478	28.832	- 10	- 0,03%
30.06.2020			28.863	31	0,11%
30.06.2021			28.988	125	0,43%
30.06.2022			29.397	409	1,39%

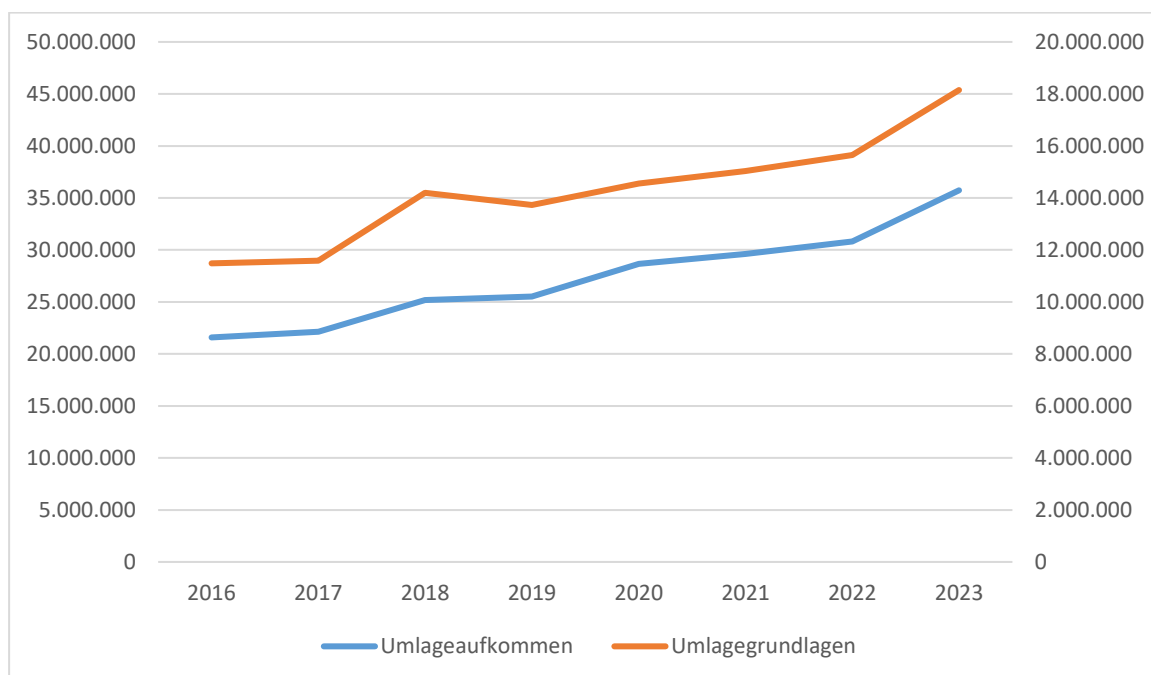


Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe des Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage beträgt für die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 einheitlich 31,5% der Umlagegrundlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die nachfolgende Darstellung zeigt die maßgeblichen Erträge der Ortsgemeinden.



In Abhängigkeit der o. g. Erträge entwickelt sich auch die Umlagegrundlage. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Grundlage und der damit einhergehenden Verbandsgemeindeumlage.



3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.285.742 € erwartet (E20). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) von 18.352.751 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) von 19.601.169 € zuzgl. dem Finanzergebnis (E19) von - 37.324 €, das aus dem Saldo der Zinserträge (E17) und Zinsaufwendungen (E18) hervorgeht. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beamte veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 3.241.621 € (E11). Dem gegenüber stehen Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.430.138 € (in E2 enthalten). Der Aufwand für Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 133.328 € und für Beihilferückstellungen auf 14.000 € (in E9 enthalten). In den Auflösungen von Sonderposten und den Abschreibungen ist auch die bilanzielle Abwicklung des Abrisses des Hallenbads Simmern in Höhe von 1.111.434 € an Auflösungen und 2.407.997 € an Abschreibungen dargestellt. Das Jahresergebnis verschlechtert sich dadurch um 1.296.563 €. Bereinigt um diesen Sondereffekt würde ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.821 € entstehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 647 € erwartet (E20). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) von 17.449.018 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) von 17.415.223 € zuzgl. dem Finanzergebnis (E19) von - 33.148 €. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 1.015.044 € (E11). Dem gegenüber stehen Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 318.704 € (in E2 enthalten). Der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich auf zusammen 146.328 € (in E9 enthalten).

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Für 2023 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 145.431 € erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem (positiven) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 672.069 € (F23) und dem (negativen) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 817.500 € (F33).

Der Finanzmittelfehlbetrag für 2024 beläuft sich auf 3.866.826 € (F34). Dieser ergibt sich aus dem (positiven) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 739.674 € (F23) und dem (negativen) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 4.606.500 € (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst. Im Finanzhaushalt werden zudem sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für 2023 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.389.250 € (F27)

erwartet. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.206.750 € (F32) gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 817.500 € (F33) beträgt.

Für 2024 werden wiederum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 687.250 € (F27) erwartet. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.293.750 € (F32) gegenüber, so dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf - 4.606.500 € (F33) beläuft.

3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist in 6 Teilhaushalte gegliedert, wobei die Teilhaushalte 1 bis 5 die Organisation der Verwaltung (Fachbereiche 1 bis 5) abbilden. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes, d. h. Einsparungen an einer Stelle können für zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen an anderer Stelle innerhalb des Teilhaushaltes genutzt werden. Den Teilhaushalten sind konkrete Produkte zugeordnet.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen für das Haushaltsjahr 2023 folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Dienste	-4.347.505 €	-4.425.276 €
Teilhaushalt 2 Fachbereich Bürgerdienste	-1.933.601 €	-2.144.156 €
Teilhaushalt 3 Fachbereich Soziale Infrastruktur	-6.178.222 €	-4.741.187 €
Teilhaushalt 4 Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-1.890.575 €	-1.948.026 €
Teilhaushalt 5 Fachbereich Finanzen	-1.618.043 €	-1.570.990 €
Zwischensumme	-15.967.946 €	-14.829.635 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.682.204 €	14.684.204 €
Summe:	-1.285.742 €	-145.431 €
abzüglich Tilgungsleistungen für Investitionskredite der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen		-329.569 €
Kreditbedarf		475.000 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -1.285.742 € stellt den Jahresüföhlbetrag dar (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von – 145.431 € ist der Finanzmittelbedarf der Teilhaushalte (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 2). Dieser ist um die geplanten Tilgungsleistungen von – 329.569 € zu erhöhen. Das Ergebnis stellt den tatsächlichen Liquiditätsbedarf für das betreffende Haushaltsjahr dar. Vorliegend ist eine Refinanzierung des Haushaltsplanes für 2023 über Kommunalkredite in Höhe von 475.000 € erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2024 weisen die einzelnen Teilhaushalte folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Dienste	-4.531.089 €	-4.456.666 €
Teilhaushalt 2 Fachbereich Bürgerdienste	-1.917.717 €	-6.184.772 €
Teilhaushalt 3 Fachbereich Soziale Infrastruktur	-4.786.249 €	-4.526.354 €
Teilhaushalt 4 Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-1.892.916 €	-1.876.705 €
Teilhaushalt 5 Fachbereich Finanzen	-1.609.273 €	-1.562.220 €
Zwischensumme	-14.737.244 €	-18.606.717 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.737.891 €	14.739.891 €
Summe:	647 €	-3.866.826 €
abzüglich Tilgungsleistungen für Investitionskredite der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen		-302.924 €
Kreditbedarf		4.169.750 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 647 € stellt den Jahresüberschuss dar (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von – 3.866.826 € ist der Finanzmittelbedarf der Teilhaushalte (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 2). Dieser ist um die geplanten Tilgungsleistungen von – 302.924 € zu erhöhen. Das Ergebnis stellt den tatsächlichen Liquiditätsbedarf für das betreffende Haushaltsjahr dar. Vorliegend ist eine Refinanzierung des Haushaltsplanes für 2024 über Kommunalkredite in Höhe von 4.169.750€ erforderlich.

Der **Teilhaushalt 1** umfasst folgende Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung / 11130 Öffentlichkeitsarbeit / 11140 Gremien / 11200 Personal / 11300 Organisation / 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) / 11450 Allgemeine zentrale Dienste / 12100 Statistik und Wahlen

Beim Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit stehen für das Mitteilungsblatt „Heimat aktuell“ insgesamt 80.000 € und für den Betrieb der neuen Homepage „www.sim-rhb.de“ insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

Für die Arbeit des Seniorenbeirates, des Beirates für Migration und Integration sowie des Jugendparlaments stehen jeweils 2.500 €/ jährlich zur Verfügung.

Im Produkt 11300 Organisation wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 42.500 € für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) zur datenbankgestützten Verwaltung von elektronischen Dokumenten bereitgestellt.

Über das Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) wird ein Großteil der Aufwendungen und Investitionen für die EDV- und Kommunikationstechnik sowie für die im Rathaus eingesetzte Software abgewickelt. Die Ansätze zur Beschaffung von zusätzlicher Hardware, die nicht über den Finanzhaushalt abgewickelt werden, werden für

die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf jeweils 55.000 € angehoben. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zu den Investitionen in diesem Bereich verwiesen.

Das Produkt 11450 Allgemeine zentrale Dienste umfasst u.a. die Rathäuser in Rheinböllen und in Simmern. Zur Unterhaltung dieser beiden Liegenschaften stehen für 2023 und 2024 jeweils 50.000 € bereit

In den kommenden Haushaltsjahren stehen Wahlen an (Produkt 12100):

- Im Frühjahr 2024: Europawahl, Kommunalwahlen,
- Im Herbst 2025: Bundestagswahl,
- im Frühjahr 2026: Landtagswahl.

Auf die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen wird im aktuellen Haushaltsplan noch verzichtet.

Der **Teilhaushalt 2** umfasst folgende Produkte:

12210 Ordnungsangelegenheiten / 12220 Bürgerservice / 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten / 12600 Brandschutz

Das Produkt 12600 Brandschutz beinhaltet die erforderlichen Ansätze für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Die Ansätze für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 71.000 € in 2023 und 58.500 € in 2024 bereitgestellt. In diesen Beträgen sind auch die Aufwendungen für Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € eingeplant.

Die notwendigen Beschaffungen im Aufwandsbereich sind jeweils mit 56.500 € kalkuliert. Darunter fallen viele Kleinteile zur Deckung des laufenden Feuerwehrbedarfs (Ladegeräte, Funkgeräte, Akkumulatoren, Pumpen, Handleuchten, Werkzeug, Schlauchelemente usw.). Für Wartung und Betrieb der Fahrzeuge sind in den beiden Haushaltsjahren jeweils 70.000 € vorgesehen. Hierin ist auch die 20-Jahreswartung der Drehleiter sowie die Inspektionen von Groß- und Kleinfahrzeugen eingeplant. Ab 2025 beträgt der jährliche Aufwand wieder 55.000 €. Die allgemeinen Aufwendungen für Feuerwehreinätze und -übungen belaufen sich auf 35.000 €/ jährlich. Zur Ergänzung und Erneuerung der Schutz- und Einsatzkleidung werden in beiden Jahren jeweils 65.000 € veranschlagt. Die geplanten Mietzahlungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung von gemeindlichen Liegenschaften zur Unterbringung der Feuerwehren belaufen sich auf 40.000 €/ jährlich.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Brandschutz findet sich unter Punkt 7 des Vorberichts.

Der **Teilhaushalt 3** umfasst folgende Produkte:

20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung / 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal / 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget - / 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen / 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget - / 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler / 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget - / 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern / 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget - / 21151 Rottmannschule Simmern / 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget - / 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen / 25200 Museen, Sammlungen / 26100 Kulturelle Veranstaltungen / 26110 Schinderhannesfestspiele / 27100 Volkshochschulen / 27200 Büchereien,

Bibliotheken / 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II / 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge / 31400 Soziale Einrichtungen / 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / 36200 Jugendarbeit / 36500 Tageseinrichtungen für Kinder / 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit / 42100 Förderung des Sports / 42450 Freizeitbad Rheinböllen / 42460 Hallenbad Simmern / 42470 Naturfreibad Simmern / 42490 Freizeitbad Simmern / 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet) / 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung / 57500 Kommunale Tourismusförderung

Die beim Produkt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung veranschlagte Beteiligung an den laufenden Aufwendungen für die Grundschule in Gemünden, Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück), beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 103.000 € und für das Haushaltsjahr 2024 auf 104.500 €. Hinzu kommt eine jährliche Zuweisung in Höhe von 11.750 € zum Ausgleich des auf die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen entfallenden Anteils an bereits abgeschlossenen und abgerechneten Investitionen (Einrichtung Ganztagschule, Sanierung Sporthalle).

Beim Produkt 25200 Museen, Sammlungen wird die jährliche Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Unterstützung des Hunsrück-Museums im Neuen Schloss Simmern veranschlagt. Für die beiden Jahre 2023 ist ein Betrag von 145.522 € und für 2024 ein Betrag von 148.701 € zur Verminderung der Unterdeckung vorgesehen.

Der im Produkt 26100 Kulturelle Veranstaltungen enthaltene Ansatz zur Durchführung von Veranstaltungen beträgt 55.000 €.

Zur Unterstützung des „Nunkircher Marktes“ in Sargenroth werden 3.000 € eingestellt. Die Beteiligung an den Kosten des „Heimat-Festivals“ in der Stadt Simmern beläuft sich auf 10.000 €.

Zur Förderung der beiden Büchereien in Rheinböllen und Simmern stehen beim Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken Zuwendungsmittel für 2023 von 127.442 € und für 2024 von 129.368 € bereit.

Die Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Kosten der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31100) beläuft sich jährlich auf 15.000 €.

Für die Beteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produkt 31200) werden für 2023 insgesamt 150.000 € und für 2024 insgesamt 160.000 € eingeplant. Die damit finanzierten Zahlungen umfassen in erster Linie die Hilfen für Unterkunft und Heizung.

Über das Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge werden die laufenden Erträge und Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingen abgewickelt.

Das Produkt 31400 Soziale Einrichtungen umfasst Erträge und Aufwendungen für Einrichtungen der Verbandsgemeinde zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens auch auf Ebene der Ortsgemeinden. Aktuell werden die Aufwendungen für die beiden Bürgerbusse und das von der Verbandsgemeinde übernommene E-Dorfauto über dieses Produkt abgewickelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden zusätzliche Mittel von 10.000 € zur Ausbildung von sog. Helfern vor Ort (HVO) bzw. First Respondern in den Ortsgemeinden vorgesehen. Darunter fallen Personen, die bei medizinischen Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines

Rettungsmittels mit basismedizinischen Maßnahmen überbrücken können. Weiterhin übernimmt die Verbandsgemeinde die Kosten für Wartung und Versicherung von Defibrillatoren in den Ortsgemeinden.

Zur Deckung der Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätte im Jugendcafé Römerberg in Simmern, das Kinder- und Jugendcafé Domizil in Rheinböllen und für die Rhein-Hunsrück-Kreis Tafel ist beim Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege jährlich ein Ansatz von 52.400 € vorgesehen.

Für die Kinderferienaktionen sowie zur Unterstützung der Jugendarbeit in örtlichen Vereinen und Organisationen finden sich entsprechende Ansätze von zusammen 27.000 € beim Produkt 36200 Jugendarbeit. Zur Förderung von Sportvereinen sind 10.000 € vorgesehen.

Für das Naturfreibad in Simmern (Produkt 42470) werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss) in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Zur Unterhaltung der touristischen Infrastruktur ist beim Produkt 55120 Erholungseinrichtungen ein Ansatz von 45.000 € vorhanden. In Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen insbesondere der Schinderhannesradweg, die Traumschleifen mit dem Schinderhannespfad sowie der Hunsrück-Radweg.

Die im Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung zusammengefassten Mittel für die neue Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ wurden ab 2021 dem Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Produkte:

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung / 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung / 55200 Gewässerunterhaltung / 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück

Zur umfassenden Überarbeitung der Flächennutzungsplanung für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen und für die Ausarbeitung eines Radwegekonzepts werden beim Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 250.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden 75.000 €/ jährlich angesetzt.

Zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Leben mit-tendrin" zur Belebung von Ortskernen im Rahmen der Dorf- und Stadtentwicklung und der Förderung des Brauchwassers stehen beim Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Fördermittel für 2023 und die folgenden Jahre 320.000 € zur Verfügung.

Für die Gewässerunterhaltung werden jährlich Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt.

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Produkte:

11610 Finanzen / 11620 Zahlungsabwicklung / 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge / 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -

Aus dem Betrieb von Fotovoltaikanlagen an der Grundschule in Argenthal und der Kläranlage in Rheinböllen (Produkt 53110) wird mit einem positiven Jahresergebnis von 9.754 € gerechnet.

Der **Teilhaushalt 6** umfasst folgende Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Beim Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden ab 2023 Erträge aus Vergnügungssteuer in Höhe von 320.000 € ausgewiesen. Das vorläufige Rechnungsergebnis für das aktuelle Jahr beträgt ca. 328.000 €.

Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Änderungen des LFAG für die Verbandsgemeinde ab 2023 nicht mehr eingeplant. Die voraussichtliche Höhe der Verbandsgemeindeumlage für 2023 beträgt 14,3 Mio. € bei einem geplanten Umlagesatz von 31,5%.

Für die Wahrnehmung der Ausgleichsfunktion nach § 67 Abs. 7 GemO werden für 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 400.000 € bereitgestellt.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Für die beiden Haushaltsjahre werden keine Schlüsselzuweisungen für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eingeplant.

Die Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 45.374.605 €. Es wird ein einheitlicher Umlagesatz von 31,5% zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich eine Verbandsgemeindeumlage von 14.292.978 €. Die Höhe des Umlagebetrages je Einwohner liegt bei rd. 486 €.

Von der Verbandsgemeindeumlage für 2023 entfallen auf die Stadt Simmern 5.758.172 € (40,29%), auf die Stadt Rheinböllen 2.211.025 € (15,47%) und auf die Ortsgemeinde Argenthal 571.898 € (4,00%). Die größten Pro-Kopf-Anteile an der Umlage tragen die Stadt Simmern mit 718 €/ Einwohner, die Ortsgemeinde Wahlbach mit 608 €/ Einwohner und die Ortsgemeinde Külz mit 572 €/ Einwohner.

Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage auf 14.435.907 €.

Kreisumlagen sind nicht veranschlagt.

4. Stellenplan 2023/2024

Der Stellenplan umfasst in beiden Haushaltsjahren insgesamt 138,976 Stellen, davon 17 Stellen für Beamte und 121,976 Stellen für tariflich Beschäftigte.

5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	---

2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	---
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.177.572
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	2.029.119
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	85.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.285.742
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 – 6)		3.006.449
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	647
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	225.746
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	155.561
11	Summe		3.388.403

Im Zeitraum 2020 bis 2026 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 3.388.403 €. Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2023 resultiert aus dem für 2023 geplanten Abbruch des Freizeitbades in Simmern (Ausbuchung der Restbuchwerte Freizeitbad für Gebäude und Technik). Es handelt sich bei den Rechnungsergebnissen für 2020 und 2021 noch um vorläufige Werte ohne Abschlussbuchungen. Insbesondere die Abschreibungen werden noch zu einer Verringerung der Jahresüberschüsse führen.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.931.858,44	195.727,19	1.736.131,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.393.800,33	389.138,05	2.004.662,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	712.500	326.750	385.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	672.069	329.569	342.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		5.710.227,77	1.241.184,24	4.469.043,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	739.674	302.924	436.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	964.170	428.738	535.432
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	982.004	464.488	517.516
11	Summe		8.396.075,77	2.437.334,24	5.958.741,53

Der Finanzmittelüberschuss 2020 bis 2026 beträgt insgesamt 5.958.741,53 €.

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen	2.560.974,75	5.378.500	1.389.250	687.250	2.000	1.802.000
Auszahlungen	4.803.857,64	7.083.750	2.206.750	5.293.750	6.747.750	857.750
Saldo	-2.242.882,89	-1.705.250	-817.500	-4.606.500	-6.745.750	944.250
nachrichtlich: Abschreibungen		871.500	3.241.621	1.015.044	995.220	1.075.692

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern im Einzelnen dargestellt und erläutert. Weiterhin ist dem Haushaltsplan eine Investitionsübersicht mit Erläuterungen beigelegt.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

➤ **Softwarelizenzen, Hardware (Maßnahme 19)**

Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Liegenschaftsmanagements, die Erweiterung des HKR-Verfahrens um weitere Module, der Erwerb einer neuen Videokonferenzlösung, sowie die Beschaffung einer MDM-Lösung vorgesehen.

Sowohl in 2023 und 2024 ist die Erweiterung des Citrix-Lizenzportfolios, die Kosten für Zusatzmodule und Schnittstellenentwicklung im Rahmen des OZG sowie ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen.

In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

- a) Backup-Appliance mit Ransomware-Schutz 80.000,00 Euro
(wurde vom HA am 21.06.22 beschlossen)
- b) Beschaffung neuer und zusätzlicher USVs 9.000,00 Euro
- c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro
- d) Erneuerung Backup-Speicher 10.000,00 Euro

In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

- a) Neuer Backup-Server 12.000,00 Euro
- b) Neuer Domänencontroller 10.000,00 Euro
- c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro
- d) Erneuerung Backup-Speicher 5.000,00 Euro

In beiden Jahren ist ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant. Für das Jahr 2023 werden 184.000 € und für 2024 ff. jeweils 77.000 € eingeplant

Produkt 12600 Brandschutz

➤ **Beschaffungen Feuerwehr (Maßnahme 18)**

Für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde werden für 2023 insgesamt 105.000 € und für 2024 insgesamt 33.000 € veranschlagt. Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich jeweils auf 30.000 €.

➤ **LF-KAT Schutz für FFW Biebortal (Maßnahme 93)**

Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20-KATS) wird vom Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft und zur Mitnutzung durch die Verbandsgemeinde bei der FFW Biebortal stationiert. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2024 = 123.000 €). Die Auftragsvergabe des Kreises für das Fahrzeug erfolgte in 2022. Mit der Lieferung ist erst in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel.

➤ **Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) (Maßnahmen 97/ 98/ 99)**

Für 2022 ist die Beschaffung von insgesamt drei Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF) geplant. Dafür stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:

- a) TSF für Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd (97) 100.000 €

b) TSF für Freiwillige Feuerwehr Wahlbach (98)	220.000 €
c) TSF für Freiwillige Feuerwehr Erbach (99)	100.000 €
Summe	440.000 €

➤ **Erneuerung der Sirenen (Maßnahme 116)**

Der Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen 7 Sirenen. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 1/3 an den nicht durch Bundes- und Landesförderung gedeckten Kosten (je Sirene 3.550 €).

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Betrag nochmal eingeplant, da derzeit davon ausgegangen wird, dass weitere Sirenen beschafft werden.

Die Aufwendungen für die erforderlichen Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € sind konsumtiv unter dem Konto 523100 veranschlagt.

➤ **Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebortal (Maßnahme 119)**

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind Mittel in Höhe von insgesamt 1.800.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Biebortal eingeplant.

➤ **Neubau Feuerwehrgerätehaus Oppertshausen (Maßnahme 124)**

Die Feuerwehren von Oppertshausen, Schönborn, Ravengiersburg und Belgweiler werden fusionieren. Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses am Standort Oppertshausen werden für das Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 165.000 € eingeplant. Die Baukosten in Höhe von 1.635.000 € sind für 2024 veranschlagt.

➤ **Neubau Feuerwehrgerätehaus Simmern (Maßnahme 125)**

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Simmern werden im Planungszeitraum insgesamt 7.150.000 € bereitgestellt. Die Ausführung soll im Jahr 2025 stattfinden. Hierfür werden 5.750.000 € bereitgestellt.

➤ **Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Simmern (Maßnahme 127)**

Für die Ersatzbeschaffung werden im Jahr 2025 insgesamt 840.000 € bereitgestellt.

Produkte 21111 - 21151 Grundschulen

➤ **DigitalPakt Schule 2019 - 2024 (Maßnahme 106)**

Die Grundschulen erhalten für die Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastrukturen sowie der Lehr-Lern-Infrastrukturen im Rahmen des Programms „DigitalPakt Schule“ bis 2024 hohe Zuweisungen des Landes.

Für die einzelnen Haushaltsjahre werden jeweils eingeplant:

	Investitions- ansatz	Förderung	Eigenanteil
GS am Waldsee Argenthal	8.500 €	7.750 €	750 €
GS am Hochsteinchen Rheinböllen	22.500 €	20.000 €	2.500 €
Soonblick-GS Riesweiler	8.500 €	7.750 €	750 €
Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	25.500 €	23.000 €	2.500 €
Rottmannschule Simmern	30.000 €	26.750 €	3.250 €
	95.000 €	85.250 €	9.750 €

Diese Beträge werden jeweils für die Ansätze 2020 – 2024 übernommen. Dadurch stehen insgesamt bis zu 475.000 € für die Modernisierung der technischen Ausstattung in den Grundschulen zur Verfügung. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt dabei insgesamt 48.750 €.

Produkt 42460 Hallenbad Simmern (Neubau)

➤ **Neubau Hallenbad Simmern (Maßnahme 89)**

Der Neubau eines Hallenbades in Simmern als Ersatz für das noch bestehende Freizeitbad ist mit Gesamtkosten von rd. 11,925 Mio. € kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2023 werden noch Mittel in Höhe von 275.000 € bereitgestellt. Das Neubauvorhaben wird aus dem Programm *Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung*, Sonderprogramm *Investitionspakt Soziale Integration im Quartier* gefördert.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Mittel von 600.000 € zur Abrechnung des Kaufpreises für den Erwerb des Grundstücks vorgesehen. Es sind allerdings auch Erlöse in gleicher Höhe aus der Übertragung des Grundstücks des „alten“ Freizeitbades an die Stadt Simmern vorgesehen (siehe auch Produkt 42490 – Freizeitbad Simmern).

Produkt 42490 Freizeitbad Simmern

➤ **Abbrucharbeiten im Zuge des Vorhabens Neubau Hallenbad (Maßnahme 89)**

Für den Rückbau des "alten" Freizeitbades in Simmern werden Mittel von zusammen 1.309.000 € eingeplant (Ansatz 2022 = 1.000.000 €, Ansatz 2023 = 309.000 €). Die Abbrucharbeiten werden gefördert. An Bundes- und Landeszuweisungen werden insgesamt 1.178.000 € eingestellt.

Aus der Abwicklung des Grundstückstauschvertrages mit der Stadt Simmern werden im Haushaltsjahr 2024 Erlöse in Höhe von 600.000 € eingeplant (siehe auch Produkt 42460 – Hallenbad Simmern).

Produkt 55200 Gewässerunterhaltung

➤ **Renaturierung des Kondbaches oberhalb der OG Kümbdchen (Maßnahme 90)**

Für die Renaturierung des Kondbaches oberhalb der Ortsgemeinde Kümbdchen werden 720.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Veranschlagt ist eine 90%ige Landeszuweisung in Höhe von 648.000 €.

Im Haushaltsplan 2023 sind **Verpflichtungsermächtigungen** mit einer Gesamtsumme von 5.130.000 € veranschlagt:

- 100.000 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs FFW Niederkumbd
- 220.000 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs FFW Wahlbach
- 100.000 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs FFW Erbach
- 1.635.000 € für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebertal
- 1.635.000 € für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Oppertshausen
- 600.000 € für die Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Simmern
- 840.000 € für die Ersatzbeschaffung Drehleiter Freiwillige Feuerwehr Simmern

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, die zum Eingehen von Verpflichtungen ermächtigt, die wiederum zu Auszahlungen für investive Zwecke in künftigen Haushaltsjahren führen. Verpflichtungsermächtigungen bedürfen einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, sofern hierfür Kredite in zukünftigen Haushaltsjahren aufgenommen werden müssen. Da bei der Verbandsgemeinde Simmern Rheinböllen Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren geplant sind, sind die Ermächtigungen genehmigungsbedürftig. Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen in Höhe von 800.000 € gegenüber so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.330.000 € ergibt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

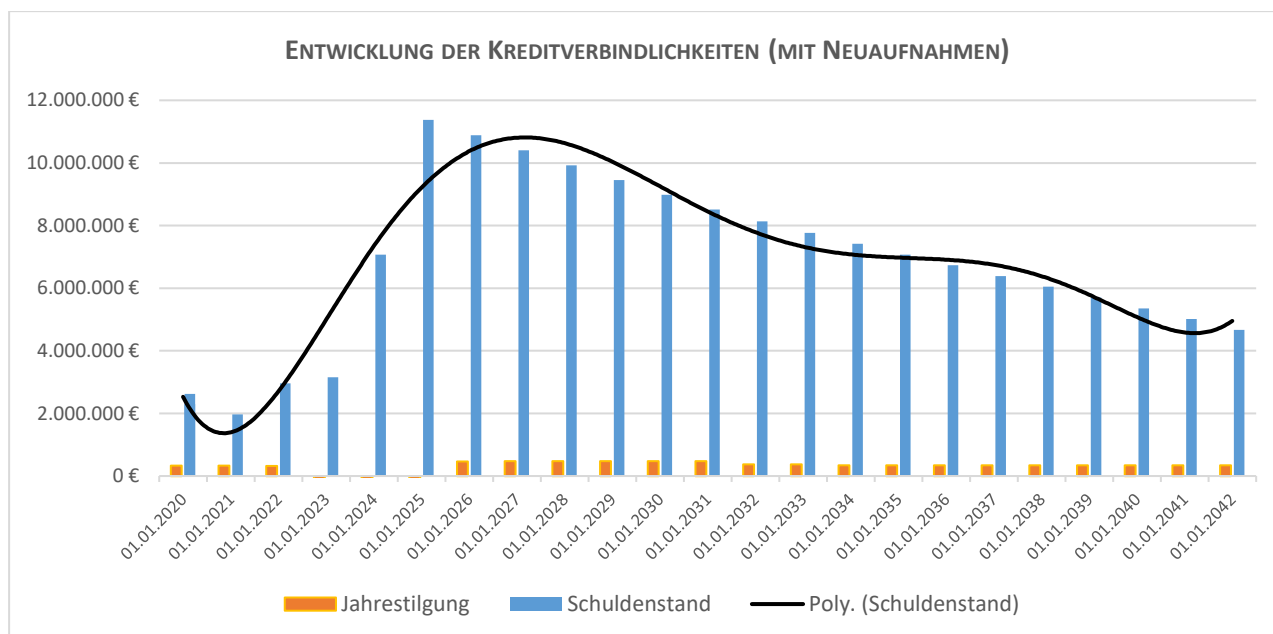
Für das Haushalt 2023 wird eine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Eigenanteilen an Investitionsmaßnahmen in Höhe von 475.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.169.750 €.

Die Höhe der Kreditverbindlichkeiten für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beläuft sich zum Stand 01.01.2023 auf insgesamt 1.639.061 €. Planmäßig getilgt werden 276.281 €, so dass sich die Höhe der Schulden – ohne Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen – auf 1.362.781 € zum Stand 31.12.2023 reduzieren wird.

Neue Kredite sind geplant

➤ für das Haushaltsjahr 2023	475.000 €
➤ für das Haushaltsjahr 2024	4.169.750 €
➤ für das Haushaltsjahr 2025	<u>4.500.000 €</u>
Summe	9.144.750 €

Sowohl die Höhe als auch der Zeitpunkt der Kreditaufnahmen orientieren sich am tatsächlichen Refinanzierungsbedarf.



9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 4,5 Mio. € zugelassen. Diese Kredite sind vorsorglich ausgewiesen und werden nur in absoluten Ausnahmefällen zur kurzzeitigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen benötigt.

Die verbandsangehörigen Gemeinden besitzen eine Gesamtliquidität von 37.635.022,10 € (Stand zum 31.12.2021). Im Rahmen der Einheitskasse können diese Mittel zum Ausgleich von fehlender Liquidität herangezogen werden.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	1.558.714	28.609.222,96
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	1.471.937	30.081.159,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	85.500	30.166.659,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.285.742	28.880.917,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	647	28.881.564,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	225.746	29.107.310,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	155.561	29.262.871,80

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen liegt wurde am 12.07.2022 beschlossen. Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2020 laut Eröffnungsbilanz 27.050.508,74 €. Die in dieser Tabelle dargestellten Jahresergebnisse für die Jahre 2020 und 2021 enthalten bereits die voraussichtlichen Jahresabschlussbuchungen.

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nicht zu bilden.

12. Haushaltsvermerke

- a) Die Erträge in den Produkten
- **21112** Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget –
 - **21122** Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget –
 - **21132** Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget –
 - **21142** Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget –
 - **21152** Rottmannschule Simmern - Schulbudget –
- sind jeweils zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen in den betreffenden Produkten (§ 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Gleiches gilt auch für Einzahlungen und

die daraus zu leistenden Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte (§ 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 unter a) aufgeführten Produkten.
- 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 unter a) aufgeführten Produkten.
- d) Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).



3. Haushaltsplan



3. Haushaltsplan

3.1 Gesamtübersicht Ergebnishaushalt

a) Kurzfassung

b) Langfassung

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.948.374	15.132.400	16.657.766	15.696.638	15.891.717	16.069.123
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.531	301.500	302.500	302.500	302.500	302.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.529	729.150	733.935	752.830	753.830	753.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.040	264.700	275.200	303.700	303.700	303.700
E7	Sonstige laufende Erträge	21.145	93.750	63.350	73.350	73.350	213.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.161.294	16.821.500	18.352.751	17.449.018	17.645.097	17.962.503
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.441.255	9.088.950	10.027.123	10.300.102	10.422.623	10.624.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.590	2.686.850	2.929.205	2.668.102	2.620.871	2.623.380
E11	Abschreibungen		871.500	3.241.621	1.015.044	995.220	1.075.692
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.384.344	2.010.250	1.145.114	1.175.219	1.231.012	1.233.574
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.667	295.000	165.000	175.000	180.000	185.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.719.119	1.726.450	2.093.106	2.081.756	1.821.106	1.807.606
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.064.975	16.679.000	19.601.169	17.415.223	17.270.832	17.550.062
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.096.319	142.500	- 1.248.418	33.795	374.265	412.441
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.147	14.000	20.592	20.529	20.467	20.404
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.210	71.000	57.916	53.677	168.986	277.284
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.063	- 57.000	- 37.324	- 33.148	- 148.519	- 256.880
E20	Ordentliches Ergebnis	2.051.256	85.500	- 1.285.742	647	225.746	155.561
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.051.256	85.500	- 1.285.742	647	225.746	155.561

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	403100 Vergnügungssteuer	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.948.374	15.132.400	16.657.766	15.696.638	15.891.717	16.069.123
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.342.675	2.355.000				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	111.447	112.000				
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	3.875		67.000			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			39.462	55.316		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	130.956	57.250	58.938	58.938	58.938	58.938
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.211	183.300	322.700	302.000	299.800	303.200
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		344.000	1.430.138	422.345	403.124	395.577
	416200 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.841.122	11.960.000	14.292.978	14.435.908	14.580.267	14.726.070
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325.670		325.700	301.281	428.738	464.488
	419000 Sonstige Transfererträge	111.818	111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.531	301.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.550		10.000	10.000	10.000	10.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	69.482	263.500	286.000	286.000	286.000	286.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.482	34.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Freizeitbad						
	432140 Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.		3.500				
	432270 Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	17					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.529	729.150	733.935	752.830	753.830	753.830
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.241	30.500	17.500	18.500	19.500	19.500
	441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	15.372					
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	2.916		17.000	17.000	17.000	17.000
	441200 Mieten und Pachten	69.970	102.900	79.200	79.200	79.200	79.200
	441400 Beteiligung Verpflegungskosten	54.046	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.534	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.	43.008	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.	1.375	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.	- 2.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	27.423	31.500	53.985	71.880	71.880	71.880
	441900 Sonstige Leistungsentgelte	17.859	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.040	264.700	275.200	303.700	303.700	303.700
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	103.898	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	1.500					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	81.169			15.000	15.000	15.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.482	66.150	46.000	59.500	59.500	59.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.032					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	234.903	31.550	62.200	62.200	62.200	62.200
E7	Sonstige laufende Erträge	21.145	93.750	63.350	73.350	73.350	213.350
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						140.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.743	41.000	53.500	63.500	63.500	63.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.020	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462250 Weitere sonstige laufende Erträge -Kassenüberschüsse-						
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	462700 Versicherungserstattungen	4.985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.821		2.000	2.000	2.000	2.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	3.575		100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	468800 Erträge aus der Ausbuchung von Überzahlungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.161.294	16.821.500	18.352.751	17.449.018	17.645.097	17.962.503
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.441.255	9.088.950	10.027.123	10.300.102	10.422.623	10.624.810
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.852					
	501200 Beigeordnete		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	51.685	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	128.660	102.250	100.000	115.000	115.000	115.000
	501910 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000				
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	577.405	693.950	743.148	768.006	783.368	799.034
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	4.776.699	5.130.950	5.732.484	5.891.435	5.951.730	6.070.771
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	81.793	95.950	103.013	105.144	105.826	107.943
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	53.169	74.350	26.681	27.215	27.759	28.314
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	352	700	389	397	405	413
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.050.658	1.071.500	1.119.718	1.142.112	1.170.000	1.200.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	375.383	401.150	450.489	462.935	467.626	476.978
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.326	2.200	1.538	1.569	1.600	1.632
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	992.866	1.048.500	1.216.888	1.250.517	1.263.388	1.288.653
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.855	14.100	5.579	5.690	5.805	5.920
	505100 Beihilfen / Beamte	332.605	255.000	307.146	310.000	310.000	310.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		87.000	132.328	132.328	132.328	132.328
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.949	7.850	1.722	1.754	1.788	1.824
	511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.590	2.686.850	2.929.205	2.668.102	2.620.871	2.623.380
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.589	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
	522100 Aufwendungen für Heizung	394.119	370.500	640.450	435.450	435.450	435.450
	522200 Aufwendungen für Strom	322.927	364.250	488.150	437.150	437.150	437.150
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	98.007	124.150	115.550	115.550	115.550	115.550
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296.144	545.500	371.000	358.500	325.500	325.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	230.764	225.600	236.100	236.100	236.100	236.100
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	42.925	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	125					
	523400 Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	460	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	97.712	82.500	93.500	93.500	78.500	78.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.298	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.113	56.850	49.300	49.300	49.300	49.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257.540	182.850	178.150	172.350	172.600	172.350
	524200 Verpflegungskosten	83.254	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	359					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	43.898	52.500	58.245	59.063	58.068	59.327
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen	613	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.024	8.100	5.960	5.539	5.553	5.553
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	349					
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.755	112.050	130.300	137.100	137.100	137.100
	524910 Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinätze und -lehrgänge	31.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524920 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen	104.502	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524951 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat	90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524952 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524953 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament			2.500	2.500	2.500	2.500
	524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.649					
	525410 Kostenerstattungen / an den Bund	10.709	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525420 Kostenerstattungen / an das Land	2.388	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.146	115.000	119.000	125.500	127.000	128.500
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.831	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		871.500	3.241.621	1.015.044	995.220	1.075.692
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.350	6.037	15.185	17.377	20.744
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		7.900	8.114	7.442	8.673	7.267
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		5.600	6.218	6.218	6.218	6.218
	534100 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		5.550	5.545	5.442	5.442	5.442

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		247.800	258.702	257.594	257.143	257.032
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		1.750	1.723	1.723	1.723	1.723
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		102.000	53.700	114.386	113.970	111.708
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		64.800	64.743	64.743	64.743	64.740
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		48.800	51.012	49.308	72.433	72.433
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.900	24.874	25.729	23.065	20.555
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.400		23.700	23.700	23.700
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		450	436	435	435	435
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		146.900	182.353	169.415	125.523	116.974
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		13.250	5.746	5.746	5.746	5.746
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			64.352	48.617	24.505	20.206
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen		44.800		533	533	533
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung		17.350				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		40.650		91.675	109.437	132.188
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.250	100.069	127.153	109.887	100.048
	538600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzen und Nutztiere					24.667	108.000
	539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2.407.997			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.384.344	2.010.250	1.145.114	1.175.219	1.231.012	1.233.574
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	20.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.152	282.250	304.714	309.819	312.612	315.174
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	353.452	368.000	390.400	415.400	415.400	415.400
	544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	924.320	930.000				
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		380.000	400.000	400.000	453.000	453.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.667	295.000	165.000	175.000	180.000	185.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.955	280.000	150.000	160.000	165.000	170.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	11.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.719.119	1.726.450	2.093.106	2.081.756	1.821.106	1.807.606
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.533	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.414	88.500	114.000	93.750	90.750	90.750
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	6.999	19.350	18.100	18.100	17.850	17.850
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	35.888	20.500	20.600	20.500	20.500	20.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.067	65.750	73.500	69.300	69.300	69.300
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.215	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	88.078	96.750	134.800	154.800	105.150	100.150
	562200 Leasing	54.257	80.000	63.250	63.250	63.250	63.250
	562400 Datenverarbeitung	134.197	86.050	134.400	160.900	145.900	145.900
	562410 Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	17.038	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	562420 Datenverarbeitung / Laufende Beratung	8.138	15.000	55.000	44.500	42.000	42.000
	562430 Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	94.179	107.500	122.000	142.000	142.000	142.000
	562440 Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.685					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.027	247.250	254.750	185.750	106.750	106.750
	562550 Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)			100.000	100.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.247	111.500	135.000	136.250	136.250	130.250
	563100 Büromaterial	41.764	49.500	41.350	41.500	41.250	41.250
	563110 Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten	24.197					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	37.589	43.750	38.650	38.850	38.850	38.850
	563300 Porto und Versandkosten	110.317	76.300	82.300	105.250	105.250	105.250
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	51.340	43.150	46.550	46.550	46.550	46.550
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	78.165	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	44.555	68.000	63.250	58.000	53.000	53.000
	563700 Bankgebühren	33.436	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563710 Verwahrtgelte Bankguthaben	78.247					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.362	30.950	30.550	34.800	34.800	34.800
	564100 Versicherungsbeiträge		150	150	650	650	650
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	77.810	58.750	60.450	60.450	60.450	60.450
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	31.260	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	50.895	59.050	146.550	146.550	146.550	146.550
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	126.836	50.050	49.950	49.950	48.950	48.950
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	5.051	16.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.077	68.050	61.506	64.006	64.006	61.506
	564900 Sonstige Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge)						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	1.293					
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	313					
	567100 Gewerbesteuer		500	500	500	500	500
	567200 Körperschaftsteuer	633	650	650	650	650	650
	568100 Grundsteuer	5.969	2.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	350			
	569200 Verfügungsmittel	2.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569300 Ehrengaben	10.596	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	569310 Repräsentationen	1.063	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	529					
	569800 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Unterzahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.064.975	16.679.000	19.601.169	17.415.223	17.270.832	17.550.062
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.096.319	142.500	- 1.248.418	33.795	374.265	412.441
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.147	14.000	20.592	20.529	20.467	20.404
	471300 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen		950				
	471310 Zinserträge / von Eigenbetrieben	667		542	479	417	354
	471500 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		5.000				
	471510 Zinserträge / von Banken	4					
	471520 Zinserträge / von Sparkassen						
	472100 Stundungszinsen		1.000				
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6	50	50	50	50	50
	479310 Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe		5.000				
	479330 Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände		500				
	479430 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände		1.500				
	479511 Habenzinsen Festgeldkonten von Banken	151					
	479571 Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	19.318		20.000	20.000	20.000	20.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.210	71.000	57.916	53.677	168.986	277.284
	573100 Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe		500				
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.944	5.000				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	64.039	65.500	11.840	20.991	144.589	259.304
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken			13.305	8.729	4.270	891
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			26.203	23.165	20.127	17.089

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			6.568	792		
	579450 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge						
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	227					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.063	- 57.000	- 37.324	- 33.148	- 148.519	- 256.880
E20	Ordentliches Ergebnis	2.051.256	85.500	- 1.285.742	647	225.746	155.561
E21a	Außerordentliche Erträge						
	499200 Außerordentlicher Ertrag aufgrund Entnahme aus der Kapitalrücklage						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
	599000 Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.051.256	85.500	- 1.285.742	647	225.746	155.561



3. Haushaltsplan

3.1 Gesamtübersicht Finanzhaushalt

a) Kurzfassung

b) Langfassung

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.414.705	712.500	672.069	739.674	964.170	982.004
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.667	5.376.500	1.387.250	85.250		1.800.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.270	2.000	2.000	602.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.937	5.378.500	1.389.250	687.250	2.000	1.802.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.577	311.000	92.000	175.000	27.000	27.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.861.677	6.772.750	2.114.750	5.118.750	6.720.750	830.750
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864.254	7.083.750	2.206.750	5.293.750	6.747.750	857.750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.317	- 1.705.250	- 817.500	- 4.606.500	- 6.745.750	944.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	721.388	- 992.750	- 145.431	- 3.866.826	- 5.781.580	1.926.254
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.319.500	475.000	4.169.750	4.500.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	389.138	326.750	329.569	302.924	428.738	464.488
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 389.138	992.750	145.431	3.866.826	4.071.262	- 464.488
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	254.781				1.710.318	- 1.461.766
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.357	992.750	145.431	3.866.826	5.781.580	- 1.926.254
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.402.300					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.267.943	992.750	145.431	3.866.826	5.781.580	- 1.926.254
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.147.518				- 1.710.318	1.461.766
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.025.567	385.750	342.500	436.750	535.432	517.516

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.414.704,92	712.500,00	672.069,00	739.674,00	964.170,00	982.004,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.666,71	5.376.500,00	1.387.250,00	85.250,00		1.800.000,00
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land	188.232,04	328.750,00	172.000,00			1.800.000,00
	681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen						
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund		2.748.000,00	289.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	1.975.434,67	2.299.750,00	926.250,00	85.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.270,00	2.000,00	2.000,00	602.000,00	2.000,00	2.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				600.000,00		
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	3.270,00					
	687313 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.936,71	5.378.500,00	1.389.250,00	687.250,00	2.000,00	1.802.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.576,58	311.000,00	92.000,00	175.000,00	27.000,00	27.000,00
	781000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen		10.000,00				
	781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.576,58		33.000,00	148.000,00		
	781500 Investitionszuwendungen / an private Unternehmen		250.000,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		51.000,00	59.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.861.677,18	6.772.750,00	2.114.750,00	5.118.750,00	6.720.750,00	830.750,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				600.000,00		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	309.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	427.450,41	300.000,00		420.000,00	840.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	174.090,57	237.750,00	390.750,00	218.750,00	120.750,00	120.750,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.136,20	5.235.000,00	1.415.000,00	3.880.000,00	5.760.000,00	710.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	787313 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864.253,76	7.083.750,00	2.206.750,00	5.293.750,00	6.747.750,00	857.750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.317,05	- 1.705.250,00	- 817.500,00	- 4.606.500,00	- 6.745.750,00	944.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>721.387,87</u>	<u>- 992.750,00</u>	<u>- 145.431,00</u>	<u>- 3.866.826,00</u>	<u>- 5.781.580,00</u>	<u>1.926.254,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.319.500,00	475.000,00	4.169.750,00	4.500.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.319.500,00	475.000,00	4.169.750,00	4.500.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	389.138,05	326.750,00	329.569,00	302.924,00	428.738,00	464.488,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	389.138,05	326.750,00	329.569,00	302.924,00	428.738,00	464.488,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 389.138,05	992.750,00	145.431,00	3.866.826,00	4.071.262,00	- 464.488,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	254.781,04				1.710.318,00	- 1.461.766,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 134.357,01</u>	<u>992.750,00</u>	<u>145.431,00</u>	<u>3.866.826,00</u>	<u>5.781.580,00</u>	<u>- 1.926.254,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.402.299,52					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.267.942,51</u>	<u>992.750,00</u>	<u>145.431,00</u>	<u>3.866.826,00</u>	<u>5.781.580,00</u>	<u>- 1.926.254,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.147.518,48				- 1.710.318,00	1.461.766,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.025.566,87	385.750,00	342.500,00	436.750,00	535.432,00	517.516,00



3. Haushaltsplan

3.3 Teilhaushalte und Gliederung

(Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
13:28:27

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 FB Zentrale Dienste	- 3.771.847,11	- 2.990.600,00	- 4.347.505,00	- 4.531.089,00	- 4.588.513,00	- 4.651.189,00
2 FB Bürgerdienste	- 1.694.301,01	- 2.002.250,00	- 1.933.601,00	- 1.917.717,00	- 1.908.016,00	- 1.873.253,00
3 FB Soziale Infrastruktur	- 3.722.966,32	- 4.868.300,00	- 6.178.222,00	- 4.786.249,00	- 4.757.001,00	- 4.815.919,00
4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.472.955,64	- 1.893.250,00	- 1.890.575,00	- 1.892.916,00	- 1.724.411,00	- 1.749.973,00
5 FB Finanzen	- 1.346.329,55	- 1.633.950,00	- 1.618.043,00	- 1.609.273,00	- 1.637.649,00	- 1.668.633,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.059.655,27	13.473.850,00	14.682.204,00	14.737.891,00	14.841.336,00	14.914.528,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.051.255,64	85.500,00	- 1.285.742,00	647,00	225.746,00	155.561,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 FB Zentrale Dienste	- 3.636.907,76	- 2.986.350,00	- 4.425.276,00	- 4.456.666,00	- 4.510.509,00	- 4.554.634,00
2 FB Bürgerdienste	- 1.962.234,96	- 2.402.350,00	- 2.144.156,00	- 6.184.772,00	- 8.305.475,00	- 508.650,00
3 FB Soziale Infrastruktur	- 4.939.104,73	- 5.872.850,00	- 4.741.187,00	- 4.526.354,00	- 4.510.015,00	- 4.571.527,00
4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.179.644,54	- 1.925.850,00	- 1.948.026,00	- 1.876.705,00	- 1.708.321,00	- 1.733.883,00
5 FB Finanzen	- 733.360,40	- 1.605.950,00	- 1.570.990,00	- 1.562.220,00	- 1.590.596,00	- 1.621.580,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	13.038.283,25	14.793.350,00	14.829.635,00	18.606.717,00	20.624.916,00	12.990.274,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	587.030,86					

Teilhaushalt: 1
FB Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Becker, Ellen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
4.	1120	Personal	-	11200	Personal	Funktionsaufgabe
5.	1130	Organisation	-	11300	Organisation	Funktionsaufgabe
6.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Funktionsaufgabe
7.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11450	Allgemeine zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
8.	1210	Statistik und Wahlen	-	12100	Statistik und Wahlen	Auftragsangelegenheit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.300	21.016	16.535	16.276	16.276
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		23.300	21.016	16.535	16.276	16.276
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441100 Erträge aus Verkäufen	29					
	441200 Mieten und Pachten	26.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.888	188.650	183.950	211.450	211.450	211.450
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	103.898	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	81.169			15.000	15.000	15.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.038	9.650	5.000	17.500	17.500	17.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.726	12.000	11.950	11.950	11.950	11.950
E7	Sonstige laufende Erträge	103					
	462700 Versicherungserstattungen	103					
	462900 Sonstige laufende Erträge						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.739	241.950	234.966	257.985	257.726	257.726
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829.903	1.967.950	3.129.452	3.240.942	3.302.285	3.366.410
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.852					
	501200 Beigeordnete		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	51.685	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.195	8.750		15.000	15.000	15.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	107.117	187.200	137.331	141.971	144.810	147.706
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	964.079	1.014.450	1.120.948	1.172.395	1.195.841	1.219.760
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	14.060	17.350	18.147	18.511	18.882	19.258
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.599					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.050.658	287.500	1.119.718	1.142.112	1.170.000	1.200.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75.369	78.550	88.055	92.041	93.882	95.759

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	200.823	205.750	236.594	247.392	252.340	257.388
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	445	500				
	505100 Beihilfen / Beamte	332.605	68.500	307.146	310.000	310.000	310.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		23.500	25.576	25.576	25.576	25.576
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	415	1.400	437	444	454	463
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.230	336.950	346.900	337.900	337.900	337.900
	522100 Aufwendungen für Heizung	49.725	35.000	54.000	35.000	35.000	35.000
	522200 Aufwendungen für Strom	40.516	45.000	74.000	70.000	70.000	70.000
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7.781	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.567	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	58.429	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	8.836	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.390	8.250	5.200	5.200	5.200	5.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.895	65.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				9.000	9.000	9.000
	524951 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat	90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524952 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524953 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament			2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände				5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		125.300	111.919	152.632	155.954	174.505
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.150	5.448	14.913	17.377	20.744
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		50				
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		64.800	64.743	64.743	64.743	64.740
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.800	3.748	689	129	129

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		7.750		49.750	62.250	78.917
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.750	37.980	22.537	11.455	9.975
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.065	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	20.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.550					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.094			25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	842.389	782.350	974.200	1.012.600	1.005.100	985.100
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.533	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.238	27.750	49.750	34.500	34.500	34.500
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2.885	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	30.022	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213	250	250	250	250	250
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.215	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.619	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	562200 Leasing	31.959	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562400 Datenverarbeitung	1.415	1.750	1.600	16.100	16.100	16.100
	562410 Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	17.038	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	562420 Datenverarbeitung / Laufende Beratung	8.138	15.000	55.000	44.500	42.000	42.000
	562430 Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	94.179	107.500	122.000	142.000	142.000	142.000
	562440 Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.685					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.247	111.500	135.000	136.250	136.250	116.250
	563100 Büromaterial	16.997	15.750	14.000	14.250	14.250	14.250
	563110 Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten	24.197					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	18.264	26.400	20.500	20.700	20.700	20.700
	563300 Porto und Versandkosten	108.264	75.250	80.050	103.000	103.000	103.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	29.422	30.050	30.000	30.000	30.000	30.000
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	78.165	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.920	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.089	22.000	21.000	25.500	25.500	25.500
	564100 Versicherungsbeiträge				500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	7.814	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	37.848	31.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	76.259	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	2.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28.240	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	568100 Grundsteuer	440	450	450	450	450	450
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	503	500	500	500	500	500
	569200 Verfügungsmittel	2.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569300 Ehrengaben	10.596	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	569310 Repräsentationen	1.063	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.019.586	3.232.550	4.582.471	4.789.074	4.846.239	4.908.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.771.847	- 2.990.600	- 4.347.505	- 4.531.089	- 4.588.513	- 4.651.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.771.847	- 2.990.600	- 4.347.505	- 4.531.089	- 4.588.513	- 4.651.189
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.771.847	- 2.990.600	- 4.347.505	- 4.531.089	- 4.588.513	- 4.651.189
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.636.908	- 2.861.600	- 4.227.526	- 4.365.916	- 4.419.759	- 4.463.884
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		51.000	59.000	27.000	27.000	27.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		51.000	59.000	27.000	27.000	27.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		73.750	138.750	63.750	63.750	63.750
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		73.750	138.750	63.750	63.750	63.750
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.750	197.750	90.750	90.750	90.750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 124.750	- 197.750	- 90.750	- 90.750	- 90.750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.636.908	- 2.986.350	- 4.425.276	- 4.456.666	- 4.510.509	- 4.554.634

**Teilhaushalt: 2
FB Bürgerdienste**

Verantwortliche(r): Ihmig, Ellen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Ordnungsangelegenheiten	-	12210	Ordnungsangelegenheiten	Auftragsangelegenheit
2.	1222	Bürgerservice	-	12220	Bürgerservice	Auftragsangelegenheit
3.	1230	Straßenverkehrsangelegenheiten	-	12300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Auftragsangelegenheit
4.	1260	Brandschutz	-	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.000	100.450	100.532	93.688	82.424	80.406
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	17.029	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.971					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		83.950	84.032	77.188	65.924	63.906
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.443	280.500	275.000	275.000	275.000	275.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	69.276	252.500	275.000	275.000	275.000	275.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	167	28.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Verkäufen		500	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	2.040	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.035	31.500	69.500	70.500	70.500	70.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.783	22.500	33.000	34.000	34.000	34.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	163.253	9.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E7	Sonstige laufende Erträge	13.675	42.500	55.100	65.100	65.100	205.100
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						140.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.743	41.000	53.500	63.500	63.500	63.500
	462700 Versicherungserstattungen	4.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.276		100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.194	462.950	501.632	505.788	494.524	632.506
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.237	1.497.550	1.294.682	1.320.348	1.344.051	1.368.226
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	104.465	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	501910 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000				
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	141.365	151.000	185.322	191.507	195.338	199.244

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	698.538	706.750	737.840	752.597	767.648	783.002
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	10.725	13.400	13.609	13.881	14.159	14.442
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.290	7.000	7.223	7.368	7.515	7.665
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		230.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.785	55.250	57.643	58.796	59.971	61.171
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	148.275	145.000	157.492	160.641	163.855	167.132
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.939	1.500	22	22	23	23
	505100 Beihilfen / Beamte		55.500				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		18.500	32.526	32.526	32.526	32.526
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	855	900	255	260	266	271
	511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.885	443.750	549.050	514.600	466.600	466.600
	522100 Aufwendungen für Heizung	10.309	22.000	36.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Aufwendungen für Strom	10.323	11.500	43.000	34.000	34.000	34.000
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.219	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.940	25.500	71.000	58.500	25.500	25.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	7.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	81.178	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.606	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.476	76.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	810		300	300	300	300
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.658	64.250	78.750	79.800	79.800	79.800
	524910 Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	31.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524920 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen	104.502	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.649					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525410 Kostenerstattungen / an den Bund	10.709	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525420 Kostenerstattungen / an das Land	2.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
E11	Abschreibungen		210.600	249.201	255.857	263.189	333.233
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600	589	272		
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen					2.500	2.500
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			742	742	742	742
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		35.500	35.376	33.672	56.797	56.797
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		141.500	178.251	168.372	125.040	116.491
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.939	2.939	2.939	2.939
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen				533	533	533
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung		17.350				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		6.550		22.125	26.887	32.304
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100	31.304	27.202	23.084	12.927
	538600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere					24.667	108.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335.373	313.300	342.300	332.700	328.700	337.700
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26.166	47.000	46.000	42.500	40.000	40.000
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	794	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	250	250	250	250
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.660	63.750	70.600	66.500	66.500	66.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.600	40.600	40.600	40.600	40.600	35.600
	562400 Datenverarbeitung	83.630	71.800	100.300	97.300	97.300	97.300
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.145		2.500	3.500	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						14.000
	563100 Büromaterial	4.817	9.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	8.132	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	563300 Porto und Versandkosten	1.026		1.000	1.000	1.000	1.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.026	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	5.736	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	21.667	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	13.047	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.407	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	564900 Sonstige Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge)						
	568100 Grundsteuer	123	150	150	150	150	150
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		100	100	100	100	100
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	529					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.495	2.465.200	2.435.233	2.423.505	2.402.540	2.505.759
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.694.301	- 2.002.250	- 1.933.601	- 1.917.717	- 1.908.016	- 1.873.253
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.694.301	- 2.002.250	- 1.933.601	- 1.917.717	- 1.908.016	- 1.873.253
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.694.301	- 2.002.250	- 1.933.601	- 1.917.717	- 1.908.016	- 1.873.253
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.384.114	- 1.854.350	- 1.733.156	- 1.703.772	- 1.675.475	- 1.568.650
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.335	4.000	172.000			1.800.000
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land	24.335	4.000	172.000			1.800.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.270					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
	685610 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	3.270					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.605	4.000	172.000			1.800.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.577		33.000	148.000		
	781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.577		33.000	148.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	603.149	552.000	550.000	4.333.000	6.630.000	740.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	427.450	300.000		420.000	840.000	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	174.091	52.000	120.000	43.000	40.000	40.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608	200.000	430.000	3.870.000	5.750.000	700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.726	552.000	583.000	4.481.000	6.630.000	740.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578.121	- 548.000	- 411.000	- 4.481.000	- 6.630.000	1.060.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.962.235	- 2.402.350	- 2.144.156	- 6.184.772	- 8.305.475	- 508.650

Teilhaushalt: 3
FB Soziale Infrastruktur

Verantwortliche(r): Acht, Ramona

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal	-	21110	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule - Restabwicklung	Pflichtaufgabe
3.	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal	-	21111	Grundschule am Waldsee Argenthal	Pflichtaufgabe
4.	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal	-	21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	Pflichtaufgabe
5.	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	-	21121	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	Pflichtaufgabe
6.	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	-	21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	Pflichtaufgabe
7.	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler	-	21131	Soonblick-Grundschule Riesweiler	Pflichtaufgabe
8.	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler	-	21132	Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -	Pflichtaufgabe
9.	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	-	21141	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	Pflichtaufgabe
10.	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	-	21142	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -	Pflichtaufgabe
11.	2115	Rottmannschule Simmern	-	21151	Rottmannschule Simmern	Pflichtaufgabe
12.	2115	Rottmannschule Simmern	-	21152	Rottmannschule Simmern - Schulbudget -	Pflichtaufgabe
13.	2161	Realschule plus	-	21611	Puricelli-Realschule plus Rheinböllen	Pflichtaufgabe
14.	2161	Realschule plus	-	21612	Realschule plus Simmern (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
15.	2520	Museen, Sammlungen	-	25200	Museen, Sammlungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2610	Kulturelle Veranstaltungen	-	26100	Kulturelle Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
17.	2611	Schinderhannesfestspiele	-	26110	Schinderhannesfestspiele	Freiwillige Aufgabe
18.	2710	Volkshochschulen	-	27100	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
19.	2720	Büchereien, Bibliotheken	-	27200	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
20.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
21.	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Pflichtaufgabe
22.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Pflichtaufgabe
23.	3130	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-	31300	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Pflichtaufgabe
24.	3140	Soziale Einrichtungen	-	31400	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
26.	3620	Jugendarbeit	-	36200	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
27.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3
FB Soziale Infrastruktur

28.	3651	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah	-	36510	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
29.	3653	Kindertagesstätte Ellern	-	36530	Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
30.	3655	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt	-	36550	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
31.	3657	Kindertagesstätte Kisselbach	-	36570	Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
32.	3659	Kindertagesstätte Argenthal	-	36590	Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung)	Pflichtaufgabe
33.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
34.	4210	Förderung des Sports	-	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
35.	4245	Freizeitbad Rheinböllen	-	42450	Freizeitbad Rheinböllen	Freiwillige Aufgabe
36.	4246	Hallenbad Simmern	-	42460	Hallenbad Simmern	Freiwillige Aufgabe
37.	4247	Naturfreibad Simmern	-	42470	Naturfreibad Simmern	Freiwillige Aufgabe
38.	4249	Freizeitbad Simmern	-	42490	Freizeitbad Simmern	Freiwillige Aufgabe
39.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55120	Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)	Freiwillige Aufgabe
40.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
41.	5750	Tourismusförderung	-	57500	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.852	455.000	1.684.512	646.694	636.796	634.667
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	117.012	40.750	42.438	42.438	42.438	42.438
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.240	183.300	322.700	302.000	299.800	303.200
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		221.950	1.310.374	293.256	285.558	280.029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.315	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Freizeitbad						
	432140 Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.		3.500				
	432270 Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	17					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.543	649.150	660.435	679.330	680.330	680.330
	441100 Erträge aus Verkäufen	- 11.128	15.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	15.372					
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	2.916					
	441200 Mieten und Pachten	41.311	53.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	441400 Beteiligung Verpflegungskosten	54.046	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.534	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.	43.008	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.	1.375	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.	- 2.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	27.423	31.500	53.985	71.880	71.880	71.880
	441900 Sonstige Leistungsentgelte	5.900	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.477	40.050	12.750	12.750	12.750	12.750
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	1.500					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.016	31.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.032					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	34.929	8.550	8.750	8.750	8.750	8.750
E7	Sonstige laufende Erträge	2.525					
	462250 Weitere sonstige laufende Erträge -Kassenüberschüsse-						
	462700 Versicherungserstattungen	226					
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.299					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.728	1.154.200	2.364.197	1.345.274	1.336.376	1.334.247
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.019.952	2.659.400	2.770.934	2.827.494	2.883.043	2.940.134
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.500				
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	143.561	141.500	150.878	155.914	159.033	162.213
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.413.992	1.648.750	1.958.150	1.997.313	2.036.929	2.077.670
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	26.442	31.450	35.363	35.762	36.470	37.203
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	29.425	67.350	19.458	19.847	20.244	20.649
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	352	700	389	397	405	413
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		215.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	109.306	127.550	153.418	156.486	159.590	162.782
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.326	2.200	1.538	1.569	1.600	1.632
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	290.195	332.900	417.148	425.494	433.937	442.613
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.989	12.100	5.557	5.668	5.782	5.897
	505100 Beihilfen / Beamte		52.500				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		17.500	26.549	26.549	26.549	26.549
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	365	3.900	486	495	504	513
	511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.774	1.848.750	1.977.605	1.759.952	1.760.471	1.763.230

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.589	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
	522100 Aufwendungen für Heizung	334.085	311.750	548.700	376.700	376.700	376.700
	522200 Aufwendungen für Strom	272.088	307.500	370.900	332.900	332.900	332.900
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	88.007	113.400	104.800	104.800	104.800	104.800
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.775	375.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	164.803	165.350	165.850	165.850	165.850	165.850
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	42.925	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523400 Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	460	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.698	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.298	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.058	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.419	38.750	46.300	40.500	40.500	40.500
	524200 Verpflegungskosten	83.254	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	359					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	43.898	52.500	58.245	59.063	58.068	59.327
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen	613	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.213	8.100	5.660	5.239	5.253	5.253
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	349					
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.096	42.800	49.050	45.800	45.800	45.800
	525420 Kostenerstattungen / an das Land		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	110.000	112.500	114.000	115.500	117.000
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.787	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		514.150	2.857.610	561.352	530.995	522.872
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.600				
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		7.850	8.114	7.442	6.173	4.767
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		5.600	5.476	5.476	5.476	5.476
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		5.550	5.545	5.442	5.442	5.442

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		247.800	258.702	257.594	257.143	257.032
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		1.750	1.723	1.723	1.723	1.723
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		102.000	53.700	114.386	113.970	111.708
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.900	24.874	25.729	23.065	20.555
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		450	436	435	435	435
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		600	354	354	354	354
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		7.500				
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			61.413	45.678	21.566	17.267
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen		44.800				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		26.350		19.800	20.300	20.967
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.400	29.276	77.293	75.348	77.146
	539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2.407.997			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.398	380.250	405.114	410.219	413.012	415.574
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.602	282.250	304.714	309.819	312.612	315.174
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.796	68.000	70.400	70.400	70.400	70.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.667	295.000	165.000	175.000	180.000	185.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.955	280.000	150.000	160.000	165.000	170.000
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	11.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360.904	324.950	366.156	397.506	325.856	323.356
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.314	7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2.447	5.200	5.200	5.200	4.950	4.950
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.866	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	794	1.750	1.850	1.750	1.750	1.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.859	48.650	78.300	98.300	48.650	48.650
	562200 Leasing	22.298	10.000	13.250	13.250	13.250	13.250
	562400 Datenverarbeitung	49.152	12.500	32.500	47.500	32.500	32.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.520					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 Büromaterial	19.150	16.250	16.600	16.500	16.250	16.250
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.407	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	563300 Porto und Versandkosten	1.026	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	16.892	9.300	10.550	10.550	10.550	10.550
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	28.636	53.000	43.250	38.000	33.000	33.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.201	8.200	8.800	8.550	8.550	8.550
	564100 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	63.176	48.500	48.700	48.700	48.700	48.700
	564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.779	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	46.058	45.400	45.300	45.300	44.300	44.300
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	422	13.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.321	30.900	27.406	29.906	29.906	27.406
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	313					
	568100 Grundsteuer	4.262	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.012	400	400	400	400	400
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	350			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.169.695	6.022.500	8.542.419	6.131.523	6.093.377	6.150.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.722.966	- 4.868.300	- 6.178.222	- 4.786.249	- 4.757.001	- 4.815.919
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.722.966	- 4.868.300	- 6.178.222	- 4.786.249	- 4.757.001	- 4.815.919
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.722.966	- 4.868.300	- 6.178.222	- 4.786.249	- 4.757.001	- 4.815.919
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.339.829	- 4.556.100	- 4.602.437	- 4.489.604	- 4.483.015	- 4.544.527
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.846.072	4.665.250	567.250	85.250		
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
	681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen						
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund		2.748.000	289.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	1.846.072	1.917.250	278.250	85.250		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				600.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				600.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.072	4.665.250	567.250	685.250		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		260.000				
	781000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen		10.000				
	781500 Investitionszuwendungen / an private Unternehmen		250.000				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.258.528	5.722.000	706.000	722.000	27.000	27.000
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				600.000		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	309.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		112.000	132.000	112.000	17.000	17.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.258.528	4.610.000	265.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.528	5.982.000	706.000	722.000	27.000	27.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.412.456	- 1.316.750	- 138.750	- 36.750	- 27.000	- 27.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.752.285	- 5.872.850	- 4.741.187	- 4.526.354	- 4.510.015	- 4.571.527

Teilhaushalt: 4
FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche(r): Roller, Sebastian

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Freiwillige Aufgabe
4.	5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	52100	Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	55200	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
6.	5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung	-	57140	Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 3.085	14.800	54.178	90.682	35.366	35.366
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			39.462	55.316		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	- 3.085					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		14.800	14.716	35.366	35.366	35.366
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.656	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.550		10.000	10.000	10.000	10.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.959	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441200 Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 Sonstige Leistungsentgelte	11.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.646	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.646	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.174	53.550	104.428	140.932	85.616	85.616
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.156	1.330.550	1.292.258	1.338.791	1.290.091	1.315.653
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	61.072	62.750	63.211	65.320	66.627	67.960
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	834.022	868.750	928.964	962.816	924.872	943.371
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	14.565	17.000	17.621	18.351	17.303	17.648
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		97.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	65.038	70.300	73.364	76.043	73.022	74.482
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.977	182.100	196.685	203.842	195.844	199.761
	505100 Beihilfen / Beamte		23.000				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		8.000	11.120	11.120	11.120	11.120
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	482	650	293	299	303	311
	511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702	56.600	55.100	55.100	55.100	55.100
	522100 Aufwendungen für Heizung		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522200 Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		250	250	250	250	250
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		250	250	250	250	250
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	125					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.906	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		15.700	17.145	39.457	39.336	39.336
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.300	15.636	15.636	15.636	15.636
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.400		23.700	23.700	23.700
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.509	121		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.561	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	301.561	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.484	243.950	310.500	280.500	105.500	105.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.807	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.401		800	800	800	800
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.870	230.750	195.750	165.750	90.750	90.750
	562550 Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)			100.000	100.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 Büromaterial	11	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	783	750	750	750	750	750
	564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		550	550	550	550	550
	568100 Grundsteuer	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.903	1.946.800	1.995.003	2.033.848	1.810.027	1.835.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.729	- 1.893.250	- 1.890.575	- 1.892.916	- 1.724.411	- 1.749.973
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	227					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 227					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.472.956	- 1.893.250	- 1.890.575	- 1.892.916	- 1.724.411	- 1.749.973
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.472.956	- 1.893.250	- 1.890.575	- 1.892.916	- 1.724.411	- 1.749.973
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.308.539	- 1.883.350	- 1.876.026	- 1.876.705	- 1.708.321	- 1.733.883
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.363	382.500	648.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	129.363	382.500	648.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.363	382.500	648.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		425.000	720.000			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000	720.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000	720.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.363	- 42.500	- 72.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.179.176	- 1.925.850	- 1.948.026	- 1.876.705	- 1.708.321	- 1.733.883

**Teilhaushalt: 5
FB Finanzen**

Verantwortliche(r): Rupp, Jens

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11610	Finanzen	Funktionsaufgabe
2.	1163	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge	-	11630	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge	Funktionsaufgabe
3.	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Erträge aus Verkäufen	15.340	15.000				
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			17.000	17.000	17.000	17.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.994	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	27.994	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.020	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.020	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	468800 Erträge aus der Ausbuchung von Überzahlungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.354	68.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.273.007	1.633.500	1.539.797	1.572.527	1.603.153	1.634.387
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	124.289	151.500	206.406	213.294	217.560	221.911
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	866.068	892.250	986.582	1.006.314	1.026.440	1.046.968
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	16.001	16.750	18.273	18.639	19.012	19.392
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.854					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		242.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70.885	69.500	78.009	79.569	81.161	82.784
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	181.597	182.750	208.969	213.148	217.412	221.759
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	481					
	505100 Beihilfen / Beamte		55.500				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		19.500	36.557	36.557	36.557	36.557
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.832	1.000	251	256	261	266
	511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	550	550	800	550
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	550	550	800	550
E11	Abschreibungen		5.750	5.746	5.746	5.746	5.746
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.750	5.746	5.746	5.746	5.746
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.677	61.900	99.950	58.450	55.950	55.950
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.889	4.250	5.750	4.250	4.250	4.250
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	283	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22	6.500	46.500	6.500	4.000	4.000
	563100 Büromaterial	789	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	3.909	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	563700 Bankgebühren	33.436	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563710 Verwarentgelte Bankguthaben	78.247					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
	564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	359	350	350	350	350	350
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	150	150	150	150	150
	567100 Gewerbesteuer		500	500	500	500	500
	567200 Körperschaftsteuer	633	650	650	650	650	650
	569800 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Unterzahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392.684	1.701.950	1.646.043	1.637.273	1.665.649	1.696.633
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.346.330	- 1.633.950	- 1.618.043	- 1.609.273	- 1.637.649	- 1.668.633
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.346.330	- 1.633.950	- 1.618.043	- 1.609.273	- 1.637.649	- 1.668.633
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.346.330	- 1.633.950	- 1.618.043	- 1.609.273	- 1.637.649	- 1.668.633
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.210.218	- 1.605.950	- 1.570.990	- 1.562.220	- 1.590.596	- 1.621.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.210.218</u>	<u>- 1.605.950</u>	<u>- 1.570.990</u>	<u>- 1.562.220</u>	<u>- 1.590.596</u>	<u>- 1.621.580</u>

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Rupp, Jens

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Funktionsaufgabe
5.	6270	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	62700	Wertpapiere des Umlaufvermögens	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	403100 Vergünstigungssteuer	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.736.607	14.538.850	14.797.528	14.849.039	15.120.855	15.302.408
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.342.675	2.355.000				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	111.447	112.000				
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	3.875		67.000			
	416200 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.841.122	11.960.000	14.292.978	14.435.908	14.580.267	14.726.070
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325.670		325.700	301.281	428.738	464.488
	419000 Sonstige Transfererträge	111.818	111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000				
	441200 Mieten und Pachten		2.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.821		2.000	2.000	2.000	2.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.821		2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.030.104	14.840.850	15.119.528	15.171.039	15.442.855	15.624.408
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.320	1.310.000	400.000	400.000	453.000	453.000
	544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	924.320	930.000				
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		380.000	400.000	400.000	453.000	453.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.293					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	1.293					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.613	1.310.000	400.000	400.000	453.000	453.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.104.492	13.530.850	14.719.528	14.771.039	14.989.855	15.171.408
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.147	14.000	20.592	20.529	20.467	20.404
	471300 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen		950				
	471310 Zinserträge / von Eigenbetrieben	667		542	479	417	354
	471500 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		5.000				
	471510 Zinserträge / von Banken	4					
	471520 Zinserträge / von Sparkassen						
	472100 Stundungszinsen		1.000				
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6	50	50	50	50	50
	479310 Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe		5.000				
	479330 Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände		500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	479430 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände		1.500				
	479511 Habenzinsen Festgeldkonten von Banken	151					
	479571 Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	19.318		20.000	20.000	20.000	20.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.983	71.000	57.916	53.677	168.986	277.284
	573100 Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe		500				
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.944	5.000				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	64.039	65.500	11.840	20.991	144.589	259.304
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken			13.305	8.729	4.270	891
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			26.203	23.165	20.127	17.089
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			6.568	792		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.836	- 57.000	- 37.324	- 33.148	- 148.519	- 256.880
E20	Ordentliches Ergebnis	14.059.655	13.473.850	14.682.204	14.737.891	14.841.336	14.914.528
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.059.655</u>	<u>13.473.850</u>	<u>14.682.204</u>	<u>14.737.891</u>	<u>14.841.336</u>	<u>14.914.528</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.294.313	13.473.850	14.682.204	14.737.891	14.841.336	14.914.528
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.897	324.750				
	681420 Investitionszuwendungen / vom Land	163.897	324.750				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	687313 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.897	326.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.897	326.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.462.210</u>	<u>13.800.600</u>	<u>14.684.204</u>	<u>14.739.891</u>	<u>14.843.336</u>	<u>14.916.528</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen Götz, Nadine		
Verbale Beschreibung		
Bürgermeister, Vorzimmer, Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Repräsentationsveranstaltungen, Beitrag GStB, Verfügungsmittel, Sonstiges		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Ausschussbeschlüsse / Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Qualitätsziele		
Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe _ (1= sehr zufrieden; 6= sehr unzufrieden)		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung / des Dezernates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	500	450	450	450	450
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	620	500	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776	500	450	450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.296	562.750	318.487	324.920	329.910	335.000
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.852					
501200 Beigeordnete		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	36.765	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.425	2.500				
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	107.117	112.000	113.316	117.154	119.497	121.887

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	130.020	117.750	99.285	101.270	103.296	105.362
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.232	2.250	1.660	1.693	1.727	1.761
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		167.500				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.222	9.250	7.823	7.980	8.139	8.302
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.106	24.000	20.946	21.365	21.792	22.228
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	435	500				
505100 Beihilfen / Beamte		40.000				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		13.750	21.406	21.406	21.406	21.406
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	122	250	51	52	53	54
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	5.250	7.750	12.750	12.750	12.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791	250	250	250	250	250
524951 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat	90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524952 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524953 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament			2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände				5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		750	755	755	755	470
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		750				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			755	755	755	470
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094			25.000	25.000	25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.094			25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.040	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.676	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.858	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224					
563100 Büromaterial	46	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.930	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	348	1.000	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	2.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569300 Ehrengaben	10.548	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
569310 Repräsentationen	1.063	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.310	607.750	359.992	396.425	401.415	406.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.534	- 607.250	- 359.542	- 395.975	- 400.965	- 405.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.534	- 607.250	- 359.542	- 395.975	- 400.965	- 405.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342.534	- 607.250	- 359.542	- 395.975	- 400.965	- 405.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.098	- 590.750	- 335.381	- 371.814	- 376.804	- 381.894
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 337.098	- 590.750	- 335.381	- 371.814	- 376.804	- 381.894
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 337.098	- 590.750	- 335.381	- 371.814	- 376.804	- 381.894

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Kostenersätze und sonstige Erstattungen für den Bereich Verwaltungssteuerung.</i>
11100 . 501100	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher</i>	<i>Die Dienstbezüge des Bürgermeisters werden ab 2021 im Konto 502110 nachgewiesen. Das Konto 501100 erfasst nur die Bezüge für ehrenamtliche Bürgermeister (Aufwandsentschädigungen).</i>
11100 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Bürgermeisters.</i>
11100 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder.</i>
11100 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigung für Beauftragte und Vorsitzende von Beiräten (Seniorenbeirat, Beirat für Migration und Integration).</i>
11100 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	<i>Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant</i>
11100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Sachaufwand für die Ergänzung oder Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).</i>
11100 . 525430	<i>Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Ausgleichszahlungen an die Städte Rheinböllen und Simmern für die Beschaffung von Tablets für die digitale Gremienarbeit.</i>
11100 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuschuss an die Rats- und Ausschussmitglieder für die Beschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit.</i>
11100 . 569200	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wird auf 7.500 Euro festgesetzt. Dieser Betrag dient auch zur Finanzierung von kleineren Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für allgemeine Zwecke.</i>
11100 . 569300	<i>Ehrengaben</i>	<i>Ehrengaben einschließlich der Ehrung von Ratsmitgliedern.</i>
11100 . 569310	<i>Repräsentationen</i>	<i>Aufwendungen für Zwecke der Repräsentation, u.a. Sachaufwand für den jährlichen Bürgerempfang.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Götz, Nadine		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisung / Gesetze		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Information der EinwohnerInnen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.431	33.250	53.739	54.813	55.909	57.027
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	22.498	25.500	41.085	41.906	42.744	43.599
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	420	500	731	746	761	776
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.772	2.000	3.241	3.306	3.372	3.439
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.742	5.250	8.677	8.850	9.027	9.208
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5	5	5	5
E11	Abschreibungen			669	669	669	669
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten			669	669	669	669
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.572	100.650	100.400	100.400	100.400	100.400
	562400 Datenverarbeitung		250	100	100	100	100
	563100 Büromaterial	36	250	100	100	100	100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	197	100	200	200	200	200
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.207	50				
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	78.165	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.920	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569300 Ehrengaben	48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.003	133.900	154.808	155.882	156.978	158.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.003	- 133.900	- 154.808	- 155.882	- 156.978	- 158.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.003	- 133.900	- 154.808	- 155.882	- 156.978	- 158.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.003</u>	<u>- 133.900</u>	<u>- 154.808</u>	<u>- 155.882</u>	<u>- 156.978</u>	<u>- 158.096</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.391	- 133.900	- 154.139	- 155.213	- 156.309	- 157.427
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 125.391</u>	<u>- 133.900</u>	<u>- 154.139</u>	<u>- 155.213</u>	<u>- 156.309</u>	<u>- 157.427</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.391	- 133.900	- 154.139	- 155.213	- 156.309	- 157.427

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Aufwendungen für das Mitteilungsblatt "Heimat aktuell" der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
11130.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen sowie sonstige Aufwendungen und Kosten für die allgemeine Medien- und Pressearbeit

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen Götz, Nadine		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes; Vorbereitung, Durchführung / Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Gesetze / Verwaltungsvorschriften		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		
Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe _ (1= sehr zufrieden; 6= sehr unzufrieden)		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.920		101.124	102.747	104.402	106.089
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	14.920		20.000	20.000	20.000	20.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			61.975	63.215	64.479	65.768
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			1.157	1.180	1.204	1.228
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			4.893	4.991	5.090	5.192
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			13.099	13.361	13.629	13.901
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.920		101.124	102.747	104.402	106.089
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.920		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.920		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.920		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.326		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 29.326		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.326		- 101.124	- 102.747	- 104.402	- 106.089

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Verbale Beschreibung		
Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Aus- und Fortbildung; Beratung und Betreuung der Mitarbeiter; Gehalts- und Besoldungsberechnung sowie Abwicklung der Beihilfen und Reisekosten (sofern nicht Abwicklung durch PPA)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Stellenplan / Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz, z. B. Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG) / Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD -VKA / Beschlüsse / Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.881.481	744.150	1.965.284	2.038.827	2.078.337	2.120.190	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge		75.200	24.015	24.817	25.313	25.819	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	383.466	393.200	390.682	427.523	436.073	444.795	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.807	5.500	5.011	5.112	5.215	5.319	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.050.658	120.000	1.119.718	1.142.112	1.170.000	1.200.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.790	30.000	30.510	33.345	34.012	34.692	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79.873	80.000	82.267	89.978	91.778	93.614	
505100 Beihilfen / Beamte	332.605	28.500	307.146	310.000	310.000	310.000	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		9.750	4.170	4.170	4.170	4.170	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	282	500	265	270	276	281	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	250	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	20.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.188	183.150	204.150	184.150	184.150	184.150
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.533	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.690	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	112	750	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	30.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.215	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.444	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
563100 Büromaterial		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.194	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	37.848	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089.189	947.550	2.189.684	2.243.227	2.282.737	2.324.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.081.227	- 936.550	- 2.178.684	- 2.232.227	- 2.271.737	- 2.313.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.081.227	- 936.550	- 2.178.684	- 2.232.227	- 2.271.737	- 2.313.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.081.227	- 936.550	- 2.178.684	- 2.232.227	- 2.271.737	- 2.313.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.078.104	- 925.300	- 2.173.014	- 2.226.557	- 2.266.067	- 2.307.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.078.104	- 925.300	- 2.173.014	- 2.226.557	- 2.266.067	- 2.307.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.078.104	- 925.300	- 2.173.014	- 2.226.557	- 2.266.067	- 2.307.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 503100

Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte

zentrale Planung der Beiträge zur Versorgungskasse

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.505100	Beihilfen / Beamte	zentrale Planung der Beihilfeaufwendungen
11200.541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	Umlage für die Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule für Rheinland-Pfalz in Mayen (HöV/ ZVS RLP).
11200.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Zahlung einer Ausgleichsabgabe (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe) gemäß § 160 SGB IX an das zuständige Integrationsamt.
11200.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	U.a. Sachaufwand für Stellenbeschreibungen.
11200.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abrechnungskosten PPA / Rheinische Versorgungskasse.
11200.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten.
11200.564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung.
11200.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Götz, Nadine		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.802	278.100	163.654	166.927	170.266	173.671
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	194.669	214.000	125.033	127.534	130.084	132.686
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.605	4.100	2.309	2.355	2.402	2.450
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.233	16.750	9.869	10.066	10.268	10.473
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.284	43.000	26.423	26.952	27.491	28.041
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	250	20	20	21	21
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	150	150	150	150	150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38	150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.133	39.750	84.900	75.650	75.650	75.650
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen	293	250	250	250	250	250
	562420 Datenverarbeitung / Laufende Beratung			42.500	32.000	32.000	32.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.579	36.500	40.000	41.250	41.250	41.250
	563100 Büromaterial		500	150	150	150	150
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.973	318.000	248.704	242.727	246.066	249.471

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.973	- 318.000	- 248.704	- 242.727	- 246.066	- 249.471
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.973	- 318.000	- 248.704	- 242.727	- 246.066	- 249.471
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 287.973</u>	<u>- 318.000</u>	<u>- 248.704</u>	<u>- 242.727</u>	<u>- 246.066</u>	<u>- 249.471</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.023	- 318.000	- 248.704	- 242.727	- 246.066	- 249.471
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 288.023</u>	<u>- 318.000</u>	<u>- 248.704</u>	<u>- 242.727</u>	<u>- 246.066</u>	<u>- 249.471</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.023	- 318.000	- 248.704	- 242.727	- 246.066	- 249.471

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:

11300 . 562420	Datenverarbeitung / Laufende Beratung	Erforderliche Dienstleistungs- und Beratungskosten im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems/Enterprise-Content-Managementsystems.
11300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassungen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Steffen, Andreas		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.850	3.086			
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.850	3.086			
E7 Sonstige laufende Erträge	103					
462700 Versicherungserstattungen	103					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103	4.850	3.086			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.914	220.950	299.809	305.805	311.921	318.160
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	151.689	170.000	229.221	233.806	238.482	243.252
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.785	3.200	4.027	4.107	4.189	4.273
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.940	13.250	18.008	18.368	18.736	19.110
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.500	34.250	48.462	49.432	50.420	51.429
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	250	91	92	94	96
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.519	43.250	55.200	55.200	55.200	55.200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	91					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.250	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.428	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 Abschreibungen		31.050	28.877	71.936	76.403	96.445

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.500	4.280	14.008	16.700	20.075
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		50				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung				47.000	59.500	76.167
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.500	24.597	10.928	203	203
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.247	190.750	189.250	209.250	201.750	201.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	164	750	750	750	750	750
562200 Leasing	10.187	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562410 Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	17.038	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
562420 Datenverarbeitung / Laufende Beratung	8.138	15.000	12.500	12.500	10.000	10.000
562430 Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	94.179	107.500	122.000	142.000	142.000	142.000
562440 Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.685					
563100 Büromaterial	12	750	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		750	250	250	250	250
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.680	486.000	573.136	642.191	645.274	671.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.577	- 481.150	- 570.050	- 642.191	- 645.274	- 671.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.577	- 481.150	- 570.050	- 642.191	- 645.274	- 671.555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 377.577	- 481.150	- 570.050	- 642.191	- 645.274	- 671.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.051	- 454.950	- 544.259	- 570.255	- 568.871	- 575.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		51.000	59.000	27.000	27.000	27.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		51.000	59.000	27.000	27.000	27.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	125.000	50.000	50.000	50.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		60.000	125.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000	184.000	77.000	77.000	77.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 111.000	- 184.000	- 77.000	- 77.000	- 77.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 398.051	- 565.950	- 728.259	- 647.255	- 645.871	- 652.110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 398.051	- 454.950	- 544.259	- 570.255	- 568.871	- 575.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Über das Konto werden alle Beschaffungen abgewickelt, die aufgrund ihrer Höhe nicht den Investitionskonten (Einzelwert über 1000 Euro) zugeordnet sind.
11440.562200	Leasing	In 2021 wurde eine Neuausschreibung der Druck- und Kopiersysteme vorgenommen. Der Ansatz in Höhe von 25.000 Euro ist auskömmlich.
11440.562410	Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	Erwerb von Software und Lizenzen, insbesondere von sog. Trivialprogrammen.
11440.562420	Datenverarbeitung / Laufende Beratung	Dienstleistungskosten im Rahmen von IT-Projekten
11440.562430	Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen steigen auch die jährlich anfallenden Lizenz- und Wartungskosten. In 2024 steht die Lizenzverlängerung einiger kostenintensiver Produkte (Mailgateway, Gemalto) an, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führt.
11440.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherungen.
11440.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Liegenschaftsmanagements, die Erweiterung des HKR-Verfahrens um weitere Module, der Erwerb einer neuen Videokonferenzlösung, sowie die Beschaffung einer MDM-Lösung vorgesehen. Sowohl in 2023 und 2024 ist die Erweiterung des Citrix-Lizenzportfolios, die Kosten für Zusatzmodule und Schnittstellenentwicklung im Rahmen des OZG sowie ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen.
11440.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant: a) Backup-Appliance mit Ransomware-Schutz 80.000,00 Euro (wurde vom HA am 21.06.22 beschlossen) b) Beschaffung neuer und zusätzlicher USVs 9.000,00 Euro c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro d) Erneuerung Backup-Speicher 10.000,00 Euro In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: a) Neuer Backup-Server 12.000,00 Euro b) Neuer Domänencontroller 10.000,00 Euro c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro d) Erneuerung Backup-Speicher 5.000,00 Euro In beiden Jahren ist ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Allgemeine zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen Götz, Nadine		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Organisation des Postein- und ausgangs; Hausdruckerei; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisung / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der einzelnen Fachbereiche		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Effizientes Verwaltungshandeln Wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial		
<u>Sachziele:</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.450	17.930	16.535	16.276	16.276	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		18.450	17.930	16.535	16.276	16.276	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Erträge aus Verkäufen	29						
441200 Mieten und Pachten	26.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.930	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	103.898	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	144	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.577	220.950	220.430	219.035	218.776	218.776	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.289	122.500	195.748	199.663	203.656	207.730	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge							
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	81.737	94.000	149.527	152.518	155.568	158.680	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.211	1.800	2.799	2.855	2.912	2.970
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.599					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.413	7.300	11.805	12.041	12.282	12.528
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.318	19.250	31.617	32.249	32.894	33.552
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.703	288.000	283.500	260.500	260.500	260.500
522100 Aufwendungen für Heizung	49.725	35.000	54.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Strom	40.516	45.000	74.000	70.000	70.000	70.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7.781	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.567	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	58.339	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	8.836	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.549	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E11 Abschreibungen		93.500	81.618	79.272	78.127	76.921
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.650	499	236	8	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		64.800	64.743	64.743	64.743	64.740
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.800	3.748	689	129	129
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		7.000		2.750	2.750	2.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.250	12.628	10.854	10.497	9.302
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330.146	225.700	359.850	359.850	359.850	339.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	834	500	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.619	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
562200 Leasing	21.772	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000	20.000	20.000	
563100 Büromaterial	16.361	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
563110 Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten	24.197					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	10.943	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
563300 Porto und Versandkosten	88.005	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	28.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.461	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	7.814	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			100.000	100.000	100.000	100.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	76.259					
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	2.147					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.653	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
568100 Grundsteuer	440	450	450	450	450	450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	503	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.138	729.700	920.716	899.285	902.133	885.001
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529.561	- 508.750	- 700.286	- 680.250	- 683.357	- 666.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 529.561	- 508.750	- 700.286	- 680.250	- 683.357	- 666.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 529.561	- 508.750	- 700.286	- 680.250	- 683.357	- 666.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.248	- 433.700	- 636.598	- 617.513	- 621.506	- 605.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 363.248	- 447.450	- 650.348	- 631.263	- 635.256	- 619.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.248	- 433.700	- 636.598	- 617.513	- 621.506	- 605.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

11450.441200	Mieten und Pachten	Vermietung von Räumlichkeiten in den Rathäusern Simmern und Rheinböllen (Verbandsgemeindewerke, Stadt Simmern, Holzvermarktungsgesellschaft Hunsrück-Mittelrhein mbH).
11450.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenumlage der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen.
11450.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	Verwaltungskostenumlage von Zweckverbänden.
11450.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostensätze (Porto usw.).
11450.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung der Rathäuser in Simmern und in Rheinböllen (Reinigungs- und Sanitärbedarf, sonstige Aufwendungen).
11450.523500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung und Betriebsstoffe für die Dienstfahrzeuge.
11450.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Beschaffung von Büroausstattung und Bürotechnik für die beiden Rathäuser in Simmern und Rheinböllen.
11450.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Druck- und Kopiersysteme & Miete Büroräume (8.400 €)
11450.562200	Leasing	Dienstfahrzeuge, Fuhrpark.
11450.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung von Aktenbeständen durch externe Anbieter zur Einführung der E-Akte
11450.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kostenbeteiligung zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten für die Verwaltung des kommunalen Archivgutes durch das Landeshauptarchiv in Koblenz.
11450.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft beim Gemeinde- und Städtebund einschließlich Fachbeiräte, KGSt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

11450.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Ergänzung und Erneuerung der Büroausstattung in den Rathäusern (Ansätze 2023 und Folgejahre = jeweils 13.750 €). - Maßnahme 19 -
11450.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung von Parkplätzen am Rathaus in Simmern einschließlich Einrichtung eines Fahrradstellplatzes sowie einer Ladestation (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 112 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Götz, Nadine		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.220	4.650		27.500	27.500	27.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	81.169			15.000	15.000	15.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.051	4.650		12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.320	4.650		27.500	27.500	27.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.770	6.250	31.607	47.240	47.884	48.543
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.770	6.250		15.000	15.000	15.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			24.140	24.623	25.115	25.618
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			453	463	472	481
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			1.906	1.944	1.983	2.023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			5.103	5.205	5.309	5.415
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5	5	5	6

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	50	50	9.050	9.050	9.050
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.990	50	50	50	50	50
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				9.000	9.000	9.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.550					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.550					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.063	3.350	2.650	50.300	50.300	50.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.776	250	250	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung	1.415	1.500	1.500	16.000	16.000	16.000
563100 Büromaterial	543	250	250	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		50	50	250	250	250
563300 Porto und Versandkosten	20.259	250	50	23.000	23.000	23.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.070	1.000	500	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge				500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.373	9.650	34.307	106.590	107.234	107.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.053	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.053	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.053	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.666	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.666	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.666	- 5.000	- 34.307	- 79.090	- 79.734	- 80.393

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100. 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	Kommende Wahltermine: Frühjahr 2024; Europawahl, Kreistag, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte u. Obgm. Herbst 2025; Bundestagswahl, Frühjahr 2026; Landtagswahl
12100. 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung/ Erfrischungsgeld Wahlhelfer.
12100. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Ordnungsangelegenheiten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ihmig, Ellen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.075	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen		500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.665	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	140.665	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	7.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.443	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.268	749.250	403.257	412.266	420.202	428.295	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	101.950	110.000	93.707	96.834	98.771	100.746	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	303.496	318.000	219.093	223.475	227.944	232.503	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	5.186	6.000	4.073	4.155	4.238	4.323	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.449		7.223	7.368	7.515	7.665	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		169.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.590	24.750	17.295	17.641	17.994	18.354	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.584	65.250	46.358	47.285	48.231	49.195	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	13		22	22	23	23	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen / Beamte		40.500				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		13.500	13.483	13.483	13.483	13.483
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	250	3	3	3	3
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.137	23.250	37.250	37.250	37.250	37.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218	750	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.172	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen * Sachaufwendungen für Testzentrum Simmern	47.649					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
E11 Abschreibungen		750	835	819	819	695
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		750				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			835	819	819	695
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.984	38.450	44.500	42.900	38.900	38.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.515	3.500	3.500	6.000	3.500	3.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	3	350	350	350	350	350
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	665	1.500	5.600	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	20.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.500	1.500		
563100 Büromaterial	2.128	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.389	811.700	485.842	493.235	497.171	505.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.946	- 735.700	- 409.842	- 417.235	- 421.171	- 429.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.946	- 735.700	- 409.842	- 417.235	- 421.171	- 429.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 442.946	- 735.700	- 409.842	- 417.235	- 421.171	- 429.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.728	- 719.450	- 393.524	- 400.933	- 404.869	- 412.962
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 368.728	- 719.450	- 393.524	- 400.933	- 404.869	- 412.962
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368.728	- 719.450	- 393.524	- 400.933	- 404.869	- 412.962

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Ordnungsangelegenheiten:

12210 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsbehörde.
12210 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern usw.
12210 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen nach POG (Obdachlosenunterbringung, Bestattungen); 2021 Kostenerstattung Testzentrum
12210 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zentrale Bußgeldstelle (ohne Straßenverkehr)
12210 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
12210 . 505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
12210 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für die Wahrnehmung von ordnungsbehördlichen Aufgaben auf Grundlage des POG, Neu: Notunterkunft in Rheinböllen
12210 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Für 2024 werden Mittel für die Ausbildung einer weiteren Standesbeamtin bereitgestellt.
12210 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbedarf Vollzugsdienst = 1.500 €; zusätzl. 2023: 3 JPX (1.500 €); Änd. Sicherheitswesten (2.600 €)
12210 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung des Trauzimmers im Neuen Schloss Simmern.
12210 . 562400	Datenverarbeitung	Fachsoftware beim Standesamt (insbesondere AutiSta) und für sonstige Fachanwendungen im Bereich des Ordnungsamtes.
12210 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Vollzugsdienst.
12210 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Bürgerservice	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Bürgerservice
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ihmig, Ellen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Bürgerservice:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.497	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.497	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	40						
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.537	160.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.018	397.450	388.589	397.030	404.800	412.726	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	39.415	41.000	62.848	64.946	66.245	67.570	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	226.947	210.500	242.248	247.093	252.035	257.076	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.109	3.950	4.524	4.614	4.706	4.800	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6.841						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		61.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.799	16.500	19.125	19.507	19.897	20.295	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.215	43.500	51.310	52.336	53.383	54.451	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27						
505100 Beihilfen / Beamte		15.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Bürgerservice:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		5.000	7.784	7.784	7.784	7.784
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		750	750	750	750	750
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	667	250				
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	127.250	130.750	130.750	130.750	130.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66	250	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen	104.502	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525410 Kostenerstattungen / an den Bund	10.709	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land	2.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		150	47			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	47			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.371	48.000	71.500	71.500	71.500	71.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.663	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0	250	250	250	250	250
562400 Datenverarbeitung	59.507	42.500	65.000	65.000	65.000	65.000
563100 Büromaterial	1.482	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	693	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563300 Porto und Versandkosten	1.026		1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.589	572.850	590.886	599.280	607.050	614.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 516.053	- 412.350	- 420.386	- 428.780	- 436.550	- 444.476
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 516.053	- 412.350	- 420.386	- 428.780	- 436.550	- 444.476
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 516.053</u>	<u>- 412.350</u>	<u>- 420.386</u>	<u>- 428.780</u>	<u>- 436.550</u>	<u>- 444.476</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.905	- 406.450	- 411.805	- 420.246	- 428.016	- 435.942
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 294.905</u>	<u>- 406.450</u>	<u>- 411.805</u>	<u>- 420.246</u>	<u>- 428.016</u>	<u>- 435.942</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 294.905	- 406.450	- 411.805	- 420.246	- 428.016	- 435.942

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Bürgerservice:

12220.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (insbesondere für Reisepässe und Personalausweise) und Gewerbeamt (Gewerbemeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse)
12220.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
12220.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
12220.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebührenpfl. Stellungnahmen anderer Behörden zu Erlaubnisverfahren (Gewerbeamt)
12220.524920	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen	Aufwendungen für den Bezug von neuen Reisepässen und Personalausweisen.
12220.525410	Kostenerstattungen / an den Bund	Abrechnung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Weiterleitung an die Bundeskasse.
12220.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Abrechnung von Fischereierlaubnisscheinen, Weiterleitung an die Landeskasse.
12220.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gebühren für die Änderung von Zulassungsbescheinigungen (Fahrzeugscheine), Weiterleitung an die Kasse des Rhein-Hunsrück-Kreises.
12220.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Ansatz wurde in 2022 reduziert aufgrund coronabedingten Ausfalls von Fortbildungen
12220.562400	Datenverarbeitung	Nutzungsentgelt Einwohnerfachverfahren VOIS einschließlich Datennetz sowie Gewerbesoftware Geve

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Straßenverkehrsangelegenheiten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Straßenverkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Straßenverkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ihmig, Ellen		
Rütz, Rebecca		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.704	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	42.704	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	955	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	40	37.500	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40	37.500	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.699	66.500	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.496	122.500	165.494	168.791	172.005	175.281	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			11.346	11.725	11.960	12.199	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	89.564	94.000	111.312	113.538	115.809	118.125	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.679	1.850	2.069	2.110	2.153	2.196	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.265	7.400	8.787	8.963	9.142	9.325	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.800	19.000	23.527	23.997	24.477	24.967	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			8.201	8.201	8.201	8.201	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	188	250	252	257	263	268	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	1.750	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	922	1.750	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.690	4.550	19.250	11.250	11.250	11.250	11.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	447	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000
562400 Datenverarbeitung		800	6.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial		500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	1.243	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.109	128.800	186.494	182.841	186.055	189.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.410	- 62.300	- 95.494	- 81.841	- 85.055	- 88.331
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.410	- 62.300	- 95.494	- 81.841	- 85.055	- 88.331
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.410	- 62.300	- 95.494	- 81.841	- 85.055	- 88.331
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.418	- 62.300	- 87.293	- 73.640	- 76.854	- 80.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.418	- 62.300	- 87.293	- 73.640	- 76.854	- 80.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.418	- 62.300	- 87.293	- 73.640	- 76.854	- 80.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:

12300 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen.
12300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen für angeordnete Ersatzvorhaben auf straßenverkehrsrechtlicher Grundlage.
12300 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Überwachung ruhender Verkehr (35.000 €); Fließ. Verkehr (2023: 15.000 €, 2024: 25.000 €)
12300 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachaufwand Straßenverkehrsbehörde (ab 2024 Erhöhung für Messgerät Fließ. Verkehr: Wartung, Eichung, Reparaturen, Akku...)
12300 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Erhöhung in 2023 für Grund-Schulungen Fließ. Verkehr; Schulung neue RSA, ab 2024 regelm. Schulungen fließ. Verkehr
12300 . 562400	Datenverarbeitung	Sachaufwand für Fachsoftware (Zusatzmodul Owi-ware für Fließ. Verkehr, Schnittstellen, Lizenz u. Softwarepflege Messgerät)
12300 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere für Fließ.Verkehr, Übernahme der Aufgabe im Laufe des Jahres 2023

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ihmig, Ellen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.000	100.450	100.532	93.688	82.424	80.406	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	17.029	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.971						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		83.950	84.032	77.188	65.924	63.906	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	28.000					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	167	28.000					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten	2.040	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.376	22.500	61.000	62.000	62.000	62.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.783	22.500	33.000	34.000	34.000	34.000	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	21.593		28.000	28.000	28.000	28.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.932	1.500	1.600	1.600	1.600	141.600
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						140.000
462700 Versicherungserstattungen	4.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige laufende Erträge	1.276		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.516	159.950	164.132	158.288	147.024	285.006
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.454	228.350	337.342	342.261	347.044	351.924
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	104.465	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
501910 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000				
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			17.421	18.002	18.362	18.729
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	78.531	84.250	165.187	168.491	171.860	175.298
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	751	1.600	2.943	3.002	3.062	3.123
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		7.000				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.131	6.600	12.436	12.685	12.938	13.197
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.677	17.250	36.297	37.023	37.764	38.519
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.899	1.500				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			3.058	3.058	3.058	3.058
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.626	291.500	379.300	343.800	295.800	295.800
522100 Aufwendungen für Heizung	10.309	22.000	36.000	22.000	22.000	22.000
522200 Aufwendungen für Strom	10.323	11.500	43.000	34.000	34.000	34.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.219	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.940	25.500	71.000	58.500	25.500	25.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	7.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	81.178	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.553	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.192	75.000	56.500	56.500	56.500	56.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	810		300	300	300	300
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen * Allgemeine Aufwendungen für Feuerwehreinsätze/-übungen und für sonstige Zwecke	33.269	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524910 Verdienstausschlag und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	31.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen		209.700	248.319	255.038	262.370	332.538
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600	589	272		
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen					2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			742	742	742	742
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		35.500	35.376	33.672	56.797	56.797
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		141.500	178.251	168.372	125.040	116.491
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.939	2.939	2.939	2.939
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen				533	533	533
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung		17.350				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		5.800		22.125	26.887	32.304
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.950	30.422	26.383	22.265	12.232
538600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere					24.667	108.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.328	222.300	207.050	207.050	207.050	216.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.541	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.995	62.250	65.000	65.000	65.000	65.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000
562400 Datenverarbeitung	3.973	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.145					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						14.000
563100 Büromaterial	1.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	3.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.881	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72					
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	5.736	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	21.667	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	13.047	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.407	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564900 Sonstige Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge)						
568100 Grundsteuer	123	150	150	150	150	150
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100	100	100	100	100
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	529					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.408	951.850	1.172.011	1.148.149	1.112.264	1.196.312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658.893	- 791.900	- 1.007.879	- 989.861	- 965.240	- 911.306
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 658.893	- 791.900	- 1.007.879	- 989.861	- 965.240	- 911.306
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 658.893	- 791.900	- 1.007.879	- 989.861	- 965.240	- 911.306
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680.062	- 666.150	- 840.534	- 808.953	- 765.736	- 639.616
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.335	4.000	172.000			1.800.000
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	24.335	4.000	172.000			1.800.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.270					
685600 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>						
685610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	3.270					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.605	4.000	172.000			1.800.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.577		33.000	148.000		
781430 <i>Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.577		33.000	148.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	603.149	552.000	550.000	4.333.000	6.630.000	740.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	427.450	300.000		420.000	840.000	
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	174.091	52.000	120.000	43.000	40.000	40.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.608	200.000	430.000	3.870.000	5.750.000	700.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.726	552.000	583.000	4.481.000	6.630.000	740.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578.121	- 548.000	- 411.000	- 4.481.000	- 6.630.000	1.060.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.258.183	- 1.214.150	- 1.251.534	- 5.289.953	- 7.395.736	420.384
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 680.062	- 666.150	- 840.534	- 808.953	- 765.736	- 639.616

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zur allgemeinen Mitfinanzierung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehren aus der Feuerschutzsteuer (Pauschalförderung).</i>
12600 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligungen des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Stadt Boppard sowie der Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg und Hunsrück-Mittelrhein an den Kosten der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer zentralen Feuerwehrgerätewartung.</i>
12600 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Feuerwehrgerätekäusern Simmern und Rheinböllen.</i>
12600 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung von Personalkosten für den Gerätewart (0,5 Stellenanteile) durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.</i>
12600 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Kostensersatz für Feuerwehreinätze, bisher unter 12600.4321 veranschlagt</i>
12600 . 461130	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	<i>2026: Ertrag aus dem Erlös der alten Drehleiter der FW Simmern. Die Verkaufsgebühren in Höhe von 14.000 € sind beim Konto 5629 veranschlagt.</i>
12600 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>Verkauf von gebrauchter Ausstattung (z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomate...)</i>
12600 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in Form eines monatlichen Pauschbetrages (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehrwarte u.a.).</i>
12600 . 502910	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	<i>Freiwilliges Soziales Jahr, kurzfristig Beschäftigte.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in Simmern, Rheinböllen und Argenthal einschließlich Außenanlagen. Die Ansätze beinhalten einen jährlichen Grundbetrag von 25.500 € für die Gebäudeunterhaltung einschließlich notwendiger Nebenarbeiten (Grünflächenpflege, Winterdienst usw.). In 2023 sowie in 2024 sind an 2 Hallentoren des Gerätehauses Simmern die Steuerungen für die Tore zu erneuern, jeweils 3.000 € sowie in 2023 die Hofsanierung FW-Gerätehaus Argenthal ca. 13.000 € In 2023 und 2024 sind Aufwendungen für Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € mit eingeplant.
12600 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftungen der Feuerwehrgerätehäuser und der sonstigen feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Feuerwehrsirenen), insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf.
12600 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren; Grundbedarf erhöht aufgrund 20 Jahreswartung Drehleiter 30.000 €, Inspektion Groß- und Kleinfahrzeuge 26.600 € u. a.
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Instandsetzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren (insbesondere Wartung von Atemschutzausrüstung).
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren (Neu- und Ersatzbeschaffungen, Ergänzung fehlender Ausstattungsteile).
12600 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Allgemeiner Sach- und Dienstleistungsaufwand für Feuerwehreinsätze und Feuerwehrrübungen, Bezug von Verbrauchsmaterialien, Reinigung der Einsatzkleidung, Aufwendungen für sonstige Zwecke.
12600 . 524910	Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	Ausgleich Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge.
12600 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr einschließlich Brandübungscontainer.
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung, Angleichung der Bestände.
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsgemeinden.
12600 . 562400	Datenverarbeitung	Laufende Entgelte für Softwarelizenzen (Verwaltungssoftware für Feuerwehren).
12600 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorar- und Sachaufwand für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer zentralen Feuerwehrgerätewartung, Ansatz 2021 = 80.000 €.
12600 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verkauf Drehleiter FW Simmern, Gebühren Verkaufsportal Vebec. Der Ertrag aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 140.000 € ist beim Konto 46113 geplant.
12600 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	Gebäude- und Inhaltsversicherungen für die Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.
12600 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehren.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern (Ansätze 2021 - 2023 = jeweils 4.000 €). - Maßnahme 121 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 14.700 €). - Maßnahme 59 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Ellern (Ansatz 2021 = 4.900 €). - Maßnahme 68 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuschuss zum Bau des FW-Gerätehauses Simmern
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) für die FFW Rheinböllen. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist nach 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre 41.000 €). - Maßnahme 92 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Erbach.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.000 €). - Maßnahme 97 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuschuss für Drehleiter FW Simmern in Höhe von 227.000 €, voraussichtlich nicht vor 2026
12600 . 685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	Die Drehleiter der FW Simmern wird verkauft. Das Fahrzeug ist bis auf einen Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben. Der Verkaufserlös soll 140.000 € betragen. Der den Buchwert übersteigende Erlös ist als Ertrag konsumtiv zu verbuchen. Ansatz 2026 beim Konto 46113 in Höhe von 140.000 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden keine Zuweisungen und Zuschüsse für investive und sonstige Maßnahmen in gemeindlichen Feuerwehrgerätehäusern mehr vorgesehen. Stattdessen erfolgt eine jährliche Mietzahlung für die Nutzung von Liegenschaften der Ortsgemeinden, mit der notwendige Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen am Objekt abgegolten sind. - Maßnahme 94 -
12600.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschaffung neue Möblierung Feuerwehrlehrrsaal in Simmern durch den Rhein-Hunsrück-Kreis, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde zur Mitnutzung
12600.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschaffung von 7 Sirenen in 2023 für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durch den Rhein-Hunsrück-Kreis; Beteiligung der Verbandsgemeinde mit 1/3 an den nicht durch Bundes- und Landesförderung gedeckten Kosten (je Sirene 3.550 €) Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Betrag nochmal eingeplant, da derzeit davon ausgegangen wird, dass weitere Sirenen beschafft werden. Die Aufwendungen für die erforderlichen Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € sind konsumtiv unter dem Konto 523100 veranschlagt.
12600.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20-KATS) wird vom Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft und zur Mitnutzung durch die Verbandsgemeinde bei der FFW Biebertal stationiert. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2024 = 123.000 €). - Maßnahme 93 -Die Auftragsvergabe des Kreises für das Fahrzeug erfolgte in 2022. Mit der Lieferung ist erst in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel.
12600.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 8/6 (LF 8/6) für die Freiwillige Feuerwehr in Riesweiler (Ansatz 2024 = 225.00 €). - Maßnahme 122 -
12600.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 99 -; Ansatz nicht mehr ausreichend, daher Neuveranschlagung.
12600.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrgerätehaus Argenthal (Ansatz 2020 = 18.500 €). - Maßnahme 79 -
12600.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 117 -
12600.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Simmern (Ansatz 2022 = 60.000 €). - Maßnahme 118 -
12600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ansatz für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen - Maßnahme 18 - In dem Ansatz für 2023 sind Mittel zur Beschaffung einer Satellitentelefonanlage einschl. Satellitentelefone enthalten.
12600.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 Planungskosten: 700.000 €, davon 100.000 € in 2023 und 600.000 € in 2024 2025 Planung und Ausführung: 5.750.000 € 2026 Außenanlage 700.000 € Kostenschätzung ohne Grunderwerbskosten
12600.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Feuerwehren von Oppertshausen, Schönborn, Ravengiersburg und Belgweiler möchten fusionieren. Standort des FW-gerätehauses soll in Oppertshausen sein. In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 165.000 Euro einzustellen.
12600.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Leichtbauhalle am Feuerwehrgerätehaus in Simmern zur Unterbringung eines Wechselladers. Der Ansatz 2020 wird nicht in Anspruch genommen. Weitere Mittel werden nicht mehr vorgesehen. - Maßnahme 103 -
12600.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau FW-gerätehaus Biebertal -fusionierte Feuerwehr- Maßnahme 119 -
12600.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für den Neubau eines Hilfeleistungszentrums in Simmern (Ansatz 2021 = 100.000 €, Ansatz 2022 = 150.000 €). - Maßnahme 120 -; Voraussichtlich keine Umsetzung, ggfs. Verwendung der Mittel zur Planung des FW-gerätehauses SIM

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.928		1.688	1.688	1.688	1.688
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	46.928		1.688	1.688	1.688	1.688
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.928		1.688	1.688	1.688	1.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.546	30.330	30.869	31.416
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			19.680	20.337	20.744	21.159
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			4.868	4.965	5.065	5.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			100	102	104	106
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			385	393	401	409
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			1.031	1.051	1.073	1.094
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			3.475	3.475	3.475	3.475
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.774	100.500	103.000	104.500	106.000	107.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.774					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	100.500	103.000	104.500	106.000	107.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.726	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.726	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.321	300	13.800	28.800	13.800	13.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	156		500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	22.852		13.000	28.000	13.000	13.000
563100 Büromaterial		250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		50	50	50	50	50
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	313					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.821	113.550	159.096	176.380	163.419	165.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.893	- 113.550	- 157.408	- 174.692	- 161.731	- 163.778
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.893	- 113.550	- 157.408	- 174.692	- 161.731	- 163.778
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.893	- 113.550	- 157.408	- 174.692	- 161.731	- 163.778
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.897	- 113.550	- 153.933	- 171.217	- 158.256	- 160.303
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 157.897	- 113.550	- 153.933	- 171.217	- 158.256	- 160.303
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.897	- 113.550	- 153.933	- 171.217	- 158.256	- 160.303

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

20100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Mehrbelastungsausgleich Erstellung Schulentwicklungsplan bis 2026
20100 . 525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Personal- und Sachkosten für die Soonwaldschule in Gemünden, Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück).
20100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuweisungen an die Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) zum Ausgleich der finanziellen Beteiligungen an bereits erfolgten Investitionen für die Soonwaldschule Gemünden (Einrichtung Ganztagschule bis 2029, Sanierung Sporthalle bis 2037).
20100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten in den Grundschulen.
20100 . 562400	Datenverarbeitung	Dauerhafte Bereitstellung von IT-Dienstleistungen durch den Schulträger aufgr. Beschluss VG-Rat 30.06.2020, Einmalige Erhöhung in 2024 für die Lizenzverlängerung einer Softwareverteilung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule - Restabwicklung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule - Restabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule - Restabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21111	Grundschule am Waldsee Argenthal	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046	20.200	20.158	24.808	24.808	24.808	24.808
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		15.700	15.658	20.308	20.308	20.308	20.308
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261	250	250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	261	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.068	16.000	19.420	20.400	20.400	20.400	20.400
441200 Mieten und Pachten	11.908	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	3.160	4.000	7.420	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.375	36.500	39.878	45.508	45.508	45.508	45.508
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.406	67.150	73.465	74.935	76.434	77.963	77.963
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	38.185	47.000	55.963	57.082	58.224	59.389	59.389
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	871	900	1.047	1.068	1.089	1.111	1.111
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	5.390	4.500					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	80	100					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.129	3.700	4.418	4.507	4.597	4.689	4.689
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	341	400					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.071	9.500	12.037	12.278	12.524	12.774
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.252	900				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88	150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.968	36.500	50.900	45.500	44.375	45.500
522100 Aufwendungen für Heizung	6.297	6.000	16.000	14.000	14.000	14.000
522200 Aufwendungen für Strom	3.551	4.000	11.300	7.900	7.900	7.900
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.062	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.338	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.793	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527	250	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.247	1.250	1.250	1.250	125	1.250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		25.000	23.738	28.759	28.745	28.688
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.050	1.023	1.023	1.023	1.023
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		23.150	22.454	22.454	22.454	22.454
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		800		5.100	5.100	5.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			261	182	168	111
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.347	7.050	7.150	7.150	7.150	7.150
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	49	250	250	250	250	250
562400 Datenverarbeitung	1.629					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.198	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.168	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
568100 Grundsteuer	304	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.722	135.700	155.253	156.344	156.704	159.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.347	- 99.200	- 115.375	- 110.836	- 111.196	- 113.793
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.347	- 99.200	- 115.375	- 110.836	- 111.196	- 113.793
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.347	- 99.200	- 115.375	- 110.836	- 111.196	- 113.793
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.027	- 89.900	- 107.295	- 102.385	- 102.759	- 105.413
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.750	7.750	7.750		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		7.750	7.750	7.750		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.750	7.750	7.750		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	8.500	8.500		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		8.500	8.500	8.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.500	8.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750	- 750	- 750		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.027	- 90.650	- 108.045	- 103.135	- 102.759	- 105.413
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.027	- 89.900	- 107.295	- 102.385	- 102.759	- 105.413

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

21111. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe (einschließlich Verwaltungskostenpauschale) sowie für die Betreuende Grundschule.
21111. 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe.
21111. 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung der Wohnung im Schulgebäude.
21111. 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltermentgelte für die Betreuende Grundschule.
21111. 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfristig Beschäftigte.
21111. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen. Es werden zusätzliche Mittel vorgesehen für a) Geländeerhöhung Innenbereich, Ansatz = 5.000 €, b) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in der Wand, Ansatz = 8.000 €, c) Kopffangstelle Außengeländer, Ansatz = 4.000 €, d) Erneuerung der Außentür, Ansatz = 8.000 €.
21111. 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21111. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21111. 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21111. 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten.
21111. 525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21111. 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21111. 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21111. 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 10.000 €). - Maßnahme 111 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	471				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957	3.400	3.562	3.562	3.562
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	646	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	961	1.750	1.750	1.750	1.750
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	262	262	262
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	349				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.267	2.550	2.550	2.550	2.550
	562400 Datenverarbeitung	171	750	750	750	750
	563100 Büromaterial	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	147	100	100	100	100
	563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.284	500	500	500	500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.224	5.950	6.112	6.112	6.112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.754	- 5.950	- 6.112	- 6.112	- 6.112

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.754	- 5.950	- 6.112	- 6.112	- 6.112	- 6.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.754</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.507	- 5.950	- 6.112	- 6.112	- 6.112	- 6.112
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.507</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>	<u>- 6.112</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.507	- 5.950	- 6.112	- 6.112	- 6.112	- 6.112

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

21112. 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21112. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 17.09.2020.

Budgets 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:
21112 Schulbudget GS Argenthal

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land				
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50		50
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500		1.500
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		1.750		1.750
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	562400	Datenverarbeitung		750		750
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	563100	Büromaterial		1.000		1.000
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		100		100
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	563300	Porto und Versandkosten		50		50

Budgets 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

21112 Schulbudget GS Argenthal

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		500		500
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100		100
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50		50
Summe:					5.850		5.850
Saldo Ertrag / Aufwand 21112 Schulbudget GS Argenthal:					- 5.850		- 5.850
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
28	Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule Argenthal (Budget)	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 21112 Schulbudget GS Argenthal:							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21121	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.481	89.500	85.998	97.998	95.666	92.368
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	9.481	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		77.000	73.498	85.498	83.166	79.868
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Entgelte Schulbuchausleihe	1.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.458	23.700	37.325	41.000	41.000	41.000
441200 Mieten und Pachten	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441400 Beteiligung Verpflegungskosten	18.698	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.620	6.500	13.125	16.800	16.800	16.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.683	250	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.324					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	358	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.385	116.450	126.573	142.248	139.916	136.618
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.648	118.800	138.926	141.398	144.227	147.112
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	96.142	84.000	105.680	107.794	109.950	112.149
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.782	1.750	2.293	2.032	2.073	2.115

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.526	7.400				
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	276	150				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.510	6.500	8.399	8.566	8.738	8.913
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	837	500				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.458	17.000	22.554	23.006	23.466	23.935
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.117	1.350				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.387	163.550	177.750	167.250	167.250	167.250
522100 Aufwendungen für Heizung	14.709	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Strom	8.920	11.500	34.200	23.700	23.700	23.700
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.078	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.797	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	62.819	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	814					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.764	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.690	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Verpflegungskosten	18.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
525420 Kostenerstattungen / an das Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		119.950	111.484	124.091	120.531	115.938
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		100.000	97.995	97.103	96.937	96.936
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		450	436	435	435	435
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			7.373	7.373	4.299	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		18.000		13.500	13.500	13.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.180	4.180	3.860	3.567
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.458	19.250	48.900	68.900	19.250	19.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	177	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350	30.000	50.000	350	350
562400 Datenverarbeitung	2.203					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	104	250	250	250	250	250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	11.427	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	277	300	300	300	300	300
568100 <i>Grundsteuer</i>	102	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.493	421.550	477.060	501.639	451.258	449.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.108	- 305.100	- 350.487	- 359.391	- 311.342	- 312.932
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.108	- 305.100	- 350.487	- 359.391	- 311.342	- 312.932
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.108	- 305.100	- 350.487	- 359.391	- 311.342	- 312.932
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.862	- 262.150	- 312.501	- 320.798	- 273.977	- 276.862
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		20.000	20.000	20.000		
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>						
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>		20.000	20.000	20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		22.500	22.500	22.500		
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>						
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>		22.500	22.500	22.500		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	22.500	22.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 269.862	- 264.650	- 315.001	- 323.298	- 273.977	- 276.862
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 269.862	- 262.150	- 312.501	- 320.798	- 273.977	- 276.862

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale sowie für die Betreuende Grundschule.</i>
21121 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschüsse zu den Kosten des Mittagessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).</i>
21121 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.</i>
21121 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erträge aus der Vermietung der Wohnung.</i>
21121 . 441700	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Elternentgelte für die Mittagsbetreuung.</i>
21121 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	<i>Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).</i>
21121 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).</i>
21121 . 524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21121.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung von Arbeitseinsätzen der Gemeindearbeiter.
21121.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung der Garage Feuerwehr und Container für zwei Klassen
21121.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Notfalltelefon Aufzug.
21121.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.
21121.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Förderung von investiven Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes (Ansatz 2021 = 110.000 €). - Maßnahme 76 -
21121.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21121.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für investive Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes. Es wird mit einer 90%igen Förderung gerechnet (Ansatz 2021 = 120.000 €). - Maßnahme 76 -
21121.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21121.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 78 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.407		167	167	167	167
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.407					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen			167	167	167	167
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.475					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.882		167	167	167	167
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151	12.800	15.074	15.644	15.749	15.749
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.847	10.000	12.274	12.844	12.949	12.949
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.379	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen			3.324	3.954	4.349	5.016
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung				1.200	1.700	2.367
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.324	2.754	2.649	2.649
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400 Datenverarbeitung	357	750	750	750	750	750
563100 Büromaterial	6.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	681	650	650	650	650	650
563300 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.849	750	750	750	750	750
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.647	17.800	23.398	24.598	25.098	25.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.765	- 17.800	- 23.231	- 24.431	- 24.931	- 25.598
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.765	- 17.800	- 23.231	- 24.431	- 24.931	- 25.598
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.765	- 17.800	- 23.231	- 24.431	- 24.931	- 25.598
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.825	- 17.800	- 20.074	- 20.644	- 20.749	- 20.749
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.825	- 19.800	- 22.074	- 22.644	- 22.749	- 22.749
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.825	- 17.800	- 20.074	- 20.644	- 20.749	- 20.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

21122. 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21122. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2023 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 27.09.2022.
21122. 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Grundschule am Hochsteinchen in Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.000 €). - Maßnahme 29 -

Budgets 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

21122 Schulbudget GS Am Hochsteinchen Rheinböllen							
Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land				

Budgets 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

21122 Schulbudget GS Am Hochsteinchen Rheinböllen

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen				
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	462900	Sonstige laufende Erträge				
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50		50
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500		2.500
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		12.274		12.844
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	524800	Sonstige bezogene Leistungen				
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	562400	Datenverarbeitung		750		750
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	563100	Büromaterial		2.500		2.500
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		650		650
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	563300	Porto und Versandkosten		100		100
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		750		750
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200		200
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50		50
Summe:					19.824		20.394
Saldo Ertrag / Aufwand 21122 Schulbudget GS Am Hochsteinchen Rheinböllen:					- 19.824		- 20.394
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
29	Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule Rheinböllen (Budget)	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR		2.000		2.000
Summe:					2.000		2.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 21122 Schulbudget GS Am Hochsteinchen Rheinböllen:					- 2.000		- 2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21131	Soonblick-Grundschule Riesweiler	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882	12.750	12.325	16.923	16.923	16.923	16.923
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	5.882	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.500	8.075	12.673	12.673	12.673	12.673
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	250	250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.149	15.500	17.865	19.300	19.300	19.300	19.300
441200 Mieten und Pachten	6.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.700	8.500	10.865	12.300	12.300	12.300	12.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.064	28.550	30.490	36.523	36.523	36.523	36.523
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.881	72.350	76.490	78.020	79.580	81.171	81.171
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	44.490	47.750	58.338	59.505	60.695	61.909	61.909
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	826	900	1.076	1.097	1.119	1.141	1.141
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	7.352	7.650					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	136	150					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.090	3.750	4.605	4.697	4.791	4.886	4.886
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	580	650					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.859	9.750	12.471	12.721	12.975	13.235
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.521	1.550				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28	200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.222	38.150	43.650	41.950	41.950	41.950
522100 Aufwendungen für Heizung		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Strom	2.621	3.000	6.000	4.300	4.300	4.300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.624	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.488	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	884	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land		250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		15.600	14.701	19.714	19.675	19.675
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		15.000	14.649	14.576	14.575	14.575
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		600				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			52	5.138	5.100	5.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.050	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	735	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.395	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562400 Datenverarbeitung	1.088					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.581	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	3.170	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
568100 Grundsteuer	81	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.153	135.800	144.541	149.384	150.905	152.496
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.089	- 107.250	- 114.051	- 112.861	- 114.382	- 115.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.089	- 107.250	- 114.051	- 112.861	- 114.382	- 115.973
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.089	- 107.250	- 114.051	- 112.861	- 114.382	- 115.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.730	- 100.150	- 107.425	- 105.820	- 107.380	- 108.971
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.750	7.750	7.750		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		7.750	7.750	7.750		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.750	7.750	7.750		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	8.500	8.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		8.500	8.500	8.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.500	8.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750	- 750	- 750		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.730	- 100.900	- 108.175	- 106.570	- 107.380	- 108.971
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.730	- 100.150	- 107.425	- 105.820	- 107.380	- 108.971

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

21131. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale sowie für die Betreuende Grundschule.
21131. 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
21131. 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
21131. 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternentgelte für die Betreuende Grundschule.
21131. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.
21131. 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21131. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21131. 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21131. 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten.
21131. 525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21131. 525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung von Arbeitseinsätzen der Gemeindearbeiter.
21131. 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung der Soonblickhalle in Riesweiler für den Schulsport.
21131. 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Soonblick-Grundschule in Riesweiler (Ansatz 2021 = 13.500 €). - Maßnahme 76 -
21131. 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21131. 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Investitionen in das Schulgebäude der Soonblick-Grundschule in Riesweiler auf Grundlage des Kommunalinvestitionsprogramms für Schulen (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 76 -
21131. 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21132	Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	499				
	413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>					
	414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land</i>	499				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	4.800	4.944	4.944	4.944
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156	50	50	50	50
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	230	2.500	2.500	2.500	2.500
	524400 <i>Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut</i>					
	524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.121	2.000	2.144	2.144	2.144
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		250	250	250	250
E11	Abschreibungen			60	60	60
	538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.260	1.800	1.800	1.800	1.800
	562400 <i>Datenverarbeitung</i>	120	250	250	250	250
	563100 <i>Büromaterial</i>	983	500	500	500	500
	563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>	530	150	150	150	150
	563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	94	100	100	100	100
	563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.508	700	700	700	700
	563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.767	6.600	6.804	6.804	6.804	6.804
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.269	- 6.600	- 6.804	- 6.804	- 6.804	- 6.804
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.269	- 6.600	- 6.804	- 6.804	- 6.804	- 6.804
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.269	- 6.600	- 6.804	- 6.804	- 6.804	- 6.804
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.106	- 6.600	- 6.744	- 6.744	- 6.744	- 6.744
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.106	- 6.600	- 6.744	- 6.744	- 6.744	- 6.744
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.106	- 6.600	- 6.744	- 6.744	- 6.744	- 6.744

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:

21132 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21132 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2023 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 27.09.2022.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21141	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.958	51.950	55.332	68.621	68.298	68.298	68.298
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	12.958	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		27.950	31.332	44.621	44.298	44.298	44.298
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.633	32.500	36.132	39.980	39.980	39.980	39.980
441400 Beteiligung Verpflegungskosten	16.035	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.598	5.000	8.632	12.480	12.480	12.480	12.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298	250	250	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.298						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	226						
462700 Versicherungserstattungen	226						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.357	86.700	93.714	110.851	110.528	110.528	110.528
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.491	67.500	106.925	109.063	111.244	113.472	113.472
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	86.956	51.750	81.578	83.210	84.874	86.573	86.573
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.515	1.000	1.666	1.699	1.732	1.768	1.768

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.165					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.245	4.100	6.452	6.580	6.712	6.847
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.392	10.500	17.229	17.574	17.926	18.284
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	214	150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.197	318.000	227.500	227.500	227.500	227.500
522100 Aufwendungen für Heizung	58.773	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522200 Aufwendungen für Strom	10.553	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.268	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.416	155.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	49.558	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	229	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.785	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Verpflegungskosten	28.347	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.097	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		72.200	89.174	103.916	103.512	103.241
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.350	83.365	83.365	83.364	83.260
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		400	354	354	354	354
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.450	5.455	20.197	19.794	19.627
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.482	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	144	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	158	750	750	750	750	750
562400 Datenverarbeitung	3.285					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	15.525	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.170	476.950	442.849	459.729	461.506	463.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.813	- 390.250	- 349.135	- 348.878	- 350.978	- 352.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.813	- 390.250	- 349.135	- 348.878	- 350.978	- 352.935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 317.813	- 390.250	- 349.135	- 348.878	- 350.978	- 352.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.410	- 346.000	- 291.293	- 289.583	- 291.764	- 293.992
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000	23.000	23.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		23.000	23.000	23.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	23.000	23.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.500	25.500	25.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		25.500	25.500	25.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.500	25.500	25.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 317.410	- 348.500	- 293.793	- 292.083	- 291.764	- 293.992
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 317.410	- 346.000	- 291.293	- 289.583	- 291.764	- 293.992

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

21141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale, für die Betreuende Grundschule sowie für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstraining.
21141 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Kosten des Mittagessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
21141 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
21141 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternentgelte für die Betreuende Grundschule.
21141 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle und Außenanlagen. Es werden zusätzliche Mittel für folgende Unterhaltungsarbeiten vorgesehen: > im Schulgebäude a) Neuanstrich der Fassade, von Klassenräumen und Fluren, b) Herstellen der Witterungsbeständigkeit an den Gauen mittels Blechen, c) Erneuerung des Sprungbodens im Mehrzweckraum d) Nachrüstung der Eingangstüren bzgl. Amokschutz e) Erneuerung des Fahrradübungsparcours Summe = 230.000 € > in der Turnhalle a) Neuanstrich der Fassade, b) Maßnahmen zur Trinkwasserverbesserung c) Erneuerung der Beleuchtung. Summe = 30.000 €
21141 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21141 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor.
21141 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21141 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21141 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten, Gebäudekontrolle, Sicherheitstechnik.
21141 . 525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21141 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21141 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

21141.785930

*Auszahlungen für Baumaßnahmen**Restliche Arbeiten zur Kanalsanierung im offenen Verfahren. Im Haushaltsjahr 2020 werden bereits Sanierungsarbeiten im geschlossenen Verfahren mit Kosten von rd. 27.000 € umgesetzt (Ansatz 2021 = 45.000 €). - Maßnahme 9999 -*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21142	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.805					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.805					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.882					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.686					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498	14.400	16.798	16.877	16.891	16.891
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	425	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.022	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.329	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen	613	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.109	500	898	977	991	991
E11 Abschreibungen			337	1.758	2.369	3.202
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			337	1.758	2.369	3.202
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.369	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562400 Datenverarbeitung	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	6.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	288	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563300 Porto und Versandkosten	378	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.867	22.400	25.135	26.635	27.260	28.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.181	- 22.400	- 25.135	- 26.635	- 27.260	- 28.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.181	- 22.400	- 25.135	- 26.635	- 27.260	- 28.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.181	- 22.400	- 25.135	- 26.635	- 27.260	- 28.093
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.960	- 22.400	- 24.798	- 24.877	- 24.891	- 24.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.960	- 24.900	- 27.298	- 27.377	- 27.391	- 27.391
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.960	- 22.400	- 24.798	- 24.877	- 24.891	- 24.891

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:

21142 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21142 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2023 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 27.09.2022.
21142 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 109 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21151	Rottmannschule Simmern	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Rottmannschule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.753	29.050	28.996	44.901	44.619	44.617	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.753	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10.050	9.996	25.901	25.619	25.617	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.658	45.000	51.443	59.400	59.400	59.400	
441400 Beteiligung Verpflegungskosten	19.313	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.345	7.500	13.943	21.900	21.900	21.900	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508	250	250	250	250	250	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.472						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	36	250	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.935	75.300	81.689	105.551	105.269	105.267	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.740	231.700	255.975	261.094	265.941	271.259	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	178.205	170.000	195.576	199.487	203.191	207.255	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.405	3.350	3.608	3.680	3.748	3.823	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	-4.405	8.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	- 140	150				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.497	13.000	15.440	15.749	16.042	16.362
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 433	650				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.914	34.750	41.351	42.178	42.960	43.819
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	- 1.302	1.550				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.622	169.500	251.000	206.400	206.400	206.400
522100 Aufwendungen für Heizung	45.171	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen für Strom	14.145	16.500	48.000	33.400	33.400	33.400
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7.429	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.854	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	8.506	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	659	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.864	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Verpflegungskosten	35.973	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.315	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
525420 Kostenerstattungen / an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		46.250	44.607	62.160	60.910	59.919
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		250	231	231	231	231
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		40.300	40.239	40.096	39.813	39.807
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.700	4.137	21.833	20.866	19.881
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.638	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	145	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	191	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	502	750	750	750	750	750
562400 Datenverarbeitung	6.420					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	9.772	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen		400	400	400	400	400
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	12.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.000	473.350	577.482	555.554	559.151	563.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.065	- 398.050	- 495.793	- 450.003	- 453.882	- 458.211
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.065	- 398.050	- 495.793	- 450.003	- 453.882	- 458.211
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383.065	- 398.050	- 495.793	- 450.003	- 453.882	- 458.211
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.607	- 361.850	- 461.182	- 413.744	- 418.591	- 423.909
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.750	26.750	26.750		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		26.750	26.750	26.750		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.750	26.750	26.750		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	30.000		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		30.000	30.000	30.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.250	- 3.250	- 3.250		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394.607	- 365.100	- 464.432	- 416.994	- 418.591	- 423.909
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394.607	- 361.850	- 461.182	- 413.744	- 418.591	- 423.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21151 Rottmannschule Simmern:

21151 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale, für die Betreuende Grundschule sowie für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstraining.
21151 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Kosten des Mittagessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
21151 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
21151 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternentgelte für die Betreuende Grundschule.
21151 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen.
21151 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21151 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor.
21151 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21151 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21151 . 525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21151 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21151 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21151 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Honorarkosten für die Ausarbeitung eines Investitionskonzeptes für die (energetische) Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel von 50.000 € eingeplant. Für die optionale Beauftragung von weitergehenden Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € vorgesehen. Zusätzliche Veranschlagungen werden nicht vorgenommen (Ansatz 2021 = 50.000 €, VE 2021 = 200.000 €). - Maßnahme 113 -
21151 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuanschaffung und Aufstellung eines Klettergerüsts für die Rottmannschule (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 111 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21152	Rottmannschule Simmern - Schulbudget -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Rottmannschule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.282				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.282				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.465				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.747				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468	15.750	17.077	17.325	17.350
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	250	250	250	250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.289	5.000	5.000	5.000	5.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.726	10.000	11.327	11.575	11.600
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	435	500	500	500	500
E11	Abschreibungen			1.021	2.273	2.873
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.021	2.273	2.873
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.492	8.200	10.000	10.000	10.000
	562400 Datenverarbeitung	433	1.250	1.250	1.250	1.250
	563100 Büromaterial	2.961	3.750	3.750	3.750	3.750
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	309	750	750	750	750
	563300 Porto und Versandkosten	554	500	700	700	700
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.753	1.750	3.000	3.000	3.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	150	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.960	23.950	28.098	29.598	30.223	31.056
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.213	- 23.950	- 28.098	- 29.598	- 30.223	- 31.056
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.213	- 23.950	- 28.098	- 29.598	- 30.223	- 31.056
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.213	- 23.950	- 28.098	- 29.598	- 30.223	- 31.056
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.330	- 23.950	- 27.077	- 27.325	- 27.350	- 27.484
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.330	- 26.450	- 29.577	- 29.825	- 29.850	- 29.984
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.330	- 23.950	- 27.077	- 27.325	- 27.350	- 27.484

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

21152 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21152 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2023 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 27.09.2022.
21152 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Rottmannschule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 110 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21611	Puricelli-Realschule plus Rheinböllen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen
Produkt :	2161	Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.600	1.556	1.556	1.556	1.556
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.556	1.556	1.556	1.556
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441200 Mieten und Pachten	7.526	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.526	14.000	13.956	13.956	13.956	13.956
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041	4.900	11.900	4.900	4.900	4.900
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	682	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		500	500	500	500	500
523500 Fahrzeugunterhaltung	468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.439		7.000			
E11 Abschreibungen		4.900	4.675	4.572	4.571	4.571
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		1.700	1.693	1.590	1.590	1.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000	2.982	2.982	2.981	2.981
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen	307	300	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	300	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	188	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.836	10.600	17.375	10.272	10.271	10.271
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.309	3.400	- 3.419	3.684	3.685	3.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.309	3.400	- 3.419	3.684	3.685	3.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.309</u>	<u>3.400</u>	<u>- 3.419</u>	<u>3.684</u>	<u>3.685</u>	<u>3.685</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.172	6.700	- 300	6.700	6.700	6.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 6.172</u>	<u>6.700</u>	<u>- 300</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.172	6.700	- 300	6.700	6.700	6.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:

21611. 415100	Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	Die Puricelli-Realschule plus ist zum 01.01.2016 in die Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises übergegangen.
21611. 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung der ehem. Hausmeisterwohnung am Schulgebäude.
21611. 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abrechnung der Betriebsstunden für den Hako-Rasentraktor mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis als zuständigen Träger der Puricelli-Realschule plus.
21611. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der ehem. Hausmeisterwohnung am Schulgebäude.
21611. 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der ehem. Hausmeisterwohnung.
21611. 523500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des Hako-Rasentraktors.
21611. 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für den Bustransfer von Schülerinnen und Schülern aus Holzbach, Tiefenbach und Riesweiler zur Puricellischule in Rheinböllen + Fahrkarteneigenanteil. Siehe Beschluss vom 13.02.2020.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21612	Realschule plus Simmern (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen
Produkt :	2161	Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21612 Realschule plus Simmern (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21612 Realschule plus Simmern (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen, Sammlungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		136.500	145.522	148.701	149.200	149.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		136.500	145.522	148.701	149.200	149.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153	137.100	146.122	149.301	149.800	150.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153	- 137.100	- 146.122	- 149.301	- 149.800	- 150.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen, Sammlungen:

25200 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuweisungen der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zur Unterstützung von örtlichen Museen. Der Ansatz umfasst die jährliche Beteiligung an der Verlustabdeckung für das Hunsrück-Museum im Neuen Schloss in Simmern auf Grundlage des festgesetzten Budgets.</i>
25200 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsentschädigung Kreisarchiv.</i>
25200 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag für den Verein Kulturhistorisches Museum Hunsrück e.V.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26100	Kulturelle Veranstaltungen	2023 / 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	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona Georg-Prochnow, Petra		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17					
432270 Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	17					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.534	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.551	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.096	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.253	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.843					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.847	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.295	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.295	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 31.295	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.560	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 33.560	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.560	- 23.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

26100. 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für kulturelle Veranstaltungen, insbesondere für die Veranstaltungsreihe "KIRCHEN SIND HEIMAT".
26100. 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Sponsorleistungen für kulturelle Veranstaltungen.
26100. 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuwendung zur Unterstützung des Nunkircher Marktes in Sargenroth (3.000 €), Beteiligung an den Kosten des Heimat-Festivals in der Stadt Simmern (10.000 €).
26100. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag CulturisSIMo e.V.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Schinderhannesfestspiele	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Produkt :	2611	Schinderhannesfestspiele
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona Georg-Prochnow, Petra		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Schinderhannesfestspiele:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 357					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Schinderhannesfestspiele:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 357					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26110 Schinderhannesfestspiele:

26110.529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ein besonderer Sachaufwand für die Schinderhannesfestspiele wird aktuell nicht veranschlagt.
--------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona Georg-Prochnow, Petra		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.944	9.123	9.306	9.494
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			6.832	6.969	7.108	7.251
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			129	131	134	137
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			539	550	561	573
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			1.444	1.473	1.503	1.533
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.936	11.400	14.600	13.400	13.400	13.400
522100 Aufwendungen für Heizung	715	750	1.700	1.700	1.700	1.700
522200 Aufwendungen für Strom	1.465	1.500	4.000	2.800	2.800	2.800
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	16.672	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		350	319	319	319	319
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	319	319	319	319
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.712	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		100	100	100	100	100
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.649	31.850	43.963	42.942	43.125	43.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.649	- 31.850	- 43.963	- 42.942	- 43.125	- 43.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.649	- 31.850	- 43.963	- 42.942	- 43.125	- 43.313
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.649	- 31.850	- 43.963	- 42.942	- 43.125	- 43.313
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.286	- 31.500	- 43.644	- 42.623	- 42.806	- 42.994
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.286	- 31.500	- 43.644	- 42.623	- 42.806	- 42.994
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.286	- 31.500	- 43.644	- 42.623	- 42.806	- 42.994

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschulen:

27100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Ausstattung der Lehrsäle.</i>
27100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Anmietung von Lehrsälen und sonstigen Räumlichkeiten für die Volkshochschule Hunsrück (Mietzahlungen einschließlich Mietnebenkosten).</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Becker, Ellen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		114.000	127.442	129.368	131.662	133.824
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		114.000	127.442	129.368	131.662	133.824
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.000	127.442	129.368	131.662	133.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 114.000	- 127.442	- 129.368	- 131.662	- 133.824

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, Bibliotheken:

27200 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuweisungen der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zur Unterstützung der öffentlichen Büchereien in Simmern und Rheinböllen. Der Ansatz umfasst die jährliche Beteiligung an der Verlustabdeckung für die beiden Büchereien.</i>
		<i>Für 2023 wird ein Ansatz in Höhe von 127.442 € ermittelt. Von diesem Betrag entfallen auf die Bücherei in Simmern 109.247 € und auf die Bücherei in Rheinböllen 18.195 €.</i>
		<i>Für 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 129.368 € ermittelt. Von diesem Betrag entfallen auf die Bücherei in Simmern 110.792 € und auf die Bücherei in Rheinböllen 18.576 €.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 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	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.537					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.537					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.263					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.800					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761		90.334	92.139	93.983	95.862
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			68.739	70.113	71.516	72.946
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			1.225	1.249	1.274	1.300
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.395					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			5.147	5.250	5.355	5.462
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			15.223	15.527	15.838	16.154
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	366					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.218					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.941	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.941	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.479	500	500	500	500	500
562200 Leasing	4.951					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	529	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.692	18.000	108.334	110.139	111.983	113.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.892	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.892	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.892	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.866	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.866	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.866	- 18.000	- 108.334	- 110.139	- 111.983	- 113.862

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit (insbesondere Seniorennachmittage).
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuweisungen für gemeindliche Senioren- und Familienbeauftragte.
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für Mitgliedschaften in verschiedenen Heimatvereinen und -organisationen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	11.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.712	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.712	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.712	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.893	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.893	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.893	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:

31100 . 554240	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v. H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch.</i>
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.955	280.000	150.000	160.000	165.000	170.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.955	280.000	150.000	160.000	165.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.955	280.000	150.000	160.000	165.000	170.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.955	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.955	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.955	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.710	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	96.710	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.710	- 280.000	- 150.000	- 160.000	- 165.000	- 170.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:

31200.552100	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v. H. seiner bereinigten Aufwendungen für Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie für Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt).</i>
--------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.892	1.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	25.000						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.292		36.000	36.000	36.000	36.000	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337	10.200					
441200 Mieten und Pachten	9.337	10.200					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500						
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	1.500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.729	11.200	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.741	90.450	73.512	74.982	76.482	78.011	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	42.345	63.000	55.902	57.020	58.161	59.324	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	744	1.200	966	985	1.005	1.025	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		7.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.120	5.000	4.132	4.215	4.299	4.385	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.532	12.500	12.505	12.755	13.010	13.270	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.500					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		250	7	7	7	7	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	18.750	16.300	15.800	15.800	15.800	
522100 Aufwendungen für Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Strom	557	1.250	1.800	1.300	1.300	1.300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.740	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	4.788	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.133	250	250	250	250	250
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	359					
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	846	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		3.850	3.852	3.852	3.852	3.852
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		3.850	3.852	3.852	3.852	3.852
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.623	20.350	20.600	20.600	20.600	20.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	193	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563100 Büromaterial	23	250	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.857	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	389	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	46	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.146	133.400	114.264	115.234	116.734	118.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.417	- 122.200	- 77.264	- 78.234	- 79.734	- 81.263
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.417	- 122.200	- 77.264	- 78.234	- 79.734	- 81.263
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.417	- 122.200	- 77.264	- 78.234	- 79.734	- 81.263
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.330	- 118.350	- 73.412	- 74.382	- 75.882	- 77.411
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.330	- 118.350	- 73.412	- 74.382	- 75.882	- 77.411
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.330	- 118.350	- 73.412	- 74.382	- 75.882	- 77.411

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

31300.414900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	<i>Zuschüsse und Spenden für die Flüchtlings- und Migrationsarbeit in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.</i>
31300.441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Wohnraum (Bacharacher Straße 51 in Rheinböllen) wurde im Jahr 2022 gekündigt. Daher keine Planung weiterer Mieteinnahmen</i>
31300.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Laufende Unterhaltung Flüchtlingscafe</i>
31300.524900	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>Laufender Sachaufwand für die Betreuung von Flüchtlingen, Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen (Flüchtlingscafé).</i>
31300.561300	<i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	<i>Abrechnung von Fahrtkosten insbesondere für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.</i>
31300.562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mietzahlungen einschließlich Nebenkosten für die Begegnungsstätte Café Friends in Simmern.</i>
31300.563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Honorar Dolmetscher usw.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3140	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.211						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.299						
462900 Sonstige laufende Erträge	2.299						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.910	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.628	233.000	114.335	116.622	118.954	121.334	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	19.068	20.000					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	148.761	132.000	87.052	88.793	90.568	92.380	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.477	2.500	1.574	1.606	1.638	1.671	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		31.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.584	10.250	6.593	6.725	6.860	6.997	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.704	26.500	19.094	19.476	19.866	20.263	
505100 Beihilfen / Beamte		7.500					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		2.500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		500				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	250	22	22	22	23
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649	17.500	25.250	25.250	25.250	25.250
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.529	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.250	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.563	250	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.558	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.104	13.150	16.400	16.400	16.400	16.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	149					
562200 Leasing	17.347	10.000	13.250	13.250	13.250	13.250
562400 Datenverarbeitung	79					
563100 Büromaterial	39					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	137					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	293	150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.479	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	424					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.012	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.382	263.650	155.985	158.272	160.604	162.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.472	- 258.850	- 151.185	- 153.472	- 155.804	- 158.184
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.472	- 258.850	- 151.185	- 153.472	- 155.804	- 158.184
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 232.472</u>	<u>- 258.850</u>	<u>- 151.185</u>	<u>- 153.472</u>	<u>- 155.804</u>	<u>- 158.184</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.565	- 255.850	- 151.185	- 153.472	- 155.804	- 158.184
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 223.565</u>	<u>- 255.850</u>	<u>- 151.185</u>	<u>- 153.472</u>	<u>- 155.804</u>	<u>- 158.184</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223.565	- 255.850	- 151.185	- 153.472	- 155.804	- 158.184

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:

31400.414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligung von Gemeinden an den Kosten Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.</i>
31400.503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	<i>Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant</i>
31400.505100	<i>Beihilfen / Beamte</i>	<i>Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant</i>
31400.523500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Bürgerbusse.</i>
31400.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartung der Defibrillatoren in den Ortsgemeinden einschließlich Ersatzteile.</i>
31400.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).</i>
31400.524900	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>Allgemeiner Sachaufwand, u.a. auch Fahrsicherheitstraining für die Fahrer der Bürgerbusse. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € zur Ausbildung von sog. Helfern vor Ort (HVO) bzw. First Respondern.</i>
31400.562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Bürgerbus und Dorfauto.</i>
31400.563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Prospekte und Broschüren.</i>
31400.564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Elektronikversicherung Defibrillatoren in den Ortsgemeinden.</i>
31400.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. - BDS -.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 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	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.055	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	36.055	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.405	50.350	52.750	52.750	52.750	52.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.405	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.405	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.405	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.734	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.734	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.734	- 50.350	- 52.750	- 52.750	- 52.750	- 52.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 - 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Jährliche Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätte im Jugendcafé Römerberg in Simmern, das Kinder- und Jugendcafé Domizil in Rheinböllen, für den Frauennotruf sowie für die Rhein-Hunsrück-Kreis Tafel, sonstige Zuwendungen an soziale Einrichtungen und Organisationen.
33100 - 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Organisationen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.511	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	500					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
441900	Sonstige Leistungsentgelte	5.900	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.411	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.745		23.944	24.424	24.912	25.409
502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	12.116		18.286	18.652	19.025	19.405
502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	183		342	349	356	363
503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	929		1.444	1.473	1.502	1.532
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.517		3.865	3.943	4.022	4.102
509000	Pauschalierte Lohnsteuer			7	7	7	7
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	42					
529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.580	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.682					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.899	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182	1.000	1.000	1.000		
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	21					
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	161	1.000	1.000	1.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.792	28.000	61.944	62.424	61.912	62.409
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.382	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.382	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.382	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.163	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.163	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.163	- 12.750	- 46.694	- 47.174	- 46.662	- 47.159

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Kinderferienaktionen.
36200 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für die Kinderferienaktionen.
36200 . 441900	Sonstige Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge für die Kinderferienaktionen und für sonstige Veranstaltungen (u.a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahranfänger/innen).
36200 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für die Kinderferienaktionen, Malwettbewerb, sonstige Veranstaltungen (u.a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahranfänger/innen).
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Organisationen für die Jugendarbeit. Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel zur Unterstützung von Jugendfreizeiten (7.000 €) und zur Vereinsförderung (10.000 €) lt. Beschluss vom 28.04.20.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2023 / 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	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.165						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.165						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.836	474.850	315.362	322.923	328.880	334.956	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	124.494	121.500	131.198	135.577	138.289	141.054	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	81.964	82.250	121.540	123.971	126.450	128.979	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.504	1.550	2.251	2.296	2.342	2.389	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		184.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.185	6.400	9.594	9.786	9.981	10.181	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.688	17.000	25.705	26.219	26.744	27.279	
505100 Beihilfen / Beamte		45.000					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		15.000	23.074	23.074	23.074	23.074	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte							
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150					
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936	1.000	1.000	1.000		
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	936	500	500	500		
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		250	250	250		
563100 Büromaterial		250	250	250		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.772	475.850	316.362	323.923	328.880	334.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.608	- 475.850	- 316.362	- 323.923	- 328.880	- 334.956
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.608	- 475.850	- 316.362	- 323.923	- 328.880	- 334.956
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.608	- 475.850	- 316.362	- 323.923	- 328.880	- 334.956
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.608	- 458.850	- 291.288	- 298.849	- 303.806	- 309.882
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.608	- 458.850	- 291.288	- 298.849	- 303.806	- 309.882
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228.608	- 458.850	- 291.288	- 298.849	- 303.806	- 309.882

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

36500 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
36500 . 505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3651	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	694					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	694					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	694					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3653	Kindertagesstätte Ellern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	167					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	167					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	197					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	197					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36570	Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3657	Kindertagesstätte Kisselbach
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Kesselbach (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3659	Kindertagesstätte Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.396					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.396					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.396					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781500 Investitionszuwendungen / an private Unternehmen</i>		250.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 781500	<i>Investitionszuwendungen / an private Unternehmen</i>	<i>Zuwendung für die Sanierung der Waldjugendherberge in Sargenroth. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant (Ansatz 2021 und 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 115 -</i>
----------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.569	1.601	1.632	1.665
	502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.200	1.224	1.248	1.273
	502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	21	22	22	23
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95	97	98	100
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	253	258	264	269
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer				
E11	Abschreibungen		1.550	1.522	1.522	1.522
	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.550	1.522	1.522	1.522
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000			
	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800
	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.350	4.891	4.923	4.954
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.350	- 4.891	- 4.923	- 4.954
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 13.350	- 4.891	- 4.923	- 4.954
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 13.350	- 4.891	- 4.923	- 4.954	- 4.987
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42	- 11.800	- 3.369	- 3.401	- 3.432	- 3.465
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 42	- 11.800	- 3.369	- 3.401	- 3.432	- 3.465
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42	- 11.800	- 3.369	- 3.401	- 3.432	- 3.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100. 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereins- und Jugendförderung wird jetzt auf 36200.541900 geplant
42100. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachaufwand für Sportlehrerinnen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Freizeitbad Rheinböllen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4245	Freizeitbad Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		188.850	292.222	266.846	262.304	265.704
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.000	253.400	232.700	230.500	233.900
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		38.850	38.822	34.146	31.804	31.804
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.816	226.100	226.100	226.100	226.100	226.100
441100 Erträge aus Verkäufen	- 22.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	15.372					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	2.916					
441200 Mieten und Pachten	- 1.050	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.	394	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.	- 1.936	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Sonstige Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	150	150	150	150	150
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	138	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 6.679	415.100	518.472	493.096	488.554	491.954
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.622	442.250	677.187	690.730	704.487	718.577
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.500				
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	197.132	328.500	518.089	528.451	538.976	549.755
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.494	6.250	8.774	8.949	9.127	9.310
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.037	10.500				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.854	25.000	40.832	41.648	42.478	43.328
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.089	65.750	109.481	111.671	113.895	116.173
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16	1.000				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	1.750	11	11	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.723	353.000	433.000	353.000	353.000	353.000
522100 Aufwendungen für Heizung	98.508	75.000	180.000	100.000	100.000	100.000
522200 Aufwendungen für Strom	135.683	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	33.440	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.711	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	14.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen		103.150	103.054	89.889	68.449	69.713
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		43.900	43.865	43.864	43.654	43.636
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		7.500				
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			54.040	38.305	17.267	17.267
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen		44.800				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung		6.950				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.149	7.720	7.528	8.810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.793	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.461	250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562400 Datenverarbeitung	3.981	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.013					
563100 Büromaterial	443	750	750	750	750	750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	115					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	790	750	750	750	750	750
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.271	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	9.725	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	450	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.138	924.000	1.239.841	1.160.219	1.152.536	1.167.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628.817	- 508.900	- 721.369	- 667.123	- 663.982	- 675.936
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628.817	- 508.900	- 721.369	- 667.123	- 663.982	- 675.936
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 628.817	- 508.900	- 721.369	- 667.123	- 663.982	- 675.936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.248	- 444.600	- 657.137	- 611.380	- 627.337	- 638.027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
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	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 446.248	- 449.600	- 662.137	- 616.380	- 632.337	- 643.027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.527					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.527					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	9.527					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.054					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 446.248	- 444.600	- 657.137	- 611.380	- 627.337	- 638.027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

42450.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der Stadt Rheinböllen an der Unterdeckung des Freizeitbades in Rheinböllen.
42450.414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit für die Dauer der coronabedingten Schließung des Freizeitbades.
42450.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge aus Verkäufen.
42450.441200	Mieten und Pachten	Pacht Cafeteria Freizeitbad.
42450.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung des Versicherungsbeitrages für das DLRG-Vereinsheim.
42450.502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfristige / sonstige Beschäftigungen.
42450.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung des Freizeitbades in Rheinböllen.
42450.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung des Freizeitbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes).
42450.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Saunabedarf, Sonstiges.
42450.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofs Rheinböllen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

42450.562400	Datenverarbeitung	Serviceverträge für die informationstechnische Betreuung.
42450.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.
42450.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Sauna-Bund e. V.
42450.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Freizeitbad Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 26 -
42450.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Modernisierung des Freizeitbades Rheinböllen (einschließlich Sauna). Die dazu notwendigen Arbeiten werden in mehrere Teilabschnitte untergliedert. Für das Haushaltsjahr 2021 werden vorgesehen: a) zur Deckung von Planungskosten für die Sauna, Ansatz = 30.000 € b) für die Erneuerung des Daches als erste Teilmaßnahme, Ansatz = 1.000.000 €, Summe = 1.030.000 €. - Maßnahme 107 - Weitergehende Veranschlagungen werden zurzeit nicht vorgenommen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42460	Hallenbad Simmern	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4246	Hallenbad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				48.550	48.550	48.550
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen				48.550	48.550	48.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.500	208.500	208.500	208.500
441100 Erträge aus Verkäufen			5.000	5.000	5.000	5.000
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.			200.000	200.000	200.000	200.000
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.						
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.			3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			208.750	257.300	257.300	257.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			580.409	592.017	603.857	615.934
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			443.873	452.750	461.805	471.041
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			7.790	7.946	8.105	8.267
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			34.990	35.690	36.404	37.132
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			93.745	95.620	97.532	99.483
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			11	11	11	11

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840		340.000	325.000	325.000	325.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Heizung			120.000	90.000	90.000	90.000
522200 Aufwendungen für Strom			100.000	120.000	120.000	120.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	565		35.000	35.000	35.000	35.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.038		35.000	35.000	35.000	35.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238		10.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen				66.688	67.938	69.605
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen				60.688	60.688	60.688
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000	7.250	8.917
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.240		50.950	45.950	40.950	40.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen			250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.250	1.250	1.250	1.250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung			6.000	6.000	6.000	6.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial			750	750	750	750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien			200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			2.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit			10.000	5.000		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen			12.500	12.500	12.500	12.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			7.500	7.500	7.500	7.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			500	500	500	500
568100 Grundsteuer	3.240		5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080		971.359	1.029.655	1.037.745	1.051.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.080		- 762.609	- 772.355	- 780.445	- 794.189
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.080		- 762.609	- 772.355	- 780.445	- 794.189
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.080		- 762.609	- 772.355	- 780.445	- 794.189
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.645		- 762.609	- 754.217	- 761.057	- 773.134
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.846.072	3.680.000	204.000			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund		2.208.000	122.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	1.846.072	1.472.000	82.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.072	3.680.000	204.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.258.528	4.600.000	280.000	605.000	5.000	5.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				600.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			25.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.258.528	4.600.000	255.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.528	4.600.000	280.000	605.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.412.456	- 920.000	- 76.000	- 605.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.418.101	- 920.000	- 838.609	- 1.359.217	- 766.057	- 778.134
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 200.009					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 200.009					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200.009					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 400.019					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.645		- 762.609	- 754.217	- 761.057	- 773.134

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42460 Hallenbad Simmern:

42460 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung des Hallenbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes).
42460 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung des Ansatzes in 2023 zur erstmaligen Einrichtung/für IT-Ausstattung
42460 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.
42460 . 681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund	Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Bundesmitteln. Grundlage für die Ermittlung des Zuwendungsbetrages ist der überarbeitete Förderantrag aus Mai 2020. Insgesamt wird eine Förderung von 9.025.000 € beantragt. Davon entfallen 7.847.000 € auf das Neubauvorhaben und 1.178.000 € auf den Abbruch des "alten" Freizeitbades. Die Fördermittel für den Neubau von 7.847.000 € teilen sich in einen Bundesanteil von 4.708.000 € und einen Landesanteil von 3.139.000 € auf. Der Bundesanteil von 4.708.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2020 = 842.000 €, Ansatz 2021 = 1.536.000 €, Ansatz 2022 = 2.208.000 €, Ansatz 2023 = 122.000 €. - Maßnahme 89 -
42460 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Siehe Bemerkung zu 42460-233141-89-681661
42460 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb des Grundstücks für das neue Hallenbad von der Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). Die Gegenbuchung für das an die Stadt gehende Grundstück findet sich im Produkt 42490 - Freizeitbad Simmern. - Maßnahme 89 -
42460 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Hallenbad Simmern (Ansatz ab 2023 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 114 -
42460 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Untersassersauger 10.000 € Sonstige BGA (Hochdruck, Reinigungsmaschine usw.) 10.000 €
42460 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau eines Hallenbades in Simmern als Ersatz für das bestehende Freizeitbad, Gesamtkosten rd. 9,855 Mio. € (ohne den Rückbau des "Alt"-Bades). Von dieser Summe entfallen auf den Ansatz 2020 = 1.800.000 €, den Ansatz 2021 = 3.200.000 €, den Ansatz 2022 = 4.600.000 € und den Ansatz 2023 = 255.000 €. - Maßnahme 89 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42470	Naturfreibad Simmern	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4247	Naturfreibad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.850	1.815	1.815	1.767	1.270
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.850	1.815	1.815	1.767	1.270
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	958					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958	1.850	1.815	1.815	1.767	1.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.389	4.477	4.566	4.658
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			3.349	3.416	3.484	3.554
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			65	66	68	69
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			265	270	275	281
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			708	723	737	752
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221	8.000	11.900	10.800	10.800	10.800
522200 Aufwendungen für Strom	1.227	250	3.600	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	700	250	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.279	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15					
E11 Abschreibungen		19.850	17.525	16.853	15.378	11.785
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		7.150	7.447	6.776	5.507	4.158
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		9.850	9.835	9.834	9.628	7.384
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	243	243	243	243
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	725	750	750	750	750	750
568100 Grundsteuer	301	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.247	58.900	64.864	63.180	61.794	58.293
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.289	- 57.050	- 63.049	- 61.365	- 60.027	- 57.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.289	- 57.050	- 63.049	- 61.365	- 60.027	- 57.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.289	- 57.050	- 63.049	- 61.365	- 60.027	- 57.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.312	- 39.050	- 47.339	- 46.327	- 46.416	- 46.508
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
781000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 35.312	- 49.050	- 47.339	- 46.327	- 46.416	- 46.508
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.312	- 39.050	- 47.339	- 46.327	- 46.416	- 46.508

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42470 Naturfreibad Simmern:

42470. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung des Naturfreibades in Simmern/ Hunsrück.
42470. 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	Jährlicher Zuschuss für den laufenden Betrieb des Naturfreibades.
42470. 781000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	Investitionszuschuss für das Naturfreibad in Simmern. Zu diesem Zweck werden dem Pächter des Bades jährliche Mittel von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Vereinbarung mit dem Pächter über die Errichtung einer Sauna werden die Mittel erst wieder ab 2028 gezahlt. - Maßnahme 9999 -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42490	Freizeitbad Simmern	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4249	Freizeitbad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.300	1.111.434			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund						
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		22.300	1.111.434			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500				
432140 Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.		3.500				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.748	223.500				
441100 Erträge aus Verkäufen	1.037	5.000				
441200 Mieten und Pachten		5.000				
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.	42.614	200.000				
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.	1.375	10.000				
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.	- 278	3.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701	27.550				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.921	27.500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.779	50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.448	276.850	1.111.434			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.269	564.550				
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	286.698	421.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	6.788	7.900				
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.966	15.500				
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		150				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.738	32.500				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	59.064	85.500				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15	1.500				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.581	395.000	56.800			
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	918	4.000	500			
522100 Aufwendungen für Heizung	109.912	125.000	30.000			
522200 Aufwendungen für Strom	93.365	115.000	25.000			
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	28.420	45.000				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.403	50.000				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	4.786	27.500				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.940	15.000				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943	5.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.504	5.000	800			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.390	3.500	500			
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen		70.750	2.407.997			
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		48.250				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.500				
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen				2.407.997		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.891	41.950	1.150			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	296	3.000				
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		250				
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.177	1.250	100			
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	794	500	100			
562400 Datenverarbeitung	1.772					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	507					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial	288	750	100			
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	201	200				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341	2.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.504	5.000	250			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.708	1.500	250			
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	24.842	12.500				
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		12.500				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460	500				
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	350			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.741	1.072.250	2.465.947			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.292	- 795.400	- 1.354.513			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 631.292	- 795.400	- 1.354.513			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 631.292	- 795.400	- 1.354.513			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.525	- 746.950	- 57.950			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000	278.000			
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund</i>		540.000	167.000			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>		360.000	111.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				600.000		
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				600.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	278.000	600.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.005.000	309.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1.000.000	309.000			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>		5.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.005.000	309.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000	- 31.000	600.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 504.525	- 851.950	- 88.950	600.000		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.663					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.663					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.663					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	7.325					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 504.525	- 746.950	- 57.950			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42490 Freizeitbad Simmern:

42490 . 415100	<i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Ertrag aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen für das "alte" Freizeitbad in Simmern nach Abschluss der Abbrucharbeiten.</i>
42490 . 539200	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>Außerplanmäßige Abschreibung von bilanziellen Restwerten für das "alte" Freizeitbad in Simmern nach Abschluss der Abbrucharbeiten.</i>
42490 . 681661	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund</i>	<i>Förderung der aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Bundesmitteln. Auf den Abbruch des "alten" Freizeitbades entfallen Fördermittel von 1.178.000 €. Diese teilen sich in einen Bundesanteil von 707.000 € und einen Landesanteil von 471.000 € auf.</i>
		<i>Der Bundesanteil von 707.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2022 = 540.000 €, Ansatz 2023 = 167.000 €.</i>
42490 . 681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>	<i>Siehe Bemerkung zu 42490-233141-89-681661</i>
42490 . 685200	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Veräußerung des Grundstücks des "alten" Freizeitbades an die Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €).</i>
42490 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Abbruch des "alten" Freizeitbades in Simmern. Die kalkulierten Abbruchkosten belaufen sich auf insgesamt 1.309.000 €. (Ansatz 2022 = 1.000.000 €, Ansatz 2023 = 309.000 €).</i>
42490 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	<i>Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung für das Freizeitbad in Simmern/ Hunsrück (Ansatz 2021 und Folgejahr = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 9999 -</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)	2023 / 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona Georg-Prochnow, Petra		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.050	18.021	18.021	15.650	13.918
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		18.050	18.021	18.021	15.650	13.918
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.050	18.021	18.021	15.650	13.918
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.331	27.878	28.436	29.004
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			19.458	19.847	20.244	20.649
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			389	397	405	413
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			1.538	1.569	1.600	1.632
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			5.557	5.668	5.782	5.897
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			389	397	405	413
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.961	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	149	350	350	350	350	350
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	42.925	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	8.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		27.950	27.857	28.711	23.681	19.933
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>		700	667	666	666	609
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		700	662	662	662	662
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>						
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		21.900	21.892	22.747	20.084	17.574
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		4.650	4.636	4.636	2.269	1.088
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.206	3.450	9.956	12.456	12.456	9.956
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		200	200	200	200	200
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	7.206	3.200	9.706	12.206	12.206	9.706
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.167	80.500	114.244	118.145	113.673	107.993
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.167	- 62.450	- 96.223	- 100.124	- 98.023	- 94.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.167	- 62.450	- 96.223	- 100.124	- 98.023	- 94.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.167	- 62.450	- 96.223	- 100.124	- 98.023	- 94.075
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.904	- 52.550	- 86.387	- 89.434	- 89.992	- 88.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 64.904	- 62.550	- 96.387	- 99.434	- 99.992	- 98.060
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.904	- 52.550	- 86.387	- 89.434	- 89.992	- 88.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

55120 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag für die Entwässerung von Niederschlagswasser.</i>
----------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

55120.523300	<i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze</i>	<i>Unterhaltung der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehenden touristischen Infrastruktur (insbesondere Radfahr- und Wanderwege). Darunter fallen Schinderhannesradweg, Traumschleifen "Domblick", "Klingelfloß", "Soonwald", "Schanzerkopf", Premiumweg "Schinderhannespfad", Ausoniusweg, Kirchwege am Simmerbach, Bachwanderweg, Themenweg "Römer, Ritter, Klosterfrauen", Hunsrück-Radweg sowie die Abfahrtspiste am Schanzerkopf Argenthal.</i>
55120.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), insbesondere Schaffung von Sitzgelegenheiten entlang der Wanderwege und Traumschleifen.</i>
55120.524900	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>Zertifizierung von Traumschleifen, sonstige Aufwendungen.</i>
55120.562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsvereinbarung Schanzerkopf in Argenthal mit Landesforsten Rheinland-Pfalz.</i>
55120.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V. und Weiterführung der bislang durch LEADER-Mittel finanzierten Koordinierungsstelle der BRHN bei der Hunsrück-Touristik GmbH für einen Zeitraum von vorerst drei Jahren (1. Juli 2023-30.6.2026).</i>
55120.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ausbau bzw. Erweiterung von Radfahr-, Wander- und Themenwegen, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen (jährlicher Pauschalansatz von 10.000 €). - Maßnahme 41 -</i>
55120.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen dem Schinderhannesradweg und Bahnhofgeländes in Simmern sind Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant. Aktuell liegt allerdings noch kein ausgearbeitetes Radwegekonzept vor, so dass die Umsetzung des Vorhabens erst für "spätere" Jahre vorgesehen ist (Ansatz für spätere Jahre = 350.000 EUR). - Maßnahme 21 -</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.779	97.750	56.763	57.898	59.056	60.237
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	55.008	75.250	43.301	44.167	45.050	45.951
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		1.450	849	866	883	901
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.252	6.000	3.422	3.490	3.560	3.631
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.518	15.000	9.161	9.344	9.531	9.722
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	30	31	32	32
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587	15.250	11.500	15.250	15.250	15.250
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
	524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.587	15.000	11.250	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen		200	84			
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	84			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.083	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	568	750	750	750	750	750
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen		750	750	750	750	750
	563100 Büromaterial	15	500	500	500	500	500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		300	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.448	116.500	71.647	76.448	77.606	78.787
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.448	- 116.500	- 71.647	- 76.448	- 77.606	- 78.787
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.448	- 116.500	- 71.647	- 76.448	- 77.606	- 78.787
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.448</u>	<u>- 116.500</u>	<u>- 71.647</u>	<u>- 76.448</u>	<u>- 77.606</u>	<u>- 78.787</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.398	- 116.300	- 71.563	- 76.448	- 77.606	- 78.787
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.398</u>	<u>- 116.300</u>	<u>- 71.563</u>	<u>- 76.448</u>	<u>- 77.606</u>	<u>- 78.787</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.398	- 116.300	- 71.563	- 76.448	- 77.606	- 78.787

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57100 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und -marketing.
57100 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung und der Standortentwicklung einschließlich Marketing, Unterstützung von Maßnahmen und Projekten der regionalen Wirtschaftsförderung (Regionalrat Wirtschaft e. V., Projekt Gelobtes Land (= 6.000 €).
57100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge für die Mitgliedschaft in Wirtschaftsverbänden und -organisationen (Hunsrück Marketing e.V., Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Kommunale Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347	6.000	8.000	9.000	10.000	10.000
441100 Erträge aus Verkäufen	10.347	6.000	8.000	9.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.032					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.201	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.580	8.600	10.500	11.500	12.500	12.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.405	199.050	115.528	117.840	120.197	122.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	145.990	146.250	87.984	89.744	91.539	93.370
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.853	2.700	1.587	1.619	1.651	1.684
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		6.800				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.173	11.350	6.666	6.800	6.936	7.074
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.389	29.150	19.291	19.677	20.071	20.472
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.750				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.653	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.671	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523400 Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	460	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.600	2.279	2.261	2.261	2.261
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		550	538	538	538	538
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		1.750	1.723	1.723	1.723	1.723
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300	18			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.649	82.450	57.450	57.450	57.450	57.450
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	229	500	500	500	500	500
561300 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	15	750	750	750	750	750
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.534	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563100 <i>Büromaterial</i>	105	750	750	750	750	750
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>		250	250	250	250	250
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.065					
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	25.448	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	4.410	500	500	500	500	500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24.643	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.708	297.100	185.757	188.051	190.408	192.811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.128	- 288.500	- 175.257	- 176.551	- 177.908	- 180.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.128	- 288.500	- 175.257	- 176.551	- 177.908	- 180.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253.128	- 288.500	- 175.257	- 176.551	- 177.908	- 180.311
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.968	- 286.000	- 172.978	- 174.290	- 175.647	- 178.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.968	- 286.000	- 172.978	- 174.290	- 175.647	- 178.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.968	- 286.000	- 172.978	- 174.290	- 175.647	- 178.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:

57500.441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Waren (Wanderkarten, Broschüren, SooNahe-Produkte usw.).</i>
--------------	------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:

57500 . 521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>Erwerb von Werbe- und sonstigen Artikeln für den Wiederverkauf im Shop der Tourist-Information (Wanderkarten, Broschüren, SooNahe-Produkte usw.).</i>
57500 . 523400	<i>Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	<i>Unterhaltung des historischen Bismarckturms bei Sargenroth. In zukünftigen Jahren werden höhere Ansätze für grundlegende Sanierungsarbeiten veranschlagt werden müssen.</i>
57500 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erneuerung und Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) für die Tourist-Information im Neuen Schloss Simmern.</i>
57500 . 524900	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die kommunale Tourismusförderung.</i>
57500 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Anmietung von Räumlichkeiten im Neuen Schloss Simmern zur Unterbringung der Tourist-Information.</i>
57500 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Aufwendungen für die Teilnahme am Informations- und Reservierungssystem deskline mit Anbindung an das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH einschließlich der touristischen Regionalagenturen).</i>
57500 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Werbeprospekte und -broschüren, Flyer, Werbeanzeigen, sonstige Marketingprojekte.</i>
57500 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag für die Beteiligung an der Hunsrück-Touristik GmbH. Als Folge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden wurde der Beitrag für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auf rd. 24.000 EUR festgesetzt.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.278	98.600	210.463	214.673	218.966	223.346
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	62.084	75.500	160.769	163.985	167.264	170.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.263	1.500	2.990	3.050	3.111	3.173
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.871	6.000	12.691	12.945	13.204	13.468
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.059	15.500	33.984	34.663	35.357	36.064
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	100	29	30	30	31
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.064	250	10.250	10.250	10.250	10.250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	462	250	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.603		10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.342	98.900	220.763	224.973	229.266	233.646
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.342	- 98.900	- 220.763	- 224.973	- 229.266	- 233.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.342	- 98.900	- 220.763	- 224.973	- 229.266	- 233.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.342</u>	<u>- 98.900</u>	<u>- 220.763</u>	<u>- 224.973</u>	<u>- 229.266</u>	<u>- 233.646</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.454	- 98.900	- 220.763	- 224.973	- 229.266	- 233.646
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.454</u>	<u>- 98.900</u>	<u>- 220.763</u>	<u>- 224.973</u>	<u>- 229.266</u>	<u>- 233.646</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.454	- 98.900	- 220.763	- 224.973	- 229.266	- 233.646

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Schmitt, Dirk		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190		5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.190		5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.190		5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			102.734	105.163	107.130	109.140
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			37.927	39.192	39.976	40.776
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			44.392	45.280	46.185	47.109
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			819	836	852	869
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			3.504	3.574	3.645	3.718
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			9.408	9.597	9.788	9.984
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			6.672	6.672	6.672	6.672
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			12	12	12	12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.112	225.000	250.000	250.000	75.000	75.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.112	225.000	150.000	150.000	75.000	75.000
562550 Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungsplänen)			100.000	100.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.112	225.000	352.734	355.163	182.130	184.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.922	- 225.000	- 347.734	- 350.163	- 177.130	- 179.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.922	- 225.000	- 347.734	- 350.163	- 177.130	- 179.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.922</u>	<u>- 225.000</u>	<u>- 347.734</u>	<u>- 350.163</u>	<u>- 177.130</u>	<u>- 179.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.924	- 225.000	- 341.062	- 343.491	- 170.458	- 172.468
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.924</u>	<u>- 225.000</u>	<u>- 341.062</u>	<u>- 343.491</u>	<u>- 170.458</u>	<u>- 172.468</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.924	- 225.000	- 341.062	- 343.491	- 170.458	- 172.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ausarbeitung eines Radverkehrswegekonzeptes, sonstige Planungsleistungen (Landschaftsplan).
51110.562550	Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungsplänen)	Überarbeitung der Flächennutzungsplanung für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Zeitraum 2023 bis 2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Schmitt, Dirk		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.418	50.406	51.413	52.442
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			37.759	38.514	39.284	40.070
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			687	701	715	729
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			2.980	3.039	3.100	3.162
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			7.977	8.137	8.299	8.465
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			15	15	15	16
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.561	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	301.561	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.561	300.000	369.418	370.406	371.413	372.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.561	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.561	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 301.561	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.071	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 164.071	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.071	- 300.000	- 369.418	- 370.406	- 371.413	- 372.442

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Leben mittendrin" zur Belebung von Ortskernen im Rahmen der Dorf- und Stadtentwicklung in Höhe von 300.000 € und aus dem Förderprogramm zur Nutzung von Brauchwasser in Höhe von 20.000 €
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Schmitt, Dirk		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			39.462	55.316		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			39.462	55.316		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	11.360		5.000	5.000	5.000	5.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441900 Sonstige Leistungsentgelte	11.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.646	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.646	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.070	28.750	74.712	90.566	35.250	35.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.840	1.214.750	875.321	913.141	856.066	873.077
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	61.072	62.750	25.284	26.128	26.651	27.184

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	769.005	780.000	644.572	672.735	628.991	641.571
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	13.064	15.250	12.357	12.981	11.826	12.062
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		97.000				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	59.941	63.250	50.915	53.146	49.667	50.660
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	158.277	164.000	136.519	142.472	133.248	135.912
505100 Beihilfen / Beamte		23.000				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		8.000	4.448	4.448	4.448	4.448
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	482	500	226	231	235	240
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen			1.509	121		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.509	121		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.580	11.250	12.800	12.800	12.800	12.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.807	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	127	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.401		800	800	800	800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.357	750	750	750	750	750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial	11	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.420	1.232.500	893.130	929.562	872.366	889.377
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.045.350	- 1.203.750	- 818.418	- 838.996	- 837.116	- 854.127
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.045.350	- 1.203.750	- 818.418	- 838.996	- 837.116	- 854.127
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.045.350	- 1.203.750	- 818.418	- 838.996	- 837.116	- 854.127
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.026.108	- 1.194.750	- 811.461	- 833.427	- 831.668	- 848.679
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.026.108	- 1.194.750	- 811.461	- 833.427	- 831.668	- 848.679
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.026.108	- 1.194.750	- 811.461	- 833.427	- 831.668	- 848.679

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

52100.414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung einer Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement aus Bundesmitteln. Nach den Förderrichtlinien beträgt der Bewilligungszeitraum für ein Anschlussvorhaben bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten maximal zwei Jahre.
52100.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen & Bauen.
52100.441900	Sonstige Leistungsentgelte	Leistungsentgelt für die Inanspruchnahme des Fachbereichs 4 für Planung und baufachliche Betreuung von Neu-, Ausbau und Unterhaltungsmassnahmen in den Städten/ Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
52100.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Weiterleitung von Verwaltungsgebühren der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen gemäß § 12 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes (LGeBG).
52100.502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Einschließlich einer zusätzlichen Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement.
52100.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
52100.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
52100.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeuge, Messgeräte, spezielle Technische Ausstattung,
52100.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Wahrnehmung von Aufgaben für das kommunale Klimaschutzmanagement.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Schmitt, Dirk		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 3.085	1.500	1.456	22.106	22.106	22.106	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	- 3.085						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.456	22.106	22.106	22.106	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 3.085	1.500	1.456	22.106	22.106	22.106	22.106
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.038	17.200	54.322	55.408	56.516	57.648	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2.933	13.250	41.472	42.302	43.148	44.011	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	238	250	768	783	799	815	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227	1.050	3.274	3.339	3.406	3.474	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	640	2.600	8.797	8.973	9.152	9.336	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	11	11	11	12	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	125						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750						
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.906	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
E11 Abschreibungen		2.400	2.376	26.076	26.076	26.076	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden			2.376	2.376	2.376	2.376
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.400		23.700	23.700	23.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	801	5.550	35.550	5.550	5.550	5.550
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	800	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.252	67.650	136.248	131.034	132.142	133.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.338	- 66.150	- 134.792	- 108.928	- 110.036	- 111.168
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	227					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 227					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.565	- 66.150	- 134.792	- 108.928	- 110.036	- 111.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.565	- 66.150	- 134.792	- 108.928	- 110.036	- 111.168
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.051	- 65.250	- 133.872	- 104.958	- 106.066	- 107.198
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.363	382.500	648.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	129.363	382.500	648.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.363	382.500	648.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		425.000	720.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000	720.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000	720.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.363	- 42.500	- 72.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.312	- 107.750	- 205.872	- 104.958	- 106.066	- 107.198
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.051	- 65.250	- 133.872	- 104.958	- 106.066	- 107.198

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Gewässer III. Ordnung (Gewässer mit geringer wasserwirtschaftlicher Bedeutung). Die sich aus der Gewässerunterhaltung ergebenden Aufgaben erstrecken sich auf das Gewässerbett, das Ufer und den für eine ordnungsgemäße Unterhaltung erforderlichen Uferbereich oberhalb der Uferlinie.
55200.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenersätze aus der Inanspruchnahme von Mitarbeiter/innen der örtlichen Bauhöfe im Rahmen der Gewässerunterhaltung, Erstattung von Vorleistungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200.562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Honorar- und sonstiger Sachaufwand für die Erweiterung des Hochwasserschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen einschließlich der Übernahme von Beratungsleistungen für Hauseigentümer/innen in potentiellen Überschwemmungsgebieten.</i>
55200.564130	<i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	<i>Haftpflichtversicherung für Gewässer III. Ordnung.</i>
55200.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>	<i>Für die Renaturierung des Kondbaches wird eine 90%ige Landesförderung eingeplant -</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Acht, Ramona		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.300	13.260	13.260	13.260	13.260
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		13.300	13.260	13.260	13.260	13.260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.300	23.260	23.260	23.260	23.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
522100 Aufwendungen für Heizung		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522200 Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		250	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		13.300	13.260	13.260	13.260	13.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.300	13.260	13.260	13.260	13.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	783	750	750	750	750	750
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.216	22.750	22.710	22.710	22.710	22.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.216	550	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.216	550	550	550	550	550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.216	550	550	550	550	550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.932	550	550	550	550	550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.932	550	550	550	550	550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 468					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 468					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 468					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 936					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.932	550	550	550	550	550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:

57140 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Technologie- und Gründerzentrum Simmern-Ohlweiler (Halle des ehem. BioWärmeZentrums).</i>
57140 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen zur Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums (Halle des ehem. BioWärmeZentrums) in Simmern-Ohlweiler.</i>
57140 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Budgetierung, Jahresabschluss mit Bilanz, Kommunaler Finanzausgleich, zentrales Finanzberichtswesen, Beteiligungscontrolling, zentrales Anordnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung. Dazu kommt die Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer), Vorbereitung und Abgabe der Steuererklärungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Städte und Ortsgemeinden / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien / Verwaltungsführung / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse / Dienstanweisung / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Städte und Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Verwaltungsführung / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien / Landkreis / Verbandsgemeinde / Land		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.375	870.600	817.831	835.231	851.499	868.091
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	99.241	126.250	110.738	114.433	116.722	119.056
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	390.918	365.500	523.530	534.001	544.681	555.574
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	6.797	6.850	9.638	9.831	10.027	10.228
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		203.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.323	28.500	41.258	42.083	42.925	43.783
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.876	74.750	110.572	112.783	115.039	117.340
	505100 Beihilfen / Beamte		46.500				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		16.500	19.599	19.599	19.599	19.599
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	221	500	246	251	256	261
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250	250	500	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	500	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.051	10.500	29.000	8.750	6.250	6.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	780	1.750	2.000	1.750	1.750	1.750
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	49	500	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	25.000	5.000	2.500	2.500
563100 Büromaterial	771	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	451	750	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.426	881.600	847.081	844.231	858.249	874.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613.426	- 881.600	- 847.081	- 844.231	- 858.249	- 874.591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 613.426	- 881.600	- 847.081	- 844.231	- 858.249	- 874.591
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 613.426	- 881.600	- 847.081	- 844.231	- 858.249	- 874.591
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561.028	- 862.850	- 825.232	- 822.382	- 836.400	- 852.742
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 561.028	- 862.850	- 825.232	- 822.382	- 836.400	- 852.742
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 561.028	- 862.850	- 825.232	- 822.382	- 836.400	- 852.742

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
11610.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
11610.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
11610.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Beratungsleistungen zur Umsetzung der Vorschriften zu § 2b Umsatzsteuergesetz (Bedarfsansatz) und zur Erstellung der Jahresabschlüsse.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Triquart, Marco		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Mahnwesen; Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung; Verwahrung von Wertgegenständen; Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.994	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	27.994	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.020	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.020	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
468800 Erträge aus der Ausbuchung von Überzahlungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.014	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.574	397.500	403.944	412.470	420.507	428.704	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			49.285	50.930	51.948	52.987	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	284.542	305.500	262.265	267.510	272.860	278.317	
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	5.290	5.750	4.893	4.991	5.091	5.193	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.854						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.579	23.750	20.906	21.324	21.751	22.186	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	59.215	62.250	55.972	57.092	58.234	59.398	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	481						
505100 Beihilfen / Beamte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			8.618	8.618	8.618	8.618
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen			2.000	2.000	2.000	2.000
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	2.611	250	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.603	45.150	44.700	43.450	43.450	43.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	953	1.250	2.500	1.250	1.250	1.250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	185	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	18	1.750	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	633	1.000	800	800	800	800
563700 Bankgebühren	33.436	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563710 Verwahrtgelte Bankguthaben	78.247					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	150	150	150	150	150
569800 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Unterzahlungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.177	442.950	448.944	456.220	464.257	472.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469.162	- 390.950	- 438.944	- 446.220	- 454.257	- 462.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469.162	- 390.950	- 438.944	- 446.220	- 454.257	- 462.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 469.162	- 390.950	- 438.944	- 446.220	- 454.257	- 462.454
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.671	- 390.950	- 428.326	- 435.602	- 443.639	- 451.836
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 383.671	- 390.950	- 428.326	- 435.602	- 443.639	- 451.836
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	476.590					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.590					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.624.109					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.100.699					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.147.518					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 383.671	- 390.950	- 428.326	- 435.602	- 443.639	- 451.836

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Verwaltungskostenerstattungen für den Einzug von fremden Abgaben (Hebegebühren für Landwirtschaftskammerbeitrag, Kirchensteuer auf landwirtschaftliche Grundstücke).
11620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
11620 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme von externen Vollstreckungsbehörden, insbesondere Mahngericht.
11620 . 563700	Bankgebühren	Bankgebühren.
11620 . 563710	Verwahrtgelte Bankguthaben	Verwahrtgelte für Bankguthaben.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
--------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1163	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens Liesenfeld, Franz-Josef		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße und zeitnahe Erhebung von öffentlichen Abgaben (insbesondere Steuern und Beiträge), Festsetzung und Erhebung der Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Städte und Ortsgemeinden / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien / Verwaltungsführung		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.059	365.400	318.022	324.826	331.147	337.592
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	25.048	25.250	46.383	47.931	48.890	49.868
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	190.608	221.250	200.787	204.803	208.899	213.077
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.914	4.150	3.742	3.817	3.894	3.971
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		39.000				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.983	17.250	15.845	16.162	16.485	16.815
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.506	45.750	42.425	43.273	44.139	45.021
505100 Beihilfen / Beamte		9.000				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		3.000	8.340	8.340	8.340	8.340
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	250				
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.031	4.750	24.750	4.750	4.750	4.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	156	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	49	250	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial		1.500	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.825	750	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.089	370.150	342.772	329.576	335.897	342.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.089	- 369.150	- 341.772	- 328.576	- 334.897	- 341.342
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.089	- 369.150	- 341.772	- 328.576	- 334.897	- 341.342
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 278.089	- 369.150	- 341.772	- 328.576	- 334.897	- 341.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.369	- 365.650	- 332.932	- 319.736	- 326.057	- 332.502
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.369	- 365.650	- 332.932	- 319.736	- 326.057	- 332.502
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 277.369	- 365.650	- 332.932	- 319.736	- 326.057	- 332.502

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:

11630.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für Wildschadenschätzungen.
11630.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
11630.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
11630.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Wildschadenschätzungen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Roller, Sebastian		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 Erträge aus Verkäufen	15.340	15.000					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.340	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen		5.750	5.746	5.746	5.746	5.746	5.746
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.750	5.746	5.746	5.746	5.746	5.746
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	359	350	350	350	350	350	350
567100 Gewerbesteuer		500	500	500	500	500	500
567200 Körperschaftsteuer	633	650	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992	7.250	7.246	7.246	7.246	7.246	7.246
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.348	7.750	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.348	7.750	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.348	7.750	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.851	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.851</u>	<u>13.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	267					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>267</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	267					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>534</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.851	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

53110. 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einspeisevergütungen für Fotovoltaikanlagen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Grundschule Argenthal, Kläranlage Rheinböllen).
53110. 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Fotovoltaikanlagen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 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 und extern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens Liesenfeld, Franz-Josef		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen finanziert sich überwiegend aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie aus der Vergnügungssteuer. Als Zuweisungen werden vom Land Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen gewährt. Die Verbandsgemeinde erhebt eine Umlage von den verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt sie eine Umlage an den Rhein-Hunsrück-Kreis ab. Weiterhin stellt die Verbandsgemeinde allgemeine Zuweisungsmittel zur Wahrnehmung der Unterstützungs- und Ausgleichsfunktion nach § 67 Abs. 7 der Gemeindeordnung (GemO) zur Verfügung und leitet diese an verbandsangehörige Gemeinden ohne ausreichende finanzielle Ausstattung weiter.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Städte und Ortsgemeinden / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer / Haushaltssatzung / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Landkreis / Städte und Ortsgemeinden / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Unterstützung von verbandsangehörigen Gemeinden ohne ausreichender finanzieller Ausstattung Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
403100 Vergnügungssteuer	291.676	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.299.119	14.427.000	14.292.978	14.435.908	14.580.267	14.726.070
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.342.675	2.355.000				
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	111.447	112.000				
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	3.875					
416200 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.841.122	11.960.000	14.292.978	14.435.908	14.580.267	14.726.070
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000				
441200 Mieten und Pachten		2.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.821		2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.821		2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.592.616	14.729.000	14.614.978	14.757.908	14.902.267	15.048.070
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.320	1.310.000	400.000	400.000	453.000	453.000
544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	924.320	930.000				
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		380.000	400.000	400.000	453.000	453.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.320	1.310.000	400.000	400.000	453.000	453.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.668.296	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.668.296	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.668.296	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.213.878	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.213.878	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.213.878	13.419.000	14.214.978	14.357.908	14.449.267	14.595.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Die VG Simmern-Rheinböllen erhält für das Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisung. Aufgrund der Finanzkraft kann davon ausgegangen werden, dass auch für die künftigen Jahre keine Schlüsselzuweisungen gezahlt werden.
61100 . 411140	Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	Investitionsschlüsselzuweisungen werden nach dem neuen FAG nicht mehr gezahlt
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aus der Hochrechnung der Verbandsgemeindeumlage für 2023 ergeben sich für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Umlagegrundlagen in Höhe von 45.289.925 € (Vorjahr: 39.138.531€). Es wird ein Umlagesatz von 31,50 v. H. zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufkommen von 14.266.303 €. Für die Folgejahre wird eine Steigerung der Umlagegrundlagen um jeweils ein Prozent angenommen.
61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ertragsschwachen Kommunen wird im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinde nach § 67 Absatz 7 der Gemeindeordnung (GemO) eine allgemeine Zuweisung zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist zu diesem Zweck ein Gesamtbetrag in Höhe von 453.000 € vorzusehen. Es handelt sich dabei um einen Prozentpunkt der Umlagegrundlagen für 2023 (1 % von 45.289.925 €).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 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	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Verbale Beschreibung		
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen u.s.w.) des Umlaufvermögens; Zinserträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse; Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	437.488	111.850	504.550	413.131	540.588	576.338
412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land			67.000			
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325.670		325.700	301.281	428.738	464.488
419000	Sonstige Transfererträge	111.818	111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.488	111.850	504.550	413.131	540.588	576.338
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.293					
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	1.293					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.196	111.850	504.550	413.131	540.588	576.338
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.141	13.950	20.542	20.479	20.417	20.354
471300	Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen		950				
471310	Zinserträge / von Eigenbetrieben	667		542	479	417	354
471500	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		5.000				
471510	Zinserträge / von Banken	4					
471520	Zinserträge / von Sparkassen						
472100	Stundungszinsen		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479310 <i>Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe</i>		5.000				
479330 <i>Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände</i>		500				
479430 <i>Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände</i>		1.500				
479511 <i>Habenzinsen Festgeldkonten von Banken</i>	151					
479571 <i>Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen</i>	19.318		20.000	20.000	20.000	20.000
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	2.000					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.983	71.000	57.916	53.677	168.986	277.284
573100 <i>Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe</i>		500				
574300 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.944	5.000				
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute</i>	64.039	65.500	11.840	20.991	144.589	259.304
575110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>			13.305	8.729	4.270	891
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>			26.203	23.165	20.127	17.089
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>			6.568	792		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.843	- 57.050	- 37.374	- 33.198	- 148.569	- 256.930
E20 Ordentliches Ergebnis	391.353	54.800	467.176	379.933	392.019	319.408
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391.353	54.800	467.176	379.933	392.019	319.408
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.407	54.800	467.176	379.933	392.019	319.408
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.897	324.750				
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>	163.897	324.750				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
687313 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.897	326.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.897	326.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	248.304	381.550	469.176	381.933	394.019	321.408
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.319.500	475.000	4.169.750	4.500.000	
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		1.319.500	475.000	4.169.750	4.500.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	389.138	326.750	329.569	302.924	428.738	464.488
792510 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	389.138	326.750	329.569	302.924	428.738	464.488
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 389.138	992.750	145.431	3.866.826	4.071.262	- 464.488
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 34.789				1.710.318	- 1.461.766
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 423.927	992.750	145.431	3.866.826	5.781.580	- 1.926.254
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 34.789					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 458.715	992.750	145.431	3.866.826	5.781.580	- 1.926.254
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					- 1.710.318	1.461.766

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308.731	- 271.950	137.607	77.009	- 36.719	- 145.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	Einmalige Zuweisung für die Umstellung auf WKB
61200.419000	Sonstige Transfererträge	Ausgleichszahlung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die in die Trägerschaft des Kreises übernommene Realschule Plus in Simmern. Gemäß Vereinbarung zur Übertragung der Schulträgerschaft zum 01.08.2012 erfolgt die Auszahlung in jährlichen Raten von jeweils 111.818,18 € in der Zeit von 2013 bis 2034.
61200.471310	Zinserträge / von Eigenbetrieben	Zinsen für die erfolgte Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.
61200.479310	Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber den Verbandsgemeindewerken.
61200.479330	Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber Zweckverbänden.
61200.479430	Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.
61200.573100	Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeindewerken.
61200.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.
61200.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Das Land gewährt anlässlich der freiwilligen Bildung der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000 €. Die Zuweisung ist zweckgebunden und dient zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Zuweisung wird jeweils in Höhe von bis zu 750.000 € in den Jahren 2020 und 2021 und im Übrigen danach entsprechend dem Tilgungsplan ausgezahlt. Die Höhe der im Haushalt veranschlagten Beträge entspricht den voraussichtlichen Tilgungsbeträgen in den betreffenden Jahren. - Maßnahme 9999 -
61200.687313	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Rückzahlung einer Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.
61200.692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2020 - 2022, jeweils 20 Jahre Laufzeit, davon 3 tilgungsfreie Jahre.
61200.694110	Kredite für Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins)	Kassenkreditbedarf lt. Festsetzung in der Haushaltssatzung.
61200.794110	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Kassenkreditbedarf lt. Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Verbale Beschreibung		
Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z. B. Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen, Genossenschaften, Zweckverbänden).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	50	50	50	50	50
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis	6	50	50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27	50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27	50	50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

62600. 478100 *Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens* *Erträge aus Dividendenzahlungen der Volksbanken.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62700	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	627	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Produkt :	6270	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rupp, Jens		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Beamte							
Viertes Einstiegsamt							
Bürgermeister/in	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit Keine</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 0.1) Leerstellen							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt Dienst							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	1,750	1,750	1,250	1,750	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 0.1) Leerstellen</i>			2,750	2,750	2,250	1,750	
Organisationseinheit: (SB 1.1) Organisation							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9c
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 1.1) Organisation</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 1.2) Personal							
Beamte							
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,000	0,500	
Zweites Einstiegsamt Dienst							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,000	0,000	1,000	0,000	tatsächliche Besetzung: 0,897 in EG 8
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 1.2) Personal</i>			0,500	0,500	1,000	0,500	
Organisationseinheit: (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	0,000	0,000	tatsächliche Besetzung: A 9
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: A 8
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug</i>			2,000	2,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Organisationseinheit: (SB 2.3) Bürgerservice							
Beamte							
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,750	0,750	0,750	0,750	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.3) Bürgerservice</i>			0,750	0,750	0,750	0,750	
Organisationseinheit: (SB 3.1) Bildung/Generationen							
Beamte							
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 3.1) Bildung/Generationen</i>			0,500	0,500	0,500	0,500	
Organisationseinheit: (SB 4.1) Entwicklung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Sachbereichsleiter/in	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 4.1) Entwicklung</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 5.1) Haushalt							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9c
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	0,500	0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 5.1) Haushalt</i>			2,500	2,500	2,500	2,500	
Organisationseinheit: (SB 5.2) Abgaben/Jagd							
Beamte							
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	0,500	0,500	0,500	0,500	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	davon 5,25 Std. SB 5.1
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 5.2) Abgaben/Jagd</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 5.3) Kasse							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 5.3) Kasse</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,875
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)</i>			2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Verwaltung			17,000	17,000	16,000	15,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			17,000	17,000	16,000	15,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: 0,218
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,000	0,000	0,500	0,500	Besetzung nur bei Gründung der AöR Übergang in Stellenübersicht Eigenbetrieb Verbandsgemeinden
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,500	0,500	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 0.1) Leerstellen							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,231	1,231	0,000	0,600	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,519	1,519	0,269	0,269	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,000	0,000	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,000	0,000	0,250	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 0.1) Leerstellen			5,250	5,250	3,519	3,369	
Organisationseinheit: (SB 1.1) Organisation							
Tariflich Beschäftigte							
Büroleiter/in	EG 14		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Sachbearbeiter/in	EG 8		0,750	0,750	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung: 0,7
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.1) Organisation			6,750	6,750	6,750	6,750	
Organisationseinheit: (SB 1.2) Personal							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	1,000	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.2) Personal			4,500	4,500	4,000	4,500	
Organisationseinheit: (SB 1.3) Informationstechnik							
Tariflich Beschäftigte							
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB)			4,000	4,000	4,000	4,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3) Informationstechnik							
Organisationseinheit: (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,500	2,500	2,500	2,500	Neubewertung in 2022
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung			3,500	3,500	3,500	3,500	
Organisationseinheit: (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug							
Tariflich Beschäftigte							
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		0,500	0,500	0,500	0,500	Aushilfe Kommunaler Vollzug
Sachbereichsleiter/in	EG 10		0,000	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,500	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	0,500	1,000	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	0,500	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	1,000	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,000	2,000	2,000	2,000	Feuerwehrgerätewar
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug			7,000	7,000	8,000	7,000	
Organisationseinheit: (SB 2.3) Bürgerservice							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.3) Bürgerservice			5,000	5,000	5,000	5,000	
Organisationseinheit: (SB 3.1) Bildung/Generationen							
Tariflich Beschäftigte							
Fachbereichsleiter/in	EG 12		1,000	1,000	1,000	1,000	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,218	2,218	2,218	2,218	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.1) Bildung/Generationen			4,218	4,218	4,218	4,218	
Organisationseinheit: (SB 3.2) Tourismus/Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Sachbereichsleiter/in	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,500	1,500	1,500	1,500	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,750	0,750	0,750	0,750	Neubewertung in 2022
Wegewart/in (geringfügig Beschäftigte/r)	EG 1		0,100	0,100	0,000	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.2) Tourismus/Kultur			3,350	3,350	3,250	3,350	
Organisationseinheit: (SB 3.3) Wirtschaftsförderung							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 6

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.3) Wirtschaftsförderung			1,500	1,500	1,500	1,500	
Organisationseinheit: (SB 4.1) Entwicklung							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	0,750	1,000	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	0,750	1,000	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,750	1,750	1,750	1,750	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.1) Entwicklung			3,750	3,750	3,250	3,750	
Organisationseinheit: (SB 4.2) Technik Bauen							
Tariflich Beschäftigte							
Fachbereichsleiter/in	EG 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,700	0,700	1,000	0,700	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		2,300	2,300	2,000	2,300	
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Techn. Beschäftigte/r	EG 9b		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,750	0,750	0,750	0,750	tats. Besetzung: EG 8
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.2) Technik Bauen			8,750	8,750	8,750	8,750	
Organisationseinheit: (SB 4.3) Immobilienverwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,750	0,750	1,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,500	Aufgabenübergang aus FB 5
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.3) Immobilienverwaltung			3,250	3,250	3,500	3,250	
Organisationseinheit: (SB 4.4) Hausmeister Rathäuser und Schulen							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Rathaus, Schulen und Kitas Rheinböllen
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Grundschule Rheinböllen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,769	0,769	0,769	0,769	Dr.Kurt-Schöllhamm Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,500	0,500	0,500	0,500	Rathaus Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Rottmannschule Simmern
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.4) Hausmeister Rathäuser und Schulen			4,269	4,269	4,269	4,269	
Organisationseinheit: (SB 4.5) Raumpflegerinnen Rathaus Rheinböllen							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,385	0,385	0,385	0,385	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,423	0,423	0,423	0,423	0,385 Rathaus Rheinböllen, 0,038 Feuerwehrrätehau Rheinböllen
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.5) Raumpflegerinnen Rathaus Rheinböllen			0,808	0,808	0,808	0,808	
Organisationseinheit: (SB 5.1) Haushalt							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,410	1,410	1,410	1,410	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,590	1,590	1,590	1,590	
Bilanzbuchhalter/in	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,280	3,280	3,000	3,280	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.1) Haushalt			7,280	7,280	7,000	7,280	
Organisationseinheit: (SB 5.2) Abgaben/Jagd							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,821	0,821	0,821	0,821	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.2) Abgaben/Jagd			3,821	3,821	3,821	3,821	
Organisationseinheit: (SB 5.3) Kasse							
Tariflich Beschäftigte							
Kassenverwalter/in	EG 9c		0,000	0,000	0,000	0,000	bisher EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,75
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,750	0,750	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung: 1,0
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.3) Kasse			5,750	5,750	5,750	5,750	
Organisationseinheit: (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)			2,500	2,500	2,500	2,500	
Organisationseinheit: (SB 7.1) Stabsstelle Vergabe							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,750	0,750	0,750	0,750	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	0,500	0,500	Erhöhung um 0,5 Stellenanteile
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 7.1) Stabsstelle Vergabe			1,750	1,750	1,250	1,250	
Organisationseinheit: (SB 8.1) Freizeitbad Rheinböllen							
Tariflich Beschäftigte							
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		0,500	0,500	1,000	0,500	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,282	1,282	0,000	1,282	tatsächliche Besetzung: EG 6
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		1,000	1,000	0,000	0,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 5
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 8
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		2,000	2,000	2,000	2,000	
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		0,000	0,000	0,769	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,770	1,770	1,770	1,770	
Servicekraft Sauna/Kasse	EG 2		2,564	2,564	2,564	2,564	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 8.1) Freizeitbad Rheinböllen			11,116	11,116	10,103	10,116	
Organisationseinheit: (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück							
Tariflich Beschäftigte							
Leitender Schwimmmeister	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,218	1,218	1,000	1,000	
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 5
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 6
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		1,731	1,731	0,844	0,769	
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		1,000	1,000	0,524	1,000	Rettungsschwimmer
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		0,769	0,769	0,934	0,769	tatsächliche Besetzung: EG 2
Reinigungskraft	EG 2		2,530	2,530	2,288	2,288	
Servicekraft Sauna/Kasse	EG 2		1,136	1,136	1,410	1,410	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück			11,384	11,384	10,000	10,236	
Organisationseinheit: (SB 9.1) Rottmannschule Simmern/Hunsrück							
Tariflich Beschäftigte							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,603	0,603	0,603	0,603	kw-Vermerk für 0,058 Stellenanteile (Personalbedarfsber 2020)
Raumpfleger/in	EG 2		2,384	2,384	2,384	2,384	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,193	1,193	1,302	1,302	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.1) Rottmannschule Simmern/Hunsrück			4,180	4,180	4,289	4,289	
Organisationseinheit: (SB 9.2) Dr. Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern/Hunsrück							
Tariflich Beschäftigte							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,542	0,542	0,542	0,542	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,500	0,500	0,110	0,110	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,508	0,508	0,762	0,762	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,128	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.2) Dr. Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern/Hunsrück			1,550	1,550	1,542	1,414	
Organisationseinheit: (SB 9.3) Grundschule Argenthal							
Tariflich Beschäftigte							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,183	0,183	0,183	0,183	
Raumpfleger/in	EG 2		0,718	0,718	0,814	0,718	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,799	0,799	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.3) Grundschule Argenthal			1,700	1,700	1,497	1,401	
Organisationseinheit: (SB 9.4) Grundschule Am Hochsteinchen Rheinböllen							
Tariflich Beschäftigte							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,388	0,388	0,388	0,388	Erhöhung der Stellenanteile
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449	0,000	0,449	
Integrationskraft (100 % Erstattung durch KV)	EG 2		0,500	0,500	0,000	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,413	1,413	1,400	1,413	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.4) Grundschule Am Hochsteinchen Rheinböllen			2,750	2,750	1,788	2,750	
Organisationseinheit: (SB 9.5) Soonblick-Grundschule Riesweiler							
Tariflich Beschäftigte							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,185	0,185	0,185	0,185	
Raumpfleger/in	EG 2		0,663	0,663	0,663	0,663	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,952	0,952	0,800	0,952	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.5) Soonblick-Grundschule Riesweiler			1,800	1,800	1,648	1,800	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			121,976	121,976	116,502	117,621	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			121,976	121,976	116,502	117,621	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: (SB 0.2) Auszubildende Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r	Ausbildungsverg		3,000	3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2023
Auszubildende/r	Ausbildungsverg		3,000	3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2025
Auszubildende/r	Ausbildungsverg		3,000	3,000	1,000	1,000	Ausbildungsende 31.07.2026
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 0.2) Auszubildende Verwaltung</i>			9,000	9,000	7,000	7,000	
Organisationseinheit: (SB 1.3) Informationstechnik							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r	Ausbildungsverg		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.3) Informationstechnik</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug							
Tariflich Beschäftigte							
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.2) Straßenverkehr/Kommunaler Vollzug</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 3.1) Bildung/Generationen							
Tariflich Beschäftigte							
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.1) Bildung/Generationen</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 3.2) Tourismus/Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.2) Tourismus/Kultur</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r	Ausbildungsverg		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,000	14,000	12,000	12,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,000	14,000	12,000	12,000	



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Hochrechnung der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	RZOM	Steuerkraftzahlen						Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A (90 v. H.)	Schlüsselzuweisung B <i>nachrichtlich</i>	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage 31,50% von Spalte 12	Kreisumlage 46,25% von Spalte 12
			Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer (100 v. H.)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (100 v. H.)	Ausgleichsleistung § 21 LFAG (100 v. H.)							
			A	B											
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Altweidelbach	140 08 002	4.409	29.225	84.933	133.880	2.147	13.290	267.884	31.507	21.954		299.391	94.308	138.468
2	Argenthal	140 08 003	15.183	206.646	380.035	899.561	50.777	69.479	1.621.681	193.869	63.842		1.815.550	571.898	839.691
3	Belgweiler	140 08 008	3.681	19.065	0	116.058	663	11.521	150.988	60.661	2.633		211.649	66.669	97.887
4	Benzweiler	140 08 011	3.122	22.483	-4.512	94.976	635	9.429	126.133	95.869	4.211		222.002	69.930	102.675
5	Bergenhausen	140 08 012	2.270	14.322	14.742	59.985	2.292	5.955	99.566	18.048	0		117.614	37.048	54.396
6	Biebern	140 08 015	3.585	38.655	17.023	178.652	4.114	17.736	259.765	61.529	10.937		321.294	101.207	148.598
7	Bubach	140 08 020	7.317	29.904	28.359	157.352	5.881	15.620	244.433	18.043	573		262.476	82.679	121.395
8	Budenbach	140 08 023	3.088	25.212	99.291	108.886	14.283	10.809	261.569	0	0		261.569	82.394	120.975
9	Dichtelbach	140 08 027	4.444	73.684	215.512	396.207	6.827	39.331	736.005	0	0		736.005	231.841	340.402
10	Ellern (Hunsrück)	140 08 035	9.626	108.708	408.425	591.810	23.729	58.749	1.201.047	0	0		1.201.047	378.329	555.484
11	Erbach	140 08 037	1.397	34.005	45.678	148.441	2.293	14.736	246.550	67.496	9.977		314.046	98.924	145.246
12	Fronhofen	140 08 039	8.580	24.571	56.556	131.707	2.453	13.075	236.942	18.859	3.105		255.801	80.577	118.307
13	Holzbach	140 08 056	6.941	63.463	56.080	268.194	6.113	26.624	427.415	157.568	17.744		584.983	184.269	270.554
14	Horn	140 08 058	6.072	45.937	72.985	215.165	5.868	21.360	367.387	8.128	2.858		375.515	118.287	173.675
15	Keidelheim	140 08 065	2.274	40.841	57.032	241.680	2.123	23.992	367.942	0	11.463		367.942	115.901	170.173
16	Kisselbach	140 08 068	5.962	75.242	284.194	337.526	21.673	33.507	758.104	0	0		758.104	238.802	350.623
17	Klosterkumbd	140 08 070	6.741	25.821	270.521	152.354	17.686	15.124	488.247	0	0		488.247	153.797	225.814
18	Külz	140 08 076	4.378	62.143	513.029	279.062	3.955	27.703	890.270	0	0		890.270	280.435	411.749
19	Kümbdchen	140 08 077	5.113	55.205	226.807	252.330	2.034	25.049	566.538	0	11.060		566.538	178.459	262.023
20	Laubach	140 08 079	9.415	56.400	41.656	201.255	10.486	19.978	339.190	136.226	26.186		475.416	149.756	219.879
21	Liebshausen	140 08 085	5.030	62.752	88.807	290.581	22.369	28.846	498.385	50.235	2.047		548.620	172.815	253.736
22	Mengerschied	140 08 092	6.990	85.081	104.070	397.293	6.245	39.439	639.118	142.840	19.236		781.958	246.316	361.655
23	Mörschbach	140 08 096	4.799	69.271	99.898	183.433	14.456	18.209	390.066	0	1.845		390.066	122.870	180.405
24	Mutterschied	140 08 099	4.012	45.375	41.552	179.521	1.495	17.821	289.776	190.575	18.293		480.351	151.310	222.162
25	Nannhausen	140 08 100	5.144	67.867	27.438	309.489	51.123	30.724	491.785	173.708	48.494		665.493	209.630	307.790
26	Neuerkirch	140 08 101	4.240	42.771	82.569	160.178	10.669	15.901	316.328	34.328	28.524		350.656	110.456	162.178
27	Niederkumbd	140 08 106	3.036	42.529	97.556	138.227	41.793	13.722	336.863	19.797	0		356.660	112.347	164.955
28	Ohlweiler	140 08 113	4.647	47.728	110.297	214.512	22.360	21.294	420.838	0	0		420.838	132.563	194.637
29	Oppertshausen	140 08 115	2.136	14.234	58.243	83.023	4.082	8.241	169.959	0	0		169.959	53.537	78.606
30	Pleizenhausen	140 08 118	4.423	31.462	54.434	157.570	3.440	15.642	266.971	65.908	9.995		332.879	104.856	153.956
31	Ravengiersburg	140 08 119	4.309	37.488	19.523	166.915	3.141	16.570	247.946	101.796	0		349.742	110.168	161.755
32	Rayerschied	140 08 121	3.588	10.602	9.298	60.637	368	6.019	90.512	20.270	10.184		110.782	34.896	51.236
33	Reich	140 08 123	7.093	45.119	291.142	205.819	17.799	20.431	587.403	0	0		587.403	185.031	271.673
34	Rheinböllen, Stadt	140 08 125	11.119	715.737	3.306.232	2.208.588	558.206	219.248	7.019.130	0	0	0	7.019.130	2.211.025	3.246.347
35	Riegenroth	140 08 126	4.989	22.585	179.365	136.705	8.348	13.571	365.563	0	0		365.563	115.152	169.072
36	Riesweiler	140 08 127	14.345	105.392	33.072	512.265	2.735	50.852	718.661	163.105	11.241		881.766	277.756	407.816
37	Sargenroth	140 08 134	8.967	47.086	78.639	227.770	15.396	22.611	400.469	116.630	20.034		517.099	162.886	239.158
38	Schnorbach	140 08 138	4.402	27.184	11.554	162.785	6.071	16.159	228.155	61.335	14.421		289.490	91.189	133.889
39	Schönborn	140 08 139	6.645	27.895	12.848	181.260	390	17.994	247.032	47.309	16.756		294.341	92.717	136.132
40	Simmern, Stadt	140 08 144	6.186	2.262.532	9.908.594	3.679.965	2.057.323	365.312	18.279.912	0	0	0	18.279.912	5.758.172	8.454.459
41	Steinbach	140 08 148	2.332	13.978	1.494	88.674	956	8.803	116.237	31.687	0		147.924	46.596	68.414
42	Tiefenbach	140 08 150	5.441	89.378	114.743	400.770	7.353	39.785	657.470	154.967	19.025		812.437	255.917	375.752
43	Wahlbach	140 08 158	5.568	23.771	189.543	109.538	9.869	10.875	349.164	0	0		349.164	109.986	161.488
44	Wüschheim	140 08 166	4.533	50.211	116.420	141.052	22.273	12.424	346.913	0	0		346.913	109.277	160.447
	Summe VG-Umlage		247.572	5.039.560	17.905.677	15.361.651	3.074.292	1.503.560	43.132.312	2.242.293	406.638	0	45.374.605	14.292.978	20.985.732



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.2 Investitionsplan

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: FB Zentrale Dienste							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000,00	184.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		708.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.000,00	- 184.000,00	- 77.000,00	- 77.000,00	- 77.000,00		- 708.000,00

Erläuterungen: 11440-011200-19-784100: Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Liegenschaftsmanagements, die Erweiterung des HKR-Verfahrens um weitere Module, der Erwerb einer neuen Videokonferenzlösung, sowie die Beschaffung einer MDM-Lösung vorgesehen.

Sowohl in 2023 und 2024 ist die Erweiterung des Citrix-Lizenzportfolios, die Kosten für Zusatzmodule und Schnittstellenentwicklung im Rahmen des OZG sowie ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen.

11440-082240-19-785710: In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

- a) Backup-Appliance mit Ransomware-Schutz 80.000,00 Euro (wurde vom HA am 21.06.22 beschlossen)
- b) Beschaffung neuer und zusätzlicher USVs 9.000,00 Euro
- c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro
- d) Erneuerung Backup-Speicher 10.000,00 Euro

In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

- a) Neuer Backup-Server 12.000,00 Euro
- b) Neuer Domänencontroller 10.000,00 Euro
- c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro
- d) Erneuerung Backup-Speicher 5.000,00 Euro

In beiden Jahren ist ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant.

Leistung: 11450 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00						1.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.528,91	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		335.528,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.508,91	- 13.750,00	- 13.750,00	- 13.750,00	- 13.750,00		- 334.508,91

Erläuterungen: 11450-082900-19-785710: Ergänzung und Erneuerung der Büroausstattung in den Rathäusern (Ansätze 2023 und Folgejahre = jeweils 13.750 €). - Maßnahme 19 -

Summe Einzahlungen 1 FB Zentrale Dienste:	1.020,00						1.020,00
Summe Auszahlungen 1 FB Zentrale Dienste:	573.528,91	197.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00		1.043.528,91
Saldo Gesamt 1 FB Zentrale Dienste:	- 572.508,91	- 197.750,00	- 90.750,00	- 90.750,00	- 90.750,00		- 1.042.508,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: FB Bürgerdienste							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 18 Beschaffungen Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,49						7.350,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.732,55	105.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00		372.732,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.382,06	- 105.000,00	- 33.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 365.382,06

Erläuterungen: 12600-082140-18-785710: Ansatz für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen - Maßnahme 18 - In dem Ansatz für 2023 sind Mittel zur Beschaffung einer Satellitentelefonanlage einschl. Satellitentelefone enthalten.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 45 Funkmeldeempfänger FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.641,45	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		166.641,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.641,45	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 159.641,45

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 77 HLF 10 für FFW Argenthal Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für FFW Argenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	84.000,00					165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.000,00						594.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 513.000,00	84.000,00					- 429.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-77-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 92 MZF 3 für FFW Rheinböllen Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe für FFW Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000,00	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000,00	41.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 12600-231420-92-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) für die FFW Rheinböllen. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist nach 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre 41.000 €). - Maßnahme 92 -

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 93 LF20-KatS für FFW Biebertal Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz für FFW Biebertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		123.000,00				123.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 123.000,00				- 123.000,00

Erläuterungen: 12600-013000-93-781430: Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20-KATS) wird vom Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft und zur Mitnutzung durch die Verbandsgemeinde bei der FFW Biebertal stationiert. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2024 = 123.000 €). - Maßnahme 93 -Die Auftragsvergabe des Kreises für das Fahrzeug erfolgte in 2022. Mit der Lieferung ist erst in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 95 HLF 20 für FFW Simmern Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für FFW Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.000,00	84.000,00					- 396.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-95-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 97 TSF für FFW Niederkumbd Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Niederkumbd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					24.000,00		24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		100.000,00				100.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00		24.000,00		- 76.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-97-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.000 €). - Maßnahme 97 -

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 98 TSF-W für FFW Wahlbach Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Wahlbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					41.000,00		41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		220.000,00				220.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 220.000,00		41.000,00		- 179.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-98-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 99 TSF für FFW Erbach Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Erbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					24.000,00		24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	100.000,00				100.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00		24.000,00		- 76.000,00

Erläuterungen: 12600-071200-99-785600: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 99 -; Ansatz nicht mehr ausreichend, daher Neuveranschlagung.

12600-231420-99-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Erbach.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 116 Erneuerung der Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen: 12600-013000-116-781430: Beschaffung von 7 Sirenen in 2023 für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durch den Rhein-Hunsrück-Kreis; Beteiligung der Verbandsgemeinde mit 1/3 an den nicht durch Bundes- und Landesförderung gedeckten Kosten (je Sirene 3.550 €) Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Betrag nochmal eingeplant, da derzeit davon ausgegangen wird, dass weitere Sirenen beschafft werden. Die Aufwendungen für die erforderlichen Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € sind konsumtiv unter dem Konto 523100 veranschlagt.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 119 Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					242.000,00		242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	165.000,00	1.635.000,00				1.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.635.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 165.000,00	- 1.635.000,00		242.000,00		- 1.658.000,00

Erläuterungen: 12600-096000-119-785930: Neubau FW-gerätehaus Biebertal -fusionierte Feuerwehr- Maßnahme 119 -

12600-233142-119-681420: Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 121 ELW 1 für FFW Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00					12.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-121-681420: Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern (Ansätze 2021 - 2023 = jeweils 4.000 €). - Maßnahme 121 -

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 124 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oppertshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					242.000,00		242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00	1.635.000,00				1.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.635.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 165.000,00	- 1.635.000,00		242.000,00		- 1.558.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-124-785930: Die Feuerwehren von Oppertshausen, Schönborn, Ravengiersburg und Belgweiler möchten fusionieren. Standort des FW-gerätehauses soll in Oppertshausen sein. In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 165.000 Euro einzustellen.

12600-233142-124-681420: Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 125 Neubau Feuerwehrgerätehaus Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000,00		1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00	5.750.000,00	700.000,00		7.150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 600.000,00	- 5.750.000,00	300.000,00		- 6.150.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-125-785930: 2023 Planungskosten: 700.000 €, davon 100.000 € in 2023 und 600.000 € in 2024
2025 Planung und Ausführung: 5.750.000 €
2026 Außenanlage 700.000 €
Kostenschätzung ohne Grunderwerbskosten

12600-233142-125-681420: Landeszuschuss zum Bau des FW-Gerätehausess Simmern

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 126 Investitionskostenzuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 12600-013210-126-781430: Beschaffung neue Möblierung Feuerwehrlehrsaaal in Simmern durch den Rhein-Hunsrück-Kreis, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde zur Mitnutzung

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 127 Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					227.000,00		227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				840.000,00			840.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				840.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 840.000,00	227.000,00		- 613.000,00

Erläuterungen: 12600-231500-127-681420: Zuschuss für Drehleiter FW Simmern in Höhe von 227.000 €, voraussichtlich nicht vor 2026

Summe Einzahlungen 2 FB Bürgerdienste:	103.350,49	172.000,00			1.800.000,00	41.000,00	2.116.350,49
Summe Auszahlungen 2 FB Bürgerdienste:	1.470.374,00	583.000,00	4.481.000,00	6.630.000,00	740.000,00		13.904.374,00
Saldo Gesamt 2 FB Bürgerdienste:	- 1.367.023,51	- 411.000,00	- 4.481.000,00	- 6.630.000,00	1.060.000,00	41.000,00	- 11.788.023,51

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: FB Soziale Infrastruktur							
Leistung: 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250,00	7.750,00	7.750,00				38.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	8.500,00	8.500,00				42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250,00	- 750,00	- 750,00				- 3.750,00

Erläuterungen: 21111-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

21111-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000,00	20.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	22.500,00	22.500,00				112.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 12.500,00

Erläuterungen: 21121-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

21121-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -							
Maßnahme: 29 Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule Rheinböllen (Budget)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748,16						4.748,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.616,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		132.616,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.868,18	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 127.868,18

Erläuterungen: 21122-082900-29-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Grundschule am Hochsteinchen in Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.000 €). - Maßnahme 29 -

Leistung: 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250,00	7.750,00	7.750,00				38.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	8.500,00	8.500,00				42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250,00	- 750,00	- 750,00				- 3.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 21131-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

21131-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	23.000,00	23.000,00				115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00	25.500,00	25.500,00				127.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 12.500,00

Erläuterungen: 21141-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

21141-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -							
Maßnahme: 109 Anschaffung bewegl. Vermögen Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule (Budget)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 15.000,00

Erläuterungen: 21142-082900-109-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 109 -

Leistung: 21151 Rottmannschule Simmern							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.250,00	26.750,00	26.750,00				133.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	30.000,00	30.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00				- 16.250,00

Erläuterungen: 21151-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

21151-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -							
Maßnahme: 110 Anschaffung bewegl. Vermögen Rottmannschule (Budget)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 15.000,00

Erläuterungen: 21152-082900-110-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Rottmannschule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 110 -

Leistung: 42450 Freizeitbad Rheinböllen							
Maßnahme: 26 Anschaffung bewegl. Vermögen Freizeitbad Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.304,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		154.304,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.304,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 153.304,38

Erläuterungen: 42450-082900-26-785710: Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Freizeitbad Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 26 -

Leistung: 42460 Hallenbad Simmern							
Maßnahme: 89 Neubau Hallenbad Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.465.000,00	204.000,00					8.669.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050.000,00	275.000,00	600.000,00				11.925.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.585.000,00	- 71.000,00	- 600.000,00				- 3.256.000,00

Erläuterungen: 42460-035100-89-785210: Erwerb des Grundstücks für das neue Hallenbad von der Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). Die Gegenbuchung für das an die Stadt gehende Grundstück findet sich im Produkt 42490 - Freizeitbad Simmern. - Maßnahme 89 -

42460-082900-89-785710: Unterwassersauger 10.000 €
Sonstige BGA (Hochdruck, Reinigungsmaschine usw.) 10.000 €

42460-096000-89-785930: Neubau eines Hallenbades in Simmern als Ersatz für das bestehende Freizeitbad, Gesamtkosten rd. 9,855 Mio. € (ohne den Rückbau des "Alt"-Bades).
Von dieser Summe entfallen auf den Ansatz 2020 = 1.800.000 €, den Ansatz 2021 = 3.200.000 €, den Ansatz 2022 = 4.600.000 € und den Ansatz 2023 = 255.000 €. - Maßnahme 89 -

42460-233141-89-681661: Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Bundesmitteln. Grundlage für die Ermittlung des Zuwendungsbetrages ist der überarbeitete Förderantrag aus Mai 2020. Insgesamt wird eine Förderung von 9.025.000 € beantragt. Davon entfallen 7.847.000 € auf das Neubauvorhaben und 1.178.000 € auf den Abbruch des "alten" Freizeitbades.
Die Fördermittel für den Neubau von 7.847.000 € teilen sich in einen Bundesanteil von 4.708.000 € und einen Landesanteil von 3.139.000 € auf.
Der Bundesanteil von 4.708.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2020 = 842.000 €, Ansatz 2021 = 1.536.000 €, Ansatz 2022 = 2.208.000 €, Ansatz 2023 = 122.000 €. - Maßnahme 89 -

42460-233142-89-681662: Siehe Bemerkung zu 42460-233141-89-681661

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 42460 Hallenbad Simmern							
Maßnahme: 114 Anschaffung bewegl. Vermögen Hallenbad Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 42460-082900-114-785710: Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Hallenbad Simmern (Ansatz ab 2023 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 114 -

Leistung: 42490 Freizeitbad Simmern							
Maßnahme: 89 Neubau Hallenbad Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000,00	278.000,00	600.000,00				4.478.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000,00	309.000,00					4.409.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.110.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 31.000,00	600.000,00				69.000,00

Erläuterungen: 42490-035100-89-685200: Veräußerung des Grundstücks des "alten" Freizeitbades an die Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €).

42490-096000-89-785230: Abbruch des "alten" Freizeitbades in Simmern. Die kalkulierten Abbruchkosten belaufen sich auf insgesamt 1.309.000 €. (Ansatz 2022 = 1.000.000 €, Ansatz 2023 = 309.000 €).

42490-233141-89-681661: Förderung der aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Bundesmitteln. Auf den Abbruch des "alten" Freizeitbades entfallen Fördermittel von 1.178.000 €. Diese teilen sich in einen Bundesanteil von 707.000 € und einen Landesanteil von 471.000 € auf.

Der Bundesanteil von 707.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2022 = 540.000 €, Ansatz 2023 = 167.000 €.

42490-233142-89-681662: Siehe Bemerkung zu 42490-233141-89-681661

Leistung: 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)							
Maßnahme: 41 Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.450,00						21.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.750,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.750,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.300,08	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 119.300,08

Erläuterungen: 55120-096000-41-785930: Ausbau bzw. Erweiterung von Radfahr-, Wander- und Themenwegen, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen (jährlicher Pauschalansatz von 10.000 €). - Maßnahme 41 -

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 FB Soziale Infrastruktur:	12.347.948,16	567.250,00	685.250,00				13.600.448,16
Summe Auszahlungen 3 FB Soziale Infrastruktur:	15.804.670,80	706.000,00	722.000,00	27.000,00	27.000,00		17.286.670,80
Saldo Gesamt 3 FB Soziale Infrastruktur:	- 3.456.722,64	- 138.750,00	- 36.750,00	- 27.000,00	- 27.000,00		- 3.686.222,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Leistung: 55200 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 90 Renaturierung des Kondbaches oberhalb der OG Kümbdchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00 *	648.000,00					1.030.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00 *	720.000,00					1.145.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500,00	- 72.000,00					- 114.500,00

Erläuterungen: 55200-233142-90-681662: Für die Renaturierung des Kondbaches wird eine 90%ige Landesförderung eingeplant -

Summe Einzahlungen 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	382.500,00	648.000,00					1.030.500,00
Summe Auszahlungen 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	425.000,00	720.000,00					1.145.000,00
Saldo Gesamt 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 42.500,00	- 72.000,00					- 114.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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)
		2023	2024	2025	2026		



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.3 Bilanz

- a) Kurzfassung**
- b) Langfassung**

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	Aktivseite	
1.	<u>Anlagevermögen</u>	<u>53.827.900,09</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	309.781,10
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.856,85
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.203,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	192.720,73
1.2.	Sachanlagen	28.238.613,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.298,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.760.422,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	494.807,60
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	26.448,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.815,55
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483.347,96
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.473,33
1.3.	Finanzanlagen	25.279.505,80
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.3.	Beteiligungen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.783.593,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	466.581,92
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	5.330,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>42.627.879,05</u>
2.1.	Vorräte	20.124,61
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.124,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.075.467,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.152.699,16
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.751,59
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.573,32
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.080.166,43
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.547.405,40
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.162.738,57
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 127.866,83
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.532.286,80
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>547,70</u>
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	547,70
	Summe Aktiv	96.456.326,84

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	Passivseite	
1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>27.050.508,74</u>
1.1.	Kapitalrücklage	27.050.508,74
2.	<u>Sonderposten</u>	<u>12.232.811,93</u>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.169.450,39
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.157.450,39
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.000,00
2.7.	sonstige Sonderposten	63.361,54
3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>12.073.774,86</u>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.207.723,30
3.4.	Sonstige Rückstellungen	866.051,56
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>44.853.268,09</u>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.622.769,85
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.622.769,85
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.302,36
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500.439,70
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.000,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.139.423,77
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.300.187,73
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.671.144,68
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>245.963,22</u>
	Summe Passiv	96.456.326,84

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	Aktivseite	
1.	<u>Anlagevermögen</u>	53.827.900,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	309.781,10
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.856,85
	011200 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten - Datenverarbeitungs-Software	49.059,85
	011300 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten - Sonstige Lizenzen	8.797,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.203,52
	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59.203,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	192.720,73
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101.890,35
	013200 Investitionszuschüsse für die Nutzung der Sportanlagen durch die Schulen	83.457,38
	013210 Sonstige Investitionszuschüsse	7.373,00
1.2.	Sachanlagen	28.238.613,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.298,49
	022900 Grünflächen - Sonstige	216,31
	024900 Schutzflächen - Sonstige	4.759,75
	026900 Gewässer - Sonstige	4.623,27
	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	75.699,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.760.422,26
	031100 mit Wohnbauten - Einfamilienhäuser	160.782,93
	033100 Grundschulen und Hauptschulen	5.956.551,30
	033110 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	6.953.055,76
	034700 mit Kulturanlagen - Mahnmale und Gedenkstätten	78.221,51
	035100 mit Sportanlagen - Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	5.757.804,35
	037000 Verwaltungsgebäude	3.122.650,81
	039500 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.469.962,11
	039900 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	1.479,00
	039970 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Gründer- und Innovationszentren	254.618,53
	039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	5.295,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	494.807,60
	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.148,51
	048300 Wege	295.942,16
	048320 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - Wanderwege	26.372,34
	048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze	78.700,59
	049700 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bachrenaturierung	68.287,00
	049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	24.357,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	26.448,00
	061100 Kunstgegenstände - Gemälde	20.500,00
	061200 Kunstgegenstände - Skulpturen	5.948,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.815,55
	071100 Dienstfahrzeuge	10.098,00
	071110 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW	8.431,00
	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.316.721,25
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.336,00
	071840 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	1.069,00
	071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge	7.255,50
	072100 Maschinen und technische Anlagen - Energieversorgung	57.294,00
	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	3,00
	073100 Betriebsvorrichtungen Freizeitbad	406.647,57

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	073300 Betriebsvorrichtungen Schulen	41.165,00
	073400 Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	21.795,23
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483.347,96
	082130 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Werkzeuge	4,00
	082140 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	569.509,61
	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel	21.184,86
	082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1.664,67
	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung	145.604,84
	082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1.775,24
	082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	743.604,74
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.473,33
	096000 Anlagen im Bau	337.126,62
	096100 Anlagen im Bau	179.346,71
1.3.	Finanzanlagen	25.279.505,80
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.3.	Beteiligungen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.783.593,88
	121100 Sondervermögen - Eigenbetriebe - VG-Werke - Wasser	20.217.744,26
	121101 Sondervermögen - Eigenbetriebe - VG-Werke - Abwasser	3.240.614,62
	121102 Sondervermögen - Eigenbetriebe - Blockheizkraftwerk	289.232,00
	123100 Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände - Zweckverbände	1.036.003,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.000,00
	122120 Ausleihungen an Sondervermögen - Eigenbetriebe - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	24.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	466.581,92
	131900 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Sonstige Anteilsrechte	375,00
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG -gesetzlicher Anteil-	106.552,79
	134101 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG -freiwilliger Anteil-	98.066,13
	134110 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	197.219,29
	134120 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (Pensionäre)	64.368,71
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	5.330,00
	132720 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	5.080,00
	135120 Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	250,00
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>42.627.879,05</u>
2.1.	Vorräte	20.124,61
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.124,61
	141300 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	20.124,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.075.467,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.152.699,16
	151430 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	124,95
	151490 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52,50
	151510 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.146,33
	151590 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	393,86
	151900 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	6.554,22
	152430 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	231.561,82
	153510 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	115.477,31
	153590 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	548,26
	154410 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den Bund	750,00
	154420 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	34.672,71
	154430 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	353.346,52

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
154480	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.754,83
154490	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	63.836,77
154510	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.475,13
154590	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.127,66
154900	Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	6,00
155100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen verbundene Unternehmen	25,70
155420	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	92.744,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	42.996,17
155440	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	62,18
155470	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen rechtsfähige Stiftungen	10,00
155490	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.598,85
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	57.867,15
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	140.175,64
155900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	190,60
211001	Pauschalwertberichtigungen auf Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	- 20.800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.751,59
165100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	98.245,56
165900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	149.096,73
169000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	209,30
211002	Pauschalwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 14.800,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.573,32
172030	Abwicklungskonto TGZ	27.573,32
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.080.166,43
163100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	150.132,11
173111	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Abwasserbeseitigung Simmern-Rheinböllen (980)	960.476,95
173112	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Wasserversorgung Simmern-Rheinböllen (981)	202.370,24
173113	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Energieversorgung Simmern-Rheinböllen (982)	767.187,13
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.547.405,40
164100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den Bund	- 747,08
164200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	9.904,55
164300	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	480.559,68
164400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Zweckverbände	23.036,31
164600	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Sparkassen	4.348,46
164800	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104.395,83
164900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	33.448,68
174318	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Külz (076)	127.418,58
174340	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Stadt Simmern (144)	1.486.656,59
174420	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Abwasserzweckverband (920)	612.345,31
174421	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Forstzweckverband Rheinböllen (921)	85.519,70
174422	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Forstzweckverband Simmern (922)	128.336,32
174423	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Forstzweckverband Simmern-Nord (923)	64.112,14
174424	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Kindergartenzweckverband Biebern (924)	151.221,86
174425	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Turnhallenzweckverband Belgweiler (925)	3.907,57
174426	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Zweckverband Soziale Daseinsvorsorge (926)	232.808,38
174990	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - Sonstige	132,52
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.162.738,57
175190	gegen den inländischen Geldmarkt - gegen Banken - Sonstige	756,95
175990	gegen den inländischen Geldmarkt - gegen Sonstige - Sonstige	994,07
176190	gegen den sonstigen inländischen Bereich - private Unternehmen - Sonstige	31.279,83
179100	Allgemeine Vorschussgelder	1.335,50
179200	Sonstige - ungeklärte Zahlungsvorgänge	2.028.419,32

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
179220	Vorschuss Kasse - aus VG Simmern	3.191,39
179500	UST-Vorauszahlungen lfd. Jahr	13.999,22
179900	Sonstige	3.768,72
179902	Forderungen aus allgemeinen Vorschussgeldern	72.982,31
179912	Forderungen aus dauerhaften Barvorschüssen	2.730,00
179920	Forderungen aus Verwahrgeldern, Tourist-Information Simmern-Rheinböllen	365,00
179930	Forderungen aus Verwahrgeldern, Jagd- und Fischereipacht	414,89
179999	Korrekturkonto USt-Wechselkto. 179500	2.501,37
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 127.866,83
151515	Zweifelhafte Forderungen - Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10,23
151595	Zweifelhafte Forderungen - Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.035,59
155595	Zweifelhafte Forderung - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	157,32
165105	Zweifelhafte Forderungen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen private Unternehmen	4.988,52
165905	Zweifelhafte Forderungen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den sonstigen privaten Bereich	5.186,16
212000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 131.178,72
212100	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	- 9.065,93
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.532.286,80
183101	Guthaben bei Kreditinstituten - KSK Rhein-Hunsrück - DE12 5605 1790 0010 0007 68	6.091.845,94
183102	Guthaben bei Kreditinstituten - Voba Hunsrück-Nahe eG - DE11 5606 1472 0008 0066 69	1.228.737,60
183103	Guthaben bei Kreditinstituten - Voba Rheinböllen eG - DE65 5606 2227 0000 1201 41	1.393.793,00
183104	Guthaben bei Kreditinstituten - Voba Rhein-Nahe-Hunsrück eG - DE41 5609 0000 0002 1719 62	430.059,48
183105	Guthaben bei Kreditinstituten - KSK Rheinböllen - DE54 5605 1790 0016 4065 71	1.238.080,19
183106	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank Köln - DE53 3701 0050 0024 6455 07	67.575,25
183107	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank Ludwigshafen - DE98 5451 0067 0283 7816 74	21.205,36
183203	Termin-/ Tagesgeldguthaben - Voba Rheinböllen eG	6.746.507,66
183302	Festgeldguthaben - Voba Hunsrück-Nahe eG	1.000.000,00
183303	Festgeldguthaben - KSK Rheinböllen	5.606.738,74
183304	Festgeldguthaben - Sonstige Geldanlagen	128.913,37
183401	Sparguthaben - KSK Rhein-Hunsrück	9.530.765,53
183403	Sparguthaben - Voba Rheinböllen eG	47.802,48
186102	Kasse (Bargeld) / Barkasse - Zahlweg 004	262,20
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	547,70
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	547,70
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	333,24
195999	Aktiver RAP	214,46
	Summe Aktiv	96.456.326,84

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	Passivseite	
1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>27.050.508,74</u>
1.1.	Kapitalrücklage	27.050.508,74
	201000 Kapitalrücklage	27.814.648,45
	203100 Ergebnisvortrag	- 764.139,71
2.	<u>Sonderposten</u>	<u>12.232.811,93</u>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.169.450,39
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.157.450,39
	231400 Sonderposten aus Zuwendungen - von der EU	8.603,73
	231410 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Bund	46.258,97
	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	9.111.749,51
	231430 Sonderposten aus Zuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.591.175,55
	231460 Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	1.983,80
	231490 Sonderposten aus Zuwendungen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	416,01
	231500 Sonderposten aus Zuwendungen - von privaten Unternehmen	118.922,56
	231510 Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	260.866,00
	231590 Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.343,00
	231900 Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen	6.131,26
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.000,00
	233143 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00
2.7.	sonstige Sonderposten	63.361,54
	239900 Sonstige	63.361,54
3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>12.073.774,86</u>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.207.723,30
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	2.319.355,30
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	14.715,00
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	8.735.235,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	138.418,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	866.051,56
	291000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	300.235,31
	291100 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	231.299,00
	292000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	296.677,80
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	37.839,45
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>44.853.268,09</u>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.622.769,85
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.622.769,85
	315130 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	596.616,30
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	445.153,55
	315430 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.161.000,00
	315931 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	420.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.302,36
	355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	457.122,83
	355120 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitsseinbehalte	11.238,53
	355190 private Unternehmen - Sonstige	- 6.326,60
	355900 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	45.872,00
	355990 sonstiger privater Bereich - Sonstige	4.436,81
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	6.958,79
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500.439,70

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	365000 gegenüber dem privaten Bereich	307.989,70
	365100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	14.030,00
	365900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	178.420,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.000,00
	371900 Sonstige	100.000,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.139.423,77
	353100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	16.191,37
	353900 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Sonstigen	453.788,33
	373111 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Abwasserbeseitigung Simmern-Rheinböllen (980)	1.282.763,41
	373112 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Wasserversorgung Simmern-Rheinböllen (981)	386.680,66
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.300.187,73
	354100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Bund	446,32
	354200 gegenüber dem Land	2.933,12
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.271,74
	354400 gegenüber Zweckverbänden	2.420,82
	354500 gegenüber Anstalten	1.189,28
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	95.583,12
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	61.449,96
	364190 gegenüber dem Bund - Sonstige	- 70,00
	364200 gegenüber dem Land	2.561,25
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	423.010,36
	364700 gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	10.000,00
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.946,66
	374301 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Altweidelbach (002)	607.312,36
	374302 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Argenthal (003)	1.297.209,41
	374303 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Belgweiler (008)	140.763,66
	374304 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Benzweiler (011)	764.363,51
	374305 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Bergenhausen (012)	649.832,22
	374306 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Biebern (015)	162.036,67
	374307 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Bubach (020)	1.516.758,46
	374308 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Budenbach (023)	493.983,52
	374309 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Dichtelbach (027)	1.091.765,65
	374310 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Ellern (035)	1.817.914,00
	374311 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Erbach (037)	830.727,52
	374312 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Fronhofen (039)	335.844,91
	374313 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Holzbach (056)	1.193.315,81
	374314 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Horn (058)	547.500,44
	374315 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Keidelheim (065)	488.808,21
	374316 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Kisselbach (068)	672.457,00
	374317 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Klosterkumbd (070)	430.205,46
	374319 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Kümbdchen (077)	417.894,76
	374320 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Laubach (079)	385.080,35
	374321 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Liebshausen (085)	1.003.548,80
	374322 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Mengerschied (092)	876.109,59
	374323 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Mörschbach (096)	864.703,72
	374324 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Mutterschied (099)	1.605.376,64
	374325 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Nannhausen (100)	490.273,50
	374326 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Neuerkirch (101)	1.232.019,04
	374327 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Niederkumbd (106)	594.740,41
	374328 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Ohlweiler (113)	744.631,22
	374329 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Oppertshausen (115)	227.993,14
	374330 Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Pleizenhausen (118)	703.457,42

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
374331	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Ravengiersburg (119)	208.376,50
374332	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Rayerschied (121)	828.556,76
374333	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Reich (123)	141.106,57
374334	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Stadt Rheinböllen (125)	6.834.910,50
374335	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Riegenroth (126)	860.167,59
374336	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Riesweiler (127)	578.480,11
374337	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Sargenroth (134)	248.413,01
374338	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Schnorbach (138)	984.217,11
374339	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Schönborn (139)	168.846,51
374341	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Steinbach (148)	302.552,45
374342	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Tiefenbach (150)	978.890,56
374343	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Wahlbach (158)	746.032,99
374344	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - OG Wüschheim (166)	386.040,76
374427	Sonstige Forderungen / laufendes Verrechnungskonto - Märkerwald Tiefenbach (927)	138.226,28
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.671.144,68
379100	Allgemeine Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	262.705,41
379110	Verwahrgelder aus Amtshilfe und Vollstreckung	- 8.230,25
379120	Verwahrgelder Tourist-Information Simmern-Rheinböllen	- 593,70
379140	Verwahrgelder aus Sparbüchern Mietkautionen	17.612,24
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	2.279.900,71
379800	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,59
379900	Sonstige	6.448,10
379901	Verbindlichkeiten aus allgemeinen Verwahrgeldern	86.383,81
379902	Verbindlichkeiten aus allgemeinen Vorschussgeldern	2.570,89
379910	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern, Amtshilfe und Vollstreckung	18,15
379920	Verbindlichkeiten Verwahrgeldern, Tourist-Information Simmern-Rheinböllen	9.331,18
379930	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern, Jagd- und Fischereipacht	1.399,43
379940	Verbindlichkeiten aus Sparbüchern Mietkautionen	420,00
379950	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen und Sicherheitseinbehalten	10.676,75
379999	Korrekturkonto USt-Wechselkonto 179500	2.501,37
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	245.963,22
392100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	66.558,85
399999	Passiver RAP	179.404,37
	Summe Passiv	96.456.326,84



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	4.290.000	840.000		
Summe	4.290.000	840.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.169.750	4.500.000		



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.5 Übersicht der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 zu § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.965.342,00	2.958.092,00	3.103.523,00	6.970.349,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.965.342,00	2.958.092,00	3.103.523,00	6.970.349,00



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.414.704	712.500	672.069	739.674	964.170	982.004
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	389.138	326.750	276.281	261.281	197.250	120.500
3	Zwischensumme	2.025.566	385.750	395.788	478.393	766.920	861.504
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			53.288	41.643	231.488	343.988
5	freie Finanzspitze	2.025.566	385.750	342.500	436.750	535.432	517.516

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.7 Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinden sowie der Städte Simmern und Rheinböllen

Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinden

Name der Kommune	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2021	Freie Finanzspitze lt. Haushaltsplanung 2022	Liquidität		Schulden					
			Stand der Liquidität (aus der Verrechnung der Einheitskasse)		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (bzw. aus der Verrechnung der Einheitskasse)		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021		
			zum 31.12.20 <u>20</u>	zum 31.12.20 <u>21</u>	zum 31.12.20 <u>20</u>	zum 31.12.20 <u>21</u>		zum 31.12.20 <u>21</u>	pro EW	
in €										
1	Altweidelbach	276	11.170,00	646.467,00	323.058,36					
2	Argenthal	1.674	413.830,00	1.926.826,99	1.511.355,40					
3	Belgweiler	199	31.270,00	202.522,99	189.402,99					
4	Benzweiler	212	49.570,00	755.856,54	830.133,62					
5	Bergenhäusen	109	36.800,00	649.214,35	707.409,13					
6	Biebern	299	9.440,00	240.724,14	230.759,92		70.000,00	70.000,00		234,11
7	Bubach	241	5.030,00	1.525.284,51	1.435.429,42					
8	Budenbach	194	22.365,00	552.105,91	514.633,79					
9	Dichtelbach	624	77.250,00	1.335.388,52	1.427.949,62					
10	Ellern (Hunsrück)	910	119.360,00	2.273.243,46	2.587.644,75					
11	Erbach	293	49.140,00	910.672,04	423.598,93					
12	Fronhofen	235	-4.440,00	518.621,58	564.461,33					
13	Holzbach	549	23.550,00	1.097.199,53	1.223.048,44					
14	Horn	343	18.580,00	749.316,42	646.083,68					
15	Keidelheim	328	3.750,00	463.057,62	233.857,43					
16	Kisselbach	613	156.680,00	1.159.537,38	1.458.723,68					
17	Klosterkumbd	274	56.040,00	366.684,02	197.711,11					
18	Külz	490	5.590,00	116.265,98	164.675,64		897.058,00	897.058,00		1.830,73
19	Kümbdchen	502	67.640,00	516.967,50	606.318,54					
20	Laubach	447	108.790,00	622.082,59	770.969,95					
21	Liebshausen	505	74.500,00	1.248.710,91	351.995,77					
22	Mengerschied	727	17.650,00	777.328,72	909.694,79					
23	Mörschbach	343	-35.240,00	821.431,61	761.984,08		73.750,00	73.750,00		215,01
24	Mutterschied	457	260,00	1.638.349,98	1.647.662,14					
25	Nannhausen	624	-51.510,00	668.146,50	567.563,54					
26	Neuerkirch	323	150,00	1.116.078,12	840.375,34		937.058,00	937.058,00		2.901,11
27	Niederkumbd	327	30.160,00	1.418.033,29	1.501.029,44					
28	Ohlweiler	328	-20.950,00	746.980,77	775.239,60					
29	Oppertshausen	127	-44.930,00	250.871,24	265.640,88		894,79	894,79		7,05
30	Pleizenhausen	310	38.165,00	850.063,15	620.589,77					
31	Ravengiersburg	329	43.870,00	297.252,65	265.721,02					
32	Rayerschied	103	27.060,00	892.519,36	954.417,36					
33	Reich	339	39.210,00	589.005,35	785.090,11					
34	Rheinböllen, Stadt	4.247	319.980,00	5.667.181,73	7.668.522,90					
35	Riegenroth	243	156.790,00	575.461,58	662.759,00					
36	Riesweiler	820	68.700,00	873.415,73	736.675,99					
37	Sargenroth	483	-3.310,00	459.789,28	106.117,71		63.424,00	63.424,00		131,31
38	Schnorbach	270	22.370,00	1.201.643,09	1.176.842,91					
39	Schönborn	273	71.560,00	168.662,04	257.940,76					
40	Simmern, Stadt	8.023	237.838,00			5.591.104,69	4.562.137,50	4.836.531,00	9.398.668,50	1.171,47
41	Steinbach	138	26.040,00	403.441,57	408.526,73					
42	Tiefenbach	756	63.270,00	779.448,06	580.973,08		74.555,00	74.555,00		98,62
43	Wahlbach	181	26.715,00	837.197,74	798.487,00					
44	Wüschheim	309	34.950,00	569.330,78	637.372,27					
45	VG Simmern-Rheinböllen	29.397						1.965.342,11		
Summe			2.393.523,00	39.478.382,32	39.328.447,92	5.591.104,69	4.562.137,50	8.918.612,90	11.515.408,29	



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.8 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

(Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2023/2024 der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen)

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist:

Technologie- und Gründerzentrum TGZ Hunsrück GmbH

Die Liquidation ist beendet. Die Löschung im Handelsregister erfolgte am 17.11.2016.

Energieversorgung Region Simmern ERS GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Löschung im Handelsregister erfolgte am 13.12.2019

b) der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist:

Abwasserzweckverband Simmern

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist neben den Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg und Hunsrück-Mittelrhein Mitglied im Abwasserzweckverband Simmern. Die Verwaltung des Verbandes obliegt der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen.

Die Beteiligung umfasst einen Investitionskostenanteil (Baukostenzuschüsse) von 73,94 % am Zweckverband. Für die laufenden Aufwendungen (Unterhaltungs- und Betriebskosten) wird dieser Wert jährlich anhand der Schmutzwassermenge des Vorjahres anteilig ermittelt.

Der Verband ist für die Verbindungssammler und die Kläranlage zuständig. Der Verband besitzt kein eigenes Vermögen. Dieses ist anteilig bei den Mitgliedern aktiviert.

Der Verband finanziert sich über eine jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

Abwasserzweckverband ZKA Gemünden

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist neben der Verbandsgemeinde Kirchberg Mitglied im Abwasserzweckverband Gemünden. Die Verwaltung des Verbandes obliegt der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg.

Die Beteiligung umfasst einen Investitionskostenanteil (Baukostenzuschüsse) von 62,13 % am Zweckverband. Für die laufenden Aufwendungen (Unterhaltungs- und Betriebskosten) wird dieser Wert jährlich anhand der Einwohnerzahl und der Schmutzwassermenge anteilig ermittelt.

Der Verband ist für die Verbindungssammler und die Kläranlage zuständig. Der Verband besitzt kein eigenes Vermögen. Dieses ist anteilig bei den Mitgliedern aktiviert.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

Zweckverband RheinHunsrück Wasser

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist Mitglied des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser mit Sitz in Dörth. Die Verbandsgemeinde ist am Stammkapital des Zweckverbandes von 21.000.000 € mit 1.036.000 € beteiligt. Dies entspricht einem Anteil von 4,93 %. Nach der Verbandsordnung hat jedes Verbandsmitglied mindestens 1 Stimme. Verbandsmitglieder in deren Gebiet der Verband jährlich mehr als 100.000 m³ Wasserverbrauch berechnet, erhalten je angefangene 100.000 m³ eine weitere Stimme.

Aufgabe des Verbandes ist die sichere und wirtschaftliche Versorgung seiner Mitglieder mit Trinkwasser in ausreichender Menge und guter Qualität. Aus der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist nur die Stadt Rheinböllen, ohne Ortsteil Kleinweidelbach, an das Netz des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser angeschlossen. Der Wasserverbrauch von Rheinböllen betrug 2019 rund 273.000 m³. Damit hat die Verbandsgemeinde in der Verbandsversammlung 3 Stimmen von 48.

Der Zweckverband finanziert sich durch die Einnahmen aus dem Wasserverkauf. Umlagen werden nicht erhoben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbandes sind geordnet. Der Verband wird in der jetzigen Form auch in Zukunft fortbestehen.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährsträgerin ist:

./.



4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.9 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

- a) Wirtschaftsplan Wasserversorgung**
- b) Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung**
- c) Wirtschaftsplan Energieversorgung Region Simmern**
- d) Stellenübersicht Verbandsgemeindewerke**



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke
Simmern-Rheinböllen

- Wasserversorgung -

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
2	Erfolgsplan - Gesamtübersicht	5
3	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	9
4	Investitionsplan - Gesamtübersicht	11
5	Investitionsplan nach Buchungsstellen	15
6	Vermögensplan - Gesamtübersicht	27

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Vorbemerkung:

Die im Erfolgsplan dargestellten Ist-Zahlen für das Jahr 2021 resultieren aus dem bereits geprüften Jahresabschluss für die Wasserversorgung der VG-Werke Simmern-Rheinböllen.

Erträge

Bei Ermittlung der **Wassermengegebühren** (Konto 40110) wird von einer verkauften Wassermenge von insgesamt 1.250.000 m³/a (Wert aus 2021) ausgegangen. Bei einer Wassergebühr von 1,74 €/m³ ergeben sich hieraus Umsatzerlöse von 2.175.000 €/a. Die Erhöhung der Mengengebühr ist aufgrund der gestiegenen Energiekosten (Konto 54001) sowie zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich.

Der im Erfolgsplan veranschlagte Betrag für die Mengengebühr errechnet sich wie folgt:

$$1.250.000 \text{ m}^3 \times 1,74 \text{ €/m}^3 = 2.175.000 \text{ €}$$

Die **Grundgebühr pro Anschluss** (Konto 40130) wurde unverändert mit 84,00 € für den Standardzähler eingerechnet. Die Preise für die größeren Wasserzähler sind gestaffelt, hier ist keine Erhöhung eingeplant. Die Erhöhung des Ertrages bei Konto 40130 ergibt sich aus der steigenden Anzahl von Hausanschlüssen durch die Erschließung von Neubaugebieten und die damit verbundene Zunahme der Anschlussnehmer.

In den **sonstigen Erträgen** sind u. a. die Erstattung der Stromsteuer, die anteilige Erstattung der Abschreibungen durch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung für die neuen, per Funk auslesbaren Wassermesser sowie die anteilige Erstattung der Personalkosten durch den AZV Simmern enthalten.

Aufwendungen

Aufwendungen für Energie

Die Aufwendungen für den **Fremdbezug von Elektrizität** (Konto 54001) würden – nach den aktuell vorliegenden Ergebnissen der Bündelausschreibung Strom - von rd. 307.500 € im Jahr 2021 auf ca. 750.000 € im Jahr 2023 steigen. Durch die Einführung der Strompreisbremse relativiert sich der Anstieg der Stromaufwendungen in der Wasserversorgung auf ca. 438.000 € pro Jahr. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2022 um ca. 130.000 € bzw. 42 % %. Die Entwicklung der Energiepreise für das Jahr 2024 ist noch nicht genau absehbar, hier wurde daher ebenfalls ein Betrag von 438.000 € veranschlagt.

Unterhaltungsaufwendungen

Aufgrund des erhöhten Sanierungsbedarfs im Bereich der Ortsnetze und Hauanschlüsse ist auch in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 von hohen **Unterhaltungsaufwendungen** auszugehen. Zusätzlich wirken sich die gestiegenen Materialbeschaffungskosten aus. Die Ansätze für die Unterhaltung der Ortsnetze und der Transport- und Verbundleitungen wurden – gegenüber den Ansätzen aus dem Jahr 2021 - entsprechend erhöht. Auch bei der Unterhaltung der Anlagen (Hochbehälter, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen) werden aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit und der höheren Preise voraussichtlich höhere Aufwendungen erforderlich, diese wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Personalaufwendungen

Die Beschäftigungsentgelte erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD. Außerdem wurden Stellen aufgrund der Umverteilung von Aufgaben neu bewertet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nach der jahrelangen Niedrigzinsphase muss aufgrund der Anhebung der Leitzinsen bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten mit höheren Aufwendungen für Darlehenszinsen gerechnet werden. Die höheren Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan (Konto 65001) berücksichtigt.

Jahresergebnis

Eine Prognose der Jahresergebnisse ist aufgrund der starken Preisschwankungen auf dem Energie- sowie dem Materialbeschaffungsmarkt derzeit schwierig. Die Planansätze für die Jahre 2023 und 2024 wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips geschätzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 165.700 €, welcher zur Abdeckung von Verlustvorträgen aus Vorjahren verwendet werden soll. Der erwartete Überschuss für das Jahr 2024 liegt bei 66.300 €.

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse	---	3.000.000,00	2.995.000,00	2.654.000,00	2.556.264,91
40110	Mengengebühr Wasser - 7% <i>Wasserverkauf: ca. 1.250.000 m³</i> <i>Mengengebühr: 1,74 €/m³ (netto)</i> <i>Erträge aus Wasserverkauf: 2.175.0000 €</i>	---	2.175.000,00	2.175.000,00	1.860.000,00	1.742.109,28
40111	Erlöse Wassergeld manuell - 7%	---	2.000,00	2.000,00	---	2.399,60
40120	Wassergebühr Standrohre und Hydranten - 7%	---	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.575,15
40130	Grundgebühr Wasser - 7%	---	815.000,00	810.000,00	789.000,00	803.953,38
40150	Erlöse Standrohrvermietung - 7%	---	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.227,50
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	---	100.000,00	100.000,00	95.000,00	113.269,75
41001	AEL, Materialgemeinkosten	---	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.337,78
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	---	40.000,00	40.000,00	25.000,00	52.994,35
41003	AEL, Regiekosten	---	35.000,00	35.000,00	30.000,00	33.334,87
41004	AEL, Sachleistungen, Geräteeinsatz, Fuhrpark	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.602,75
	4. Sonstige betriebliche Erträge	---	307.500,00	307.500,00	347.000,00	318.509,23
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	5.850,00
43101	Verminderung der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung	---	---	---	500,00	---
43491	Sonstige Erträge 19%	---	90.000,00	90.000,00	70.000,00	88.815,90
43492	Sonstige Erträge 7%	---	---	---	---	- 0,40
43493	Sonstige Erträge 0%	---	70.000,00	70.000,00	90.000,00	70.920,69
43494	Periodenfremde und neutrale Erträge	---	500,00	500,00	4.500,00	42,73
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	---	110.000,00	110.000,00	102.000,00	116.233,47
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	12.000,00	12.000,00	25.000,00	7.797,21
43907	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7%	---	20.000,00	20.000,00	50.000,00	23.276,49
43911	Materialverkäufe 19 %	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,14
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	100,00	---
43604	Kassenguthabenzinsen des Einrichtungsträgers	---	---	---	100,00	---
	Summe Erträge	---	3.407.500,00	3.402.500,00	3.096.100,00	2.988.043,89
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	42.000,00	42.000,00	31.000,00	29.329,54
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	---	20.000,00	20.000,00	12.000,00	14.649,73
54102	Aufbereitungsmaterial (Akdolit)	---	22.000,00	22.000,00	19.000,00	14.679,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	1.151.000,00	1.111.000,00	1.021.000,00	853.816,36
54001	Fremdbezug von Elektrizität	---	438.000,00	438.000,00	280.000,00	307.443,37
54002	Fremdbezug von Wasser	---	100.000,00	70.000,00	70.000,00	33.451,80
54017	Wasserentnahmeentgelt	---	105.000,00	105.000,00	105.000,00	104.274,24
54401	Materialeinsatz aus Lager	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.301,05
54705	Unterhaltung Brunnen und Quellen	---	50.000,00	50.000,00	40.000,00	27.595,56
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	346,03
54708	Unterhaltung Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen	---	6.500,00	6.500,00	1.500,00	6.644,99
54709	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.955,23
54711	Unterhaltung Übergabeschächte	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.010,62
54712	Unterhaltung Förderleitungen (Rohwasser)	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
54713	Unterhaltung Hochbehälter	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.946,13
54714	Unterhaltung Transport- und Verbundleitungen (außerhalb OG)	---	20.000,00	20.000,00	10.000,00	18.103,97

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54715	Unterhaltung Ortsnetze	---	160.000,00	160.000,00	160.000,00	140.960,93
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	70.000,00	60.000,00	140.000,00	58.774,77
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse zur Weiterberechnung	---	12.000,00	12.000,00	30.000,00	11.451,15
54718	Unterhaltung technische Anlagen	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.734,56
54720	Unterhaltung KFZ (Reparaturen und Sostiges)	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.001,01
54721	Unterhaltung Lagerausstattung	---	10.000,00	10.000,00	2.500,00	11.045,49
54722	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.437,54
54723	Abfallentsorgung	---	500,00	500,00	---	365,30
54724	Wasseruntersuchungen	---	---	---	---	15.224,86
54724	Wasseruntersuchungen	---	20.000,00	20.000,00	30.000,00	18.893,47
54725	Unterhaltung Messeinrichtungen	---	2.000,00	2.000,00	3.000,00	977,40
54726	Arbeiten für Dritte	---	3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.312,70
54727	Radonmessungen	---	10.000,00	10.000,00	---	---
54730	Kleinmaterial zur Unterhaltung	---	5.000,00	5.000,00	---	---
54801	Inventurdifferenzen	---	---	---	---	1.564,19
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	715.500,00	687.300,00	723.250,00	634.564,25
50211	Dienstbezüge Beamte	---	26.600,00	25.400,00	24.200,00	24.983,22
50221	Vergütungen Beschäftigte	---	676.200,00	649.700,00	685.750,00	599.425,27
50222	Leistungszulage Beschäftigte	---	12.500,00	12.000,00	13.000,00	9.997,43
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	---	200,00	200,00	300,00	158,33
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	146.800,00	141.200,00	151.300,00	128.336,46
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	---	141.800,00	136.200,00	143.300,00	124.713,59
50510	Beihilfen Beamte	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	---	4.000,00	4.000,00	7.000,00	3.622,87
	<u>davon für Altersversorgung</u>	---	58.400,00	56.300,00	59.200,00	51.512,93
50310	Versorgungsumlage Beamte	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte	---	53.400,00	51.300,00	54.200,00	47.712,93
	<u>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches</u>	---	800.000,00	830.000,00	760.300,00	947.515,82
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr	---	800.000,00	830.000,00	755.300,00	946.995,85
58210	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	5.000,00	519,97
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	1.000,00	1.200,00
58310	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	---	---	---	500,00	---
58401	Forderungsausfälle	---	---	---	500,00	---
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	---	---	---	---	1.200,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	230.600,00	230.100,00	227.600,00	201.179,23
59101	Miete Gebäude	---	---	---	2.000,00	---
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.)	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.054,58
59109	Mitgliedsbeiträge	---	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.089,03
59120	Gebühren und Auslagen	---	100,00	100,00	8.000,00	48,00
59201	KFZ-Versicherung	---	7.000,00	6.500,00	5.200,00	6.419,07

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59202	Sachversicherungen Maschinen und technische Anlagen	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.402,96
59203	Sachversicherungen Gebäude	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.016,28
59204	Haftpflichtversicherungen	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.917,76
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	---	2.000,00	2.000,00	2.500,00	535,46
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	---	2.500,00	2.500,00	---	2.096,62
59401	Porto und Telefonkosten	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.128,23
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	---	100,00	100,00	100,00	24,50
59501	Anzeigen und Inserate	---	---	---	1.000,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	---	---	---	20,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59603	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	---	100,00	100,00	100,00	---
59604	Bewirtungskosten, abzugsfähig 70 %	---	100,00	100,00	200,00	6,48
59605	Bewirtungskosten, nicht abzugsfähig 30 %	---	---	---	---	2,77
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	---	10.500,00	10.500,00	5.000,00	10.507,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	---	70.000,00	70.000,00	65.000,00	57.000,00
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.772,29
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.512,05
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.848,75
59908	Anschaffung von Kleinmaterial zur Unterhaltung	---	500,00	500,00	2.000,00	65,75
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	---	5.000,00	5.000,00	2.500,00	3.947,29
59912	Schadensersatz	---	---	---	500,00	---
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	500,00	500,00	1.000,00	60,73
59960	Periodenfremde Aufwendungen	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.703,63
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	180.000,00	110.000,00	69.850,00	89.871,84
65001	Darlehenszinsen	---	180.000,00	110.000,00	68.850,00	89.863,60
65003	Zinsen und Säumniszuschläge	---	---	---	---	7,56
65005	Kassenkreditzinsen an den Einrichtungsträger	---	---	---	1.000,00	---
65006	Rundungsdifferenzen	---	---	---	---	0,68
	19. Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---	1.379,49
66102	Periodenfremde Aufwendungen	---	---	---	---	1.379,49
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	15.000,00	27.000,00	27.000,00	---
67001	Körperschaftsteuer	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00	---
67002	Gewerbsteuer	---	---	12.000,00	12.000,00	---
	22. Sonstige Steuern	---	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.278,97
68003	Grundsteuer	---	400,00	400,00	400,00	317,97
68101	KFZ-Steuer	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00	961,00
	Summe Aufwendungen	---	3.341.200,00	3.236.800,00	3.073.400,00	2.939.984,89
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	66.300,00	165.700,00	22.700,00	48.059,00

Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan 2023 und 2024

Wassergewinnung / Brunnenbau

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sind in den Jahren 2023 und 2024 mehrere größere Maßnahmen geplant. Zum einen sollen neue Wassergewinnungsanlagen erschlossen werden, zum anderen werden stillgelegte Brunnenanlagen und Quellen nach Durchführung von Beprobungen reaktiviert. Um geeignete Standorte für zusätzliche Brunnen zu ermitteln, sollen in den nächsten beiden Jahren bis zu acht Probebohrungen durchgeführt werden. Im Wirtschaftsplan sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 200.000 € für die Brunnensuche und Erschließung vorgesehen.

Als konkrete Maßnahme wird im Jahr 2023 zunächst der Ausbau des neuen Brunnens Klosterkumbd und dessen Anbindung an die Aufbereitungsanlage Horn umgesetzt, hierfür ist im Wirtschaftsplan für 2023 ein Betrag in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist Teil eines Förderantrags, eine Landeszuwendung in Höhe von ca. 98.000 € (ca. 16 %) wurde bereits bewilligt. Außerdem steht die Reaktivierung des Brunnens III in Argenthal an, hierfür sind in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 85.000 € vorgesehen.

Eine weitere vielversprechende Möglichkeit zur Trinkwassergewinnung ist die Anbindung der alten Quelfassungen Mengerschied und Tiefenbach an die Aufbereitungsanlage Lametbach. Aufgrund der topographischen Lage der Quellen kann der Anschluss im freien Gefälle erfolgen, was zu einer Einsparung bei den Energiekosten beiträgt. Für den Leitungsbau und den Ausbau der Quelfassungen sind in 2023 750.000 € und in 2024 250.000 € veranschlagt.

Neben den geplanten zusätzlichen Grundwassererschließungen werden auch die Verbundmöglichkeiten mit den benachbarten Wasserversorgern geprüft. Eine kurzfristig mögliche Maßnahme wäre der Anschluss des Industrieparks Simmern an das Netz des Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser. Für den notwendigen Bau der Anschlussleitungen mit einer Länge von ca. 2,3 km sind im Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € vorgesehen. Die Prüfung der Förderfähigkeit wird gemeinsam mit RH Wasser und der SGD Nord erfolgen.

Hochbehälter und Netzoptimierung

Für den Bau des neuen Hochbehälters Soonwald inklusive der Transportleitung zum Hochbehälter Argenthal sind im Jahr 2023 Investitionskosten in Höhe von ca. 1,3 Mio. € und im Jahr 2024 von weiteren 1,0 Mio. € vorgesehen. Die Baumaßnahme soll in den Jahren 2023 - 2024 umgesetzt werden und stellt, zusammen mit den oben beschriebenen Brunnenbaumaßnahmen und Verbindungsbauwerken, einen wesentlichen Bestandteil der Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung und energetischen Optimierung des Netzes der VG Simmern-Rheinböllen dar. Weitere Maßnahmen zur Netzoptimierung sind die Anbindung der Ortslage Argenthal an den HB Soonwald, die Anbindung an den HB III in Riesweiler, die Anbindung der Ortslage Tiefenbach an den HB Holzbach, das geplante Verbindungsbauwerk zwischen dem HB Wüschheim und der Stadt Simmern sowie eine zweite Verbindungsleitung zwischen dem HB Laubach der Aufbereitungsanlage Horn. Die Investitionskosten des Gesamtförderantrags i. H. v. rd. 5,5 Mio. € werden vom Land Rheinland-Pfalz mit 16 % (880.000 €) bezuschusst.

Der Hochbehälter II in Simmern soll – entgegen der ursprünglichen Planung – nicht generalsaniert, sondern neu gebaut werden. Das Gutachten wurde im Werkausschuss vorgestellt. Für den Neubau des HB II sind in 2023 und 2024 jeweils 1,0 Mio. € vorgesehen.

Aufbereitungsanlagen

Für die Jahre 2024/2025 ist der Bau einer neuen Aufbereitungsanlage als Ersatz für die beiden sanierungsbedürftigen Anlagen in Ellern und Argenthal geplant. Im Jahr 2023 sind zunächst Planungskosten von 50.000 € veranschlagt, in den Jahren 2024 und 2025 wird mit Baukosten von insgesamt rd. 1,5 Mio. € gerechnet.

Im Jahr 2024 ist für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der AB Horn ein Betrag in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Wassermesserschächte

An allen Ortslagen werden die Übergabeschächte nach und nach baulich saniert und mit neuen Zählern zur Fernauslesung ausgestattet. Dadurch können Wasserverluste wesentlich schneller eingegrenzt und geortet werden. Für die Erneuerung der Übergabeschächte und die Anschaffung der neuen Messeinrichtungen sind in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt jeweils 60.000 € eingeplant.

Erneuerungen Ortsnetze

Im Zuge des Ausbaus von Ortsdurchfahrten und Gemeindestraßen sind Erneuerungen der Ortsnetze in mehreren Ortsgemeinden sowie der Stadt Simmern geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im beigefügten Investitionsplan dargestellt.

Erweiterungen Ortsnetze

Für die Erschließung von Neubaugebieten in mehreren Ortsgemeinden sind Mittel eingeplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsplan dargestellt.

Fuhrpark

In den Jahren 2023 - 2025 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in Höhe von jeweils 30.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahme orientiert sich am Baufortschritt der Investitionen und der Entwicklung am Finanzmarkt.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan dargestellt.

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
0						
	01030		Software			
		910	Einrichtung GIS	25.000	25.000	25.000
	03010		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			
		702	Ausbau und Einbindung Brunnen Wüschheim	---	2.000	---
		711	Brunnen III Argenthal, Wiederinbetriebnahme	15.000	---	---
		920	Beantragung Wasserrechte (Ingenieurleistungen)	35.000	35.000	35.000
	03030		Steuerungs- und Fernwirkanlagen			
		40	Betriebseinrichtungen	15.000	15.000	15.000
		800	Fernwirkanlage	100.000	100.000	100.000
	04010		Hochbehälter			
		300	Erneuerung Hochbehälter	150.000	150.000	150.000
	04030		Transport- und Verbundleitungen			
		70	Transport- und Verbundleitungen	50.000	50.000	---
	04310		Ortsnetze			
		712	EN Übergabeschächte	25.000	25.000	25.000
		2200	Erneuerung Ortsnetze	200.000	200.000	200.000
	04320		Hausanschlüsse			
		100	Erneuerungen Hausanschlüsse	15.000	---	---
		110	Herstellung Hausanschlüsse	30.000	---	---
	04410		Messeinrichtungen Hausanschlüsse			
		140	Messeinrichtungen	10.000	4.500	4.500
	04411		Messeinrichtungen Übergabeschächte			
		140	Messeinrichtungen	---	35.000	35.000
	07110		Werkzeuge und Geräte			
		500	Anschaffung Werkzeuge und Geräte	---	20.000	10.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
07120			Fahrzeuge			
	400		Anschaffung Fahrzeuge	30.000	30.000	30.000
07130			Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	930		Aufrechterhaltung Kritische Infrastruktur	---	50.000	100.000
07810			Sammelposten GWG € 250 bis € 1000			
	610		GWG	---	3.000	3.000
08010			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
	100		Erneuerungen Hausanschlüsse	---	160.000	160.000
	110		Herstellung Hausanschlüsse	---	80.000	80.000
	130		Zusätzliche Hausanschlüsse	---	20.000	20.000
	201		EN AB Horn	---	---	15.000
	207		Neubau AB Ellern-Argenthal	---	50.000	500.000
	210		EN Zaunanlagen	---	40.000	40.000
	301		HB Soonwald incl. Transportleitung HB Soonwald zu HB Argenthal	1.060.000	1.300.000	1.000.000
	302		EN HB II (Generalsanieung)	400.000	1.000.000	1.000.000
	704		Brunnen Klosterkumbd, Anschluss an AB Horn	---	600.000	---
	705		Anbindung Ortslage Argenthal - HB Soonwald	407.000	410.000	410.000
	706		Anbindung an HB III, Riesweiler	542.700	545.000	545.000
	707		Verbindungsbauwerk HB Wüschheim - Stadt Simmern	---	105.000	30.000
	708		Anbindung HB Laubach - AB Horn	345.000	50.000	370.000
	709		Anbindung OL Tiefenbach - HB Holzbach	---	100.000	100.000
	710		Brunnensuche u. Erschließung	200.000	300.000	200.000
	711		Brunnen III Argenthal, Wiederinbetriebnahme	---	70.000	15.000
	715		Anbindung Quellfassungen Mengerschied u. Tiefenbach	---	750.000	250.000
	716		Anbindung Industriegebiet an RHW	---	800.000	300.000
	717		Wasserverbund VG Kirchberg	---	20.000	10.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
			1200 Erweiterung Ortsnetze (NBG)	50.000	50.000	50.000
			1219 EW "Im Wurmberg", Neuerkirch	60.000	---	---
			1220 EW "Am Hosterborn II", Argenthal	100.000	---	---
			1221 EW NBG "Fasacker", Ellern	20.000	20.000	30.000
			1226 EW NBG Keidelheim, In den Steffeläckern, 2. BA	25.000	---	---
			1227 EW NBG Kisselbach	25.000	25.000	---
			1228 EW NBG "Am Kirchberger Weg", Külz	40.000	190.000	---
			1229 EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen	40.000	---	---
			1231 EW NBG Mörschbach	25.000	20.000	20.000
			1232 EW NBG Wahlbach	20.000	20.000	20.000
			1233 EW NBG Wüschheim	20.000	15.000	50.000
			1234 EW NBG "Schelmengraben", Riesweiler	30.000	100.000	30.000
			1238 EW NBG "In den Haien", Sargenroth	---	20.000	40.000
			1239 EW NBG Oppertshausen	---	10.000	15.000
			2201 EN OD Bubach	90.000	---	---
			2207 EN OD Pleizenhausen	150.000	---	---
			2218 EN Fichtenweg, Simmern	---	200.000	---
			2219 EN Überbach, Külz	---	60.000	70.000
			2220 EN OD Kümbdchen	---	200.000	---
			2233 EN Lindenweg, Altweidelbach	---	70.000	20.000
			2234 EN Im Wiesengrund, Argenthal	100.000	50.000	---
			2236 EN Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße in Kisselbach	100.000	100.000	---
			2237 EN Hauptstraße/Bergwies, Sargenroth	40.000	50.000	---
			2238 EN OD Schnorbach	170.000	285.000	300.000
			2239 EN Im Boorstück, Simmern	60.000	130.000	130.000
			2240 EN Herzog-Johann-Straße, Simmern	135.000	30.000	120.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
		2241	EN Herzog-Reichardt-Straße, Simmern	128.000	25.000	110.000
		2242	EN Johann-Trabach-Straße, Simmern	225.000	---	20.000
		2243	EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 2. BA (Beginn 2023)	70.000	160.000	200.000
		2244	EN Gartenstraße , Reich	---	70.000	---
		2245	EN Bitzweg, Argenthal	---	60.000	---
		2247	EN Brunnenweg, Altweidelbach	---	70.000	---
		2248	EN OD Dichtelbach	---	60.000	200.000
		2249	EN OD Biebern	---	40.000	10.000
		2250	EN Waldseestraße, Argenthal	---	60.000	---
		2251	EN Birkenstraße, Argenthal	---	20.000	50.000
		2252	EN Tannenstraße, Argenthal	---	20.000	60.000
		2253	EN Soonwaldstraße/Unterstraße, Mengerschied	---	15.000	60.000
		2254	EN OD Wahlbach	---	25.000	400.000
		2259	EN L 214, Kisselbach	---	75.000	---
			Gesamtsumme	5.377.700	9.489.500	7.782.500

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5391	Wasserversorgung SIM-RHB									
40	Betriebseinrichtungen									
2 Sonstige Investitionen	03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen	30.000	15.000	15.000		15.000		15.000		
Gesamtausgaben:		30.000	15.000	15.000		15.000		15.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000	15.000	15.000		15.000		15.000		
<hr/>										
70	Transport- und Verbundleitungen									
1 Baumaßnahmen	04030 Transport- und Verbundleitungen	50.000	50.000	50.000						
Gesamtausgaben:		50.000	50.000	50.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	50.000	50.000						
<hr/>										
100	Erneuerungen Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	30.000	15.000							
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				160.000	160.000		160.000		
Gesamtausgaben:		30.000	15.000	160.000		160.000		160.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000	15.000	160.000		160.000		160.000		
<hr/>										
110	Herstellung Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	45.000	30.000							
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				80.000	80.000		80.000		
Gesamtausgaben:		45.000	30.000	80.000		80.000		80.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45.000	30.000	80.000		80.000		80.000		
<hr/>										
130	Zusätzliche Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				20.000	20.000		20.000		
Gesamtausgaben:				20.000		20.000		20.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000		20.000		20.000		
<hr/>										
140	Messeinrichtungen									
2 Sonstige Investitionen	04410 Messeinrichtungen Hausanschlüsse	160.000	10.000	4.500		4.500		4.500		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Sonstige Investitionen	04411 Messeinrichtungen Übergabeschächte			35.000		35.000				
Gesamtausgaben:		160.000	10.000	39.500		39.500		4.500		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000	10.000	39.500		39.500		4.500		
<hr/>										
201	EN AB Horn									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	75.000				15.000				
Gesamtausgaben:		75.000				15.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000				15.000				
<hr/>										
207	Neubau AB Ellern-Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		500.000		1.000.000		
Gesamtausgaben:				50.000		500.000		1.000.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000		500.000		1.000.000		
<hr/>										
210	EN Zaunanlagen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			40.000		40.000				
Gesamtausgaben:				40.000		40.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000		40.000				
<hr/>										
300	Erneuerung Hochbehälter									
1 Baumaßnahmen	04010 Hochbehälter	150.000	150.000	150.000		150.000		150.000		
Gesamtausgaben:		150.000	150.000	150.000		150.000		150.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	150.000	150.000		150.000		150.000		
<hr/>										
301	HB Soonwald incl. Transportleitung HB Soonwald zu HB Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	3.500.000	1.060.000	1.300.000		1.000.000				
Gesamtausgaben:		3.500.000	1.060.000	1.300.000		1.000.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.500.000	1.060.000	1.300.000		1.000.000				
<hr/>										
302	EN HB II (Generalsanieung)									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	350.000	400.000	1.000.000		1.000.000				
Gesamtausgaben:		350.000	400.000	1.000.000		1.000.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000	400.000	1.000.000		1.000.000				
400	Anschaffung Fahrzeuge										
6	Fuhrpark	07120 Fahrzeuge	60.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
Gesamtausgaben:			60.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
500	Anschaffung Werkzeuge und Geräte										
9	Bewegliche Vermögensgegenstände	07110 Werkzeuge und Geräte	6.000		20.000		10.000		10.000		
Gesamtausgaben:			6.000		20.000		10.000		10.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000		20.000		10.000		10.000		
610	GWG										
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	07810 Sammelposten GWG € 250 bis € 1000	769		3.000		3.000		3.000		
Gesamtausgaben:			769		3.000		3.000		3.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			769		3.000		3.000		3.000		
702	Ausbau und Einbindung Brunnen Wüschheim										
1	Baumaßnahmen	03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			2.000						
Gesamtausgaben:					2.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					2.000						
704	Brunnen Klosterkumbd, Anschluss an AB Horn										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	400.000		600.000						
Gesamtausgaben:			400.000		600.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000		600.000						
705	Anbindung Ortslage Argenthal - HB Soonwald										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	407.000	407.000	410.000		410.000				
Gesamtausgaben:			407.000	407.000	410.000		410.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			407.000	407.000	410.000		410.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
706	Anbindung an HB III, Riesweiler									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	542.700	542.700	545.000		545.000				
Gesamtausgaben:		542.700	542.700	545.000		545.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		542.700	542.700	545.000		545.000				
707	Verbindungsbauwerk HB Wüschheim - Stadt Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	105.000		105.000		30.000				
Gesamtausgaben:		105.000		105.000		30.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		105.000		105.000		30.000				
708	Anbindung HB Laubach - AB Horn									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	345.000	50.000		370.000				
Gesamtausgaben:		50.000	345.000	50.000		370.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	345.000	50.000		370.000				
709	Anbindung OL Tiefenbach - HB Holzbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	70.000		100.000		100.000				
Gesamtausgaben:		70.000		100.000		100.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000		100.000		100.000				
710	Brunnensuche u. Erschließung									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	200.000	200.000	300.000		200.000		100.000		
Gesamtausgaben:		200.000	200.000	300.000		200.000		100.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	200.000	300.000		200.000		100.000		
711	Brunnen III Argenthal, Wiederinbetriebnahme									
1 Baumaßnahmen	03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	15.000	15.000							
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000		15.000				
Gesamtausgaben:		15.000	15.000	70.000		15.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000	15.000	70.000		15.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
712	EN Übergabeschächte									
1 Baumaßnahmen	04310 Ortsnetze	35.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
Gesamtausgaben:		35.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		35.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
715	Anbindung Quellfassungen Mengerschied u. Tiefenbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			750.000		250.000				
Gesamtausgaben:				750.000		250.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				750.000		250.000				
716	Anbindung Industriegebiet an RHW									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			800.000		300.000				
Gesamtausgaben:				800.000		300.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				800.000		300.000				
717	Wasserverbund VG Kirchberg									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		10.000				
Gesamtausgaben:				20.000		10.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000		10.000				
800	Fernwirkanlage									
2 Sonstige Investitionen	03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen	30.000	100.000	100.000		100.000				
Gesamtausgaben:		30.000	100.000	100.000		100.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000	100.000	100.000		100.000				
910	Einrichtung GIS									
2 Sonstige Investitionen	01030 Software	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
Gesamtausgaben:		25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
920	Beantragung Wasserrechte (Ingenieurleistungen)									
3 Planungskosten	03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	35.000	35.000	35.000		35.000		20.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		35.000	35.000	35.000		35.000		20.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		35.000	35.000	35.000		35.000		20.000		
<hr/>										
930	Aufrechterhaltung Kritische Infrastruktur									
2 Sonstige Investitionen	07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000		100.000				
Gesamtausgaben:				50.000		100.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000		100.000				
<hr/>										
1200	Erweiterung Ortsnetze (NBG)									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
Gesamtausgaben:		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
<hr/>										
1219	EW "Im Wurmberg", Neuerkirch									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	60.000							
Gesamtausgaben:		50.000	60.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	60.000							
<hr/>										
1220	EW "Am Hosterborn II", Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	100.000							
Gesamtausgaben:		20.000	100.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000	100.000							
<hr/>										
1221	EW NBG "Fasacker", Ellern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	20.000	20.000		30.000				
Gesamtausgaben:		20.000	20.000	20.000		30.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000	20.000	20.000		30.000				
<hr/>										
1226	EW NBG Keidelheim, In den Steffeläckern, 2. BA									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		25.000							
Gesamtausgaben:			25.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt											
Massnahme											
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000								
1227 EW NBG Kisselbach											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		25.000	25.000							
Gesamtausgaben:			25.000	25.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000	25.000							
1228 EW NBG "Am Kirchberger Weg", Kütz											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000	40.000	190.000							
Gesamtausgaben:			30.000	40.000	190.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000	40.000	190.000						
1229 EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000	40.000								
Gesamtausgaben:			30.000	40.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000	40.000							
1231 EW NBG Mörschbach											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	25.000	25.000	20.000			20.000				
Gesamtausgaben:			25.000	25.000	20.000			20.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000	25.000	20.000			20.000			
1232 EW NBG Wahlbach											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	10.000	20.000	20.000			20.000				
Gesamtausgaben:			10.000	20.000	20.000			20.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000	20.000	20.000			20.000			
1233 EW NBG Wüschheim											
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	10.000	20.000	15.000			50.000				
Gesamtausgaben:			10.000	20.000	15.000			50.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000	20.000	15.000			50.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1234	EW NBG "Schelmengraben", Riesweiler									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	30.000	100.000		30.000				
Gesamtausgaben:		20.000	30.000	100.000		30.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000	30.000	100.000		30.000				
1238	EW NBG "In den Haien", Sargenroth									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		40.000				
Gesamtausgaben:				20.000		40.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000		40.000				
1239	EW NBG Oppertshausen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			10.000		15.000				
Gesamtausgaben:				10.000		15.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000		15.000				
2200	Erneuerung Ortsnetze									
1 Baumaßnahmen	04310 Ortsnetze	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Gesamtausgaben:		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
2201	EN OD Bubach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	410.000	90.000							
Gesamtausgaben:		410.000	90.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		410.000	90.000							
2207	EN OD Pleizenhausen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	300.000	150.000							
Gesamtausgaben:		300.000	150.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000	150.000							
2218	EN Fichtenweg, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:				200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000						
<hr/>										
2219	EN Überbach, Külz									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000		60.000		70.000				
Gesamtausgaben:		110.000		60.000		70.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		110.000		60.000		70.000				
<hr/>										
2220	EN OD Kümbdchen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	220.000		200.000						
Gesamtausgaben:		220.000		200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000		200.000						
<hr/>										
2233	EN Lindenweg, Altweidelbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000		70.000		20.000				
Gesamtausgaben:		30.000		70.000		20.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000		70.000		20.000				
<hr/>										
2234	EN Im Wiesengrund, Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	150.000	100.000	50.000						
Gesamtausgaben:		150.000	100.000	50.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	100.000	50.000						
<hr/>										
2236	EN Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße in Kisselbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		100.000	100.000						
Gesamtausgaben:			100.000	100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	100.000						
<hr/>										
2237	EN Hauptstraße/Bergwies, Sargenroth									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	80.000	40.000	50.000						
Gesamtausgaben:		80.000	40.000	50.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000	40.000	50.000						
2238	EN OD Schnorbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	170.000	170.000	285.000		300.000				
Gesamtausgaben:		170.000	170.000	285.000		300.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		170.000	170.000	285.000		300.000				
2239	EN Im Boorstück, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	200.000	60.000	130.000		130.000				
Gesamtausgaben:		200.000	60.000	130.000		130.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	60.000	130.000		130.000				
2240	EN Herzog-Johann-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	130.000	135.000	30.000		120.000		120.000		
Gesamtausgaben:		130.000	135.000	30.000		120.000		120.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		130.000	135.000	30.000		120.000		120.000		
2241	EN Herzog-Reichhardt-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	128.000	128.000	25.000		110.000		125.000		
Gesamtausgaben:		128.000	128.000	25.000		110.000		125.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		128.000	128.000	25.000		110.000		125.000		
2242	EN Johann-Trabach-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	225.000			20.000		230.000		
Gesamtausgaben:		20.000	225.000			20.000		230.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000	225.000			20.000		230.000		
2243	EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 2. BA (Beginn 2023)									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	70.000	160.000		200.000				
Gesamtausgaben:		50.000	70.000	160.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	70.000	160.000		200.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2244	EN Gartenstraße , Reich									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000						
Gesamtausgaben:				70.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				70.000						
2245	EN Bitzweg, Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000						
Gesamtausgaben:				60.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000						
2247	EN Brunnenweg, Altweidelbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000						
Gesamtausgaben:				70.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				70.000						
2248	EN OD Dichtelbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000		200.000		200.000		
Gesamtausgaben:				60.000		200.000		200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000		200.000		200.000		
2249	EN OD Biebern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			40.000		10.000				
Gesamtausgaben:				40.000		10.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000		10.000				
2250	EN Waldseestraße, Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000						
Gesamtausgaben:				60.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2251	EN Birkenstraße, Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		50.000				
Gesamtausgaben:				20.000		50.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000		50.000				
2252	EN Tannenstraße, Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		60.000				
Gesamtausgaben:				20.000		60.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000		60.000				
2253	EN Soonwaldstraße/Unterstraße, Mengerschied									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			15.000		60.000				
Gesamtausgaben:				15.000		60.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000		60.000				
2254	EN OD Wahlbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000		400.000				
Gesamtausgaben:				25.000		400.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000		400.000				
2259	EN L 214, Kesselbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			75.000						
Gesamtausgaben:				75.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				75.000						
Auszahlungen insgesamt:		8.834.469	5.377.700	9.489.500		7.782.500		2.567.500		
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		8.834.469	5.377.700	9.489.500		7.782.500		2.567.500		

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahmen					
1. Jahresgewinn			165.700,00	66.300,00	
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			165.700,00	66.300,00	
2. Abschreibungen Anlagevermögen		760.300,00	830.000,00	800.000,00	800.000,00
09100 Abschreibungen im Vermögensplan		760.300,00	830.000,00	800.000,00	800.000,00
3. Erhöhung Stammkapital					
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage					
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen					
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse		672.830,00	1.267.600,00	822.800,00	300.000,00
21202 Empfangene Ertragszuschüsse (mit Maßnahmen)		672.830,00	1.267.600,00	822.800,00	300.000,00
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten			7.782.900,00	6.650.700,00	1.988.900,00
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			7.782.900,00	6.650.700,00	1.988.900,00
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen					
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen					
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Einnahmen		1.433.130,00	10.046.200,00	8.339.800,00	3.088.900,00

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgaben					
1. Jahresverlust					
2. Investitionen					
	5.479.700,00	9.599.500,00	7.892.500,00	2.677.500,00	
01030 Software	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	50.000,00	37.000,00	35.000,00	20.000,00	
03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	15.000,00	
04010 Hochbehälter	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
04030 Transport- und Verbundleitungen	50.000,00	50.000,00			
04310 Ortsnetze	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
04320 Hausanschlüsse	45.000,00				
04410 Messeinrichtungen Hausanschlüsse	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
04411 Messeinrichtungen Übergabeschächte		35.000,00	35.000,00		
07110 Werkzeuge und Geräte		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
07120 Fahrzeuge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	100.000,00		
07810 Sammelposten GWG € 250 bis € 1000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	4.677.700,00	8.745.000,00	7.050.000,00	2.085.000,00	
29100 Auflösungen im Vermögensplan	102.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
3. Rückzahlung Stammkapital					
4. Rücklageentnahmen					
5. Auflösungen Investitionszuschüsse					
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse					
7. Gewährung von Darlehen					
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten					
		446.700,00	447.300,00	411.400,00	
30110 Förderdarlehen		22.600,00	22.600,00	22.600,00	
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		424.100,00	424.700,00	388.800,00	
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen					
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Ausgaben		5.479.700,00	10.046.200,00	8.339.800,00	3.088.900,00



Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeindewerke
Simmern-Rheinböllen

- Abwasserbeseitigung -

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
2	Erfolgsplan mit Darstellung der Konten	7
3	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	11
4	Gesamtübersicht Investitionsplan	13
5	Investitionen nach Buchungsstellen	21
6	Gesamtübersicht Vermögensplan	37

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 und 2024

Vorbemerkung:

Die im Erfolgsplan dargestellten Ist-Zahlen für das Jahr 2021 resultieren aus dem bereits geprüften Jahresabschluss für die Abwasserbeseitigung der VG-Werke Simmern-Rheinböllen.

Erträge:

Erlöse aus Schmutzwassergebühr

Den Erlösen liegt eine geschätzte Schmutzwassermenge von 1.255.000 m³ zugrunde, dies entspricht der Menge aus dem Jahr 2021. Als Grundlage wurde mit einer Schmutzwassergebühr von 3,25 €/m³ gerechnet. Die Erhöhung der Schmutzwassergebühr wird aufgrund der gestiegenen Energieaufwendungen sowie der Aufwendungen für die Klärschlamm entwässerung und Räumung der Klärschlammvererdungsanlage in Rheinböllen erforderlich.

Wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung:

Bei der Berechnung des Ansatzes für den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser wurde auf Basis der veranlagten Fläche aus 2022 von einer möglichen Abflussfläche von 5.760.000 m² ausgegangen. Die Höhe des wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung wird unverändert mit 0,25€ je m² Grundstücksfläche angesetzt. Der Beitragssatz für Gemeindestraßen, Gehwege und Parkflächen liegt ebenfalls unverändert bei 0,38 € je m².

Aufwendungen:

Unterhaltungsaufwendungen Abwasserreinigungsanlagen

Hierunter fallen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Kläranlage Rheinböllen (UH Belebungsbecken, hydraulische Teile KA, UH Siebbandrechen, Untersuchungen, etc.). Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Kläranlagen in Simmern und Ravengiersburg werden beim AZV Simmern gebucht.

Sonstige Unterhaltungsaufwendungen

Im Rahmen der Eigenüberwachung des Kanalnetzes muss eine regelmäßige Kanalinspektion durchgeführt werden. Hierfür ist unter Konto 54722 in beiden Planjahren ein Betrag in Höhe von 45.000 € eingeplant. Einen wesentlichen Teil der Aufwendungen nimmt außerdem die Unterhaltung der Hauptleitungen (Konto 54727) sowie der Schachtabdeckungen (Konto 54749) in Anspruch. Für die Entsorgung von Kanalsand aus dem Zwischenlager in Pleizenhausen ist im Jahr 2024 ein Betrag von 100.000 € eingeplant (Konto 54718, Abfallentsorgung).

Energiekosten

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Bündelausschreibung Strom, muss – unter Berücksichtigung der inzwischen beschlossenen Strompreisbremse - für 2023 mit Energiekosten in Höhe von 65.000 € gerechnet werden, dies entspricht einer Steigerung um rd. 44 %. Für 2024 liegen noch keine

verlässlichen Zahlen vor, die Stromaufwendungen für das zweite Planjahr wurden daher ebenfalls mit 65.000 € veranschlagt.

Klärschlammabeseitigung:

Im Hinblick auf die verschärften gesetzlichen Bestimmungen für die zulässige Verwertung bzw. Entsorgung des Klärschlammes muss mit hohen Aufwendungen für die spätere Räumung der Klärschlammvererdungsanlagen Simmern und Rheinböllen gerechnet werden. Für die Kläranlage Simmern wird seit 2018 über einen Zeitraum von 25 Jahren (bis zur vorgesehenen vollständigen Räumung) eine Rückstellung gebildet, die als Aufwand in den Jahresabschluss sowie die in die Gebühren- und Beitragskalkulation einfließt. Für die Kläranlage Rheinböllen wird erst seit 2021 eine Rückstellung gebildet. Da zurzeit die Möglichkeit einer Nutzung des Materials als Düngemittel besteht, soll das Vererdungsbeet in Rheinböllen, welches bereits länger stillgelegt ist, bereits 2023 geräumt werden. Ausgehend von den ermittelten Räumungskosten von rd. 1,1 Mio. € wurde im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung von 370.000 € gebildet. In gleicher Höhe soll in 2022 eine Zuführung erfolgen, so dass die Räumungskosten in 2023 nur mit einem Drittel erwirtschaftet werden müssen. Die Rückstellungen aus den beiden Vorjahren können bei Umsetzung der Maßnahme in 2023 mit insgesamt 740.000 € wieder aufgelöst werden und das Jahresergebnis entsprechend verbessern.

Aufgrund eines technischen Defektes wird die Vererdungsanlage in Simmern seit April 2022 nicht mehr weiter beschickt. Der Klärschlamm wird seitdem außerhalb der Vegetationsperiode durch eine mobile Entwässerungsanlage entwässert und anschließend zur Entsorgung abtransportiert. Die landwirtschaftliche Ausbringung ist nur in der Vegetationszeit von Frühjahr bis Herbst möglich.

In Zukunft werden zusätzliche Aufwendungen und Investitionen für eine umweltgerechte Verwertung des Klärschlammes erforderlich. Eine Räumung des Vererdungsbeetes und Weiterverarbeitung des Materials in Simmern kann erst erfolgen, wenn der Klärschlamm weitgehend getrocknet ist.

Umlage des AZV Simmern und des AZV Gemünden

Aufgrund der steigenden Energiepreise, die sich auch erheblich auf die Betriebskosten der Kläranlagen Simmern, Ravengiersburg und Gemünden auswirken, werden auch die Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände stark steigen. Nach den vorliegenden Ergebnissen der Bündelausschreibung Strom muss beim AZV Simmern (Anteil der VG Simmern-Rheinböllen ca. 76 %) – unter Einrechnung der beschlossenen Preisbremse - für das Jahr 2023 mit einer Steigerung der Stromkosten auf ca. 426.000 € gerechnet werden. Insgesamt muss damit für 2023 von einem Anstieg der Umlagebelastung um ca. 640.000 € auf rd. 1,54 Mio. € ausgegangen werden, für das Jahr 2024 wird mit einer Umlage von 1,49 Mio. € gerechnet. Diese Steigerung ist nicht nur auf die höheren Energiepreise, sondern in erster Linie auf die zusätzlichen Kosten der Klärschlammabwässerung und -abeseitigung zurückzuführen. Die Umlage an den AZV Gemünden (Anteil der VG Simmern-Rheinböllen ca. 62 %) ist für das Jahr 2023 mit 330.000 € und für 2024 mit 300.000 € eingeplant.

Personalaufwendungen

Die Beschäftigungsentgelte erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD. Außerdem wurden Stellen aufgrund der Umverteilung von Aufgaben neu bewertet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nach der jahrelangen Niedrigzinsphase ist aufgrund der Anhebung der Leitzinsen bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten mit höheren Aufwendungen für Darlehenszinsen zu rechnen. Diese sind im Wirtschaftsplan (Konto 65001) berücksichtigt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Erfolgsplan für das Jahr 2023 kann ein ausgeglichenes Jahresergebnis - aufgrund der beschriebenen hohen Aufwendungen für die Energiebeschaffung sowie für die Klärschlambeseitigung - nur durch eine Erhöhung der Abwassergebühren erzielt werden. Unter Einrechnung der erhöhten Schmutzwassermengengebühr von 3,25 €/m³ ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 32.700 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem höheren Jahresüberschuss in Höhe von 361.700 € gerechnet, welcher zum Ausgleich der Verlustvorträge aus Vorjahren verwendet werden kann.

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse	6.857.550,00	6.847.550,00	5.755.100,00	5.738.865,83
40101	SW-Gebühren, Haushalte <i>Schmutzwassermenge (Basis 2021):1.255.000 m³ SW-Gebühr:3,25 €/m³ Veranschlagter Betrag:4.078.750 €</i>	4.078.750,00	4.078.750,00	3.075.000,00	3.013.365,60
40102	SW-Gebühren- manuelle Abrechnung	300,00	300,00	100,00	204,00
40105	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.142,78
40211	Erlöse aus Abwasserabgabe EDV -940270-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.503,60
40301	WKB OW, Haushalte, bebaut	1.450.000,00	1.440.000,00	1.380.000,00	1.400.563,54
40401	OW Straßenbaulastträger, Gemeinden	477.000,00	477.000,00	466.000,00	471.248,03
40402	OW Straßenbaulastträger, Kreis	22.000,00	22.000,00	35.000,00	22.000,00
40403	OW Straßenbaulastträger, Land	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
43801	Auflösung EEZ, Haushalte -Schmutzwasser-	440.000,00	440.000,00	400.000,00	441.117,35
43802	Auflösung EEZ, Haushalte -Niederschlagswasser-	120.000,00	120.000,00	110.000,00	122.228,28
43811	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie - Schmutzwasser-	18.000,00	18.000,00	55.000,00	18.610,04
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie -Niederschlagswasser-	17.000,00	17.000,00	20.000,00	17.028,28
43821	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Schmutzwasser-	30.000,00	30.000,00	40.000,00	36.613,95
43822	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Niederschlagswasser-	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.587,00
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	70.000,00	70.000,00	60.000,00	83.502,59
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	50.000,00	50.000,00	30.000,00	34.285,77
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	50.000,00	50.000,00	40.000,00	41.865,02
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	73.200,00	59.581,12
41001	AEL, Materialgemeinkosten	---	---	200,00	---
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.906,35
41003	AEL, Regiekosten	50.000,00	50.000,00	70.000,00	48.674,77
	4. Sonstige betriebliche Erträge	506.000,00	506.000,00	440.500,00	499.475,49
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	500,00	---	500,00
43101	Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	1.000,00	1.000,00	---	1.900,00
43201	Auflösung von Rückstellungen	500,00	500,00	500,00	---
43491	Sonstige Erträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.425,89
43494	Periodenfremde/neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	20.000,00	31.146,70
43496	Versicherungserstattungen	---	---	---	6.726,68
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	3.000,00	3.000,00	---	4.162,69
43902	Personal- und Betriebskostenerstattung AZV	350.000,00	350.000,00	300.000,00	357.973,36
43903	Personal- und Verwaltungskostenerstattung AZV	115.000,00	115.000,00	80.000,00	62.640,17
43907	Reparatur- und Installationserlöse	---	---	5.000,00	---
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000,00	23.000,00	119.000,00	23.964,54
43603	Sonstige Zinserträge (Abzinsung Rückstellungen)	23.000,00	23.000,00	119.000,00	23.964,54
	Summe Erträge	7.446.550,00	7.436.550,00	6.387.800,00	6.321.886,98
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.000,00	13.000,00	7.000,00	8.171,63
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	13.000,00	13.000,00	7.000,00	8.171,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.754.500,00	3.037.000,00	1.737.000,00	2.103.514,33
54001	Fremdbezug Strom und Gas	65.000,00	65.000,00	47.000,00	45.241,50
54002	Fremdbezug von Wasser	500,00	500,00	500,00	167,38
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.000,00	5.000,00	10.000,00	159,90
54702	Unterhaltung technische Einrichtungen Kläranlage	20.000,00	20.000,00	25.000,00	14.072,50
54703	Unterhaltung Hausanschlüsse (NSW, SW, MW)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.914,09

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	1.000,00	1.000,00	1.500,00	812,91
54710	Unterhaltung Biologie Kläranlage	30.000,00	30.000,00	15.000,00	23.822,09
54711	Unterhaltung KFZ	15.000,00	15.000,00	7.000,00	14.177,36
54713	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.058,61
54714	Klärschlammabeseitigung	350.000,00	650.000,00	320.000,00	656.458,61
54715	Grubenentleerung	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.980,97
54716	Unterhaltung Rechengut/Sand- und Fettfangreinigung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.033,28
54717	Abwasseruntersuchung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.157,96
54718	Abfallentsorgung	102.500,00	2.500,00	5.000,00	2.421,60
	<i>2024: Entsorgung von Kanalsand aus Zwischenlager</i>				
54721	Unterhaltung Verbindungssammler (NSW, SW und MW)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	2.258,03
54722	Kanalinspektion (Eigenüberwachung)	45.000,00	45.000,00	---	---
54723	Klärschlammuntersuchung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	561,68
54724	Unterhaltung Regenbauwerke	30.000,00	30.000,00	15.000,00	1.457,57
54725	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen	1.500,00	1.500,00	500,00	1.063,86
54726	Unterhaltung Pumpwerke	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.026,38
54727	Unterhaltung Hauptleitungen (NSW, SW und MW)	75.000,00	75.000,00	40.000,00	72.089,66
54728	Unterhaltung Werkstatt, Lager u. Labor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.441,64
54729	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge und Geräte)	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.697,71
54746	UH Schneckenpresse Kläranlage	1.000,00	1.000,00	500,00	138,00
54749	UH Schachtabdeckungen	120.000,00	120.000,00	60.000,00	73.780,58
54750	Umlage AZV Simmern	1.490.000,00	1.542.500,00	890.000,00	902.936,13
54751	Umlage AZV Gemünden	300.000,00	330.000,00	180.000,00	248.584,33
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	674.950,00	673.150,00	740.200,00	672.357,14
50211	Dienstbezüge Beamte	33.600,00	32.500,00	32.000,00	31.557,81
50221	Vergütungen Beschäftigte	629.200,00	628.800,00	695.000,00	630.278,89
50222	Leistungszulage Beschäftigte	12.000,00	11.700,00	12.800,00	10.367,84
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	150,00	400,00	152,60
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	138.200,00	138.000,00	151.300,00	134.767,18
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	132.200,00	132.000,00	145.300,00	131.372,73
50510	Beihilfen Beamte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
50520	Beihilfen Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.394,45
	<u>für Altersversorgung</u>	55.500,00	55.000,00	61.000,00	55.151,85
50310	Versorgungsumlage Beamte	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.800,00
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage	500,00	500,00	500,00	---
50320	AG-Anteil ZVK - Beschäftigte	50.000,00	49.500,00	55.000,00	50.351,85
	<u>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches</u>	2.635.000,00	2.694.000,00	2.704.000,00	2.828.683,88
57100	AfA laufendes Jahr	---	---	---	1.314,40
57100	AfA laufendes Jahr	2.635.000,00	2.694.000,00	2.699.000,00	2.827.009,48
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	5.000,00	360,00
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	500,00	---
58410	Zuführung Pauschalwertberichtigung	---	---	500,00	---

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	512.700,00	512.700,00	490.000,00	406.551,83
59101	Mieten und Pachten	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.090,08
59102	Leasing	5.000,00	5.000,00	---	639,98
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.)	3.000,00	3.000,00	6.500,00	2.444,94
59109	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.176,40
59120	Gebühren und Auslagen	1.000,00	1.000,00	500,00	678,70
59201	KFZ-Versicherung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.481,11
59202	Sachversicherungen	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.487,48
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	1.000,00	1.000,00	500,00	504,36
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	2.500,00	342,25
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	---	633,13
59401	Porto- und Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.282,71
59501	Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	300,00	592,66
59604	Bewirtungskosten	300,00	300,00	300,00	9,90
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.050,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	110.000,00	110.000,00	110.000,00	72.000,00
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.495,70
59904	Aufwendungen für EDV/ Internetkosten/ Zeiterfassung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	15.387,89
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	---	235,95
59908	Anschaffung Kleinmaterial zur UH	500,00	500,00	500,00	---
59910	Abwasserabgabe	180.000,00	180.000,00	180.000,00	143.748,74
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.784,40
59918	Einleitererlaubnis	3.000,00	3.000,00	5.000,00	420,24
59919	Aufwand Wasserzähler an Wasserwerk	110.000,00	110.000,00	95.000,00	107.492,40
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	10.000,00	6.200,00
59960	Periodenfremde Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	5.372,81
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	300.000,00	280.000,00	266.300,00	292.254,73
65001	Darlehnszinsen	300.000,00	280.000,00	258.300,00	292.256,53
65005	Sonstige Zinsen (inkl. Verrechnungskonto VG)	---	---	8.000,00	---
65006	Rundungsdifferenz	---	---	---	- 1,80
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	---	---	5.000,00	427,58
56101	Außerordentlicher Aufwand, periodenfremder/neutraler Aufwand	---	---	5.000,00	---
66102	Periodenfremde Aufwendungen	---	---	---	427,58
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	466,15
68101	KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	466,15
	Summe Aufwendungen	7.084.850,00	7.403.850,00	6.163.300,00	6.502.346,30
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	361.700,00	32.700,00	224.500,00	- 180.459,32

Erläuterungen zum Vermögens- und Investitionsplan

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverbände Simmern und Gemünden

In den Baukostenzuschüssen an den AZV Simmern sind die geplanten Maßnahmen zur energetischen Optimierung der Kläranlage Simmern (Erneuerung von Rücklauf- und Überschussschlammumpfen und der Belüftungstechnik) sowie der Neubau des Rechengebäudes enthalten. Außerdem soll in den nächsten Jahren 2023/2024 eine maschinelle Klärschlamm entwässerung auf der Kläranlage Simmern errichtet werden. An der Kläranlage Ravengiersburg werden Maßnahmen zur Reduzierung des Phosphoreintrags umgesetzt. Der Anteil der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den Investitionskosten des AZV Simmern beträgt nach dem Baukostenschlüssel 73,94 %. Für einige Maßnahmen wurden Fördermittel beantragt und teilweise auch bereits bewilligt.

Für die Investitionen des AZV Gemünden sind Baukostenzuschüsse von 75.000 € eingeplant, die VG Simmern-Rheinböllen hält hier einen Anteil von ca. 62 %.

Anlagen im Bau

Erweiterung Leitungsnetz einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Auszahlungen für die Erschließung von Neubaugebieten in mehreren Ortsgemeinden sowie in der Stadt Simmern. Für die Erweiterungsmaßnahmen ist im Planjahr 2023 ein Betrag von insgesamt 2.085.000 € und im Planjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Ertragszuschüsse der Gemeinden. Die Maßnahmen sind im Investitionsplan einzeln dargestellt.

Für die erstmalige oder zusätzliche Herstellung von Hausanschlüssen (unabhängig von Baumaßnahmen) sind in beiden Jahren insgesamt jeweils 20.000 € vorgesehen.

Erneuerung Leitungsnetz einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum

Für die Jahre 2023 und 2024 sind Kanalbaumaßnahmen im Zuge des Ausbaus mehrerer Ortsdurchfahrten und Ortsstraßen vorgesehen. Darüber hinaus sollen bei einigen Ortskanälen Sanierungen im Inliner-Verfahren erfolgen. Insgesamt sind im Jahr 2023 hierfür 4.347.000 € eingeplant, im Jahr 2024 sollen bis zu 6,4 Mio.€ in die Erneuerung des Leitungsnetzes investiert werden. Die geplanten Maßnahmen sind im Investitionsplan einzeln dargestellt.

Daneben sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen (unabhängig von Baumaßnahmen) in beiden Jahren weitere 15.000 € veranschlagt.

Betriebs- und Energieoptimierung der Kläranlage Rheinböllen

An der Kläranlage Rheinböllen sind verschiedene Maßnahmen zur Betriebs- und Energieoptimierung erforderlich, wie zum Beispiel die Erneuerung der Schlammleitung, der Rücklaufschlammumpfen, der Räumler sowie der Gebläse/Belüftungstechnik. Veranschlagt sind hierfür im Jahr 2023 ein Betrag von

80.000 € sowie in Höhe von 60.000 € in 2024. Die Finanzierung soll zum Teil über Fördermittel der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes erfolgen.

Zusätzlich ist für die Kläranlage Rheinböllen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens eine neue Schmutzfrachtberechnung vorzulegen, hierfür sind 20.000 € vorgesehen.

Gründung der KRH-AÖR zur Klärschlammverwertung im Rhein-Hunsrück-Kreis

Die Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen haben bereits im Jahr 2018 beschlossen, gemeinsam mit anderen Trägern der Abwasserbeseitigung des Rhein-Hunsrück-Kreises eine Anstalt des öffentlichen Rechts („Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis KRH-AÖR“) zu gründen, um eine rechtlich ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwertung sämtlicher anfallender Klärschlämme künftig sicherzustellen. Die Gründung soll zum 01.01.2023 erfolgen. Investitionen sind zunächst noch nicht geplant, so dass sich hierdurch keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Investitionsplan ergeben.

Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind in jedem Jahr 30.000 € veranschlagt, die nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Kreditaufnahme

Die Kreditaufnahme orientiert sich am Baufortschritt der Investitionen und der Entwicklung am Finanzmarkt.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan dargestellt.

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
0						
	01410		BKZ AV Simmern (alt RHB)			
		20	Baukostenzuschüsse	500.000	500.000	500.000
	01420		BKZ AV Gemünden (alt RHB)			
		20	Baukostenzuschüsse	75.000	75.000	75.000
	04010		Verbindungssammler -Mischsystem-			
		552	Schmutzfrachtberechnung KA Rheinböllen	---	20.000	---
	04310		Hauptleitung -Mischsystem-			
		910	Einrichtung GIS	25.000	60.000	60.000
	04350		Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-			
		100	Erneuerungen Hausanschlüsse	10.000	---	---
		110	Herstellung Hausanschlüsse	15.000	---	---
	07120		Fahrzeuge			
		400	Anschaffung Fahrzeuge	30.000	30.000	30.000
	07130		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		100	Erneuerungen Hausanschlüsse	---	15.000	15.000
		110	Herstellung Hausanschlüsse	---	10.000	10.000
		130	Zusätzliche Hausanschlüsse	---	10.000	10.000
		550	Betriebsoptimierung Kläranlage Rheinböllen	---	80.000	60.000
		920	Planung Fremdwasserbeseitigungskonzept	30.000	50.000	50.000
		1200	EW Ortsnetze allgemein	200.000	200.000	200.000
		2200	EN Ortsnetze allgemein	200.000	200.000	200.000
			Summe übergreifend	1.100.000	1.265.000	1.225.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
2			Altweidelbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2233	EN Lindenweg, Altweidelbach	40.000	60.000	---
		2247	EN Brunnenweg, Heideweg und Hauptstraße, Altweidelbach	---	25.000	490.000
			Summe Altweidelbach	40.000	85.000	490.000
3			Argenthal			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1220	EW NBG "Hosterborn", Argenthal	300.000	100.000	---
		2104	Kanalsanierung Argenthal, 3. BA	150.000	200.000	190.000
		2234	EN Im Wiesengrund, Argenthal	150.000	300.000	---
		2250	EN Waldseestraße, Argenthal	---	240.000	---
		2251	EN Birkenstraße, Argenthal	---	30.000	170.000
		2252	EN Tannenstraße, Argenthal	---	35.000	300.000
			Summe Argenthal	600.000	905.000	660.000
15			Biebern			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1217	EW "Heinzenbacher Straße , 1. BA, Biebern	50.000	---	---
		2235	EN Heinzenbacher Straße, Biebern	9.750	---	---
		2249	EN OD Biebern	---	65.000	450.000
			Summe Biebern	59.750	65.000	450.000
20			Bubach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2201	EN OD Bubach	200.000	---	---
			Summe Bubach	200.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
27			Dichtelbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1223	EW NBG "Auf der Heide", Dichtelbach	---	200.000	---
		2248	EN OD Dichtelbach	---	100.000	625.000
			Summe Dichtelbach	---	300.000	625.000
35			Ellern			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1221	EW NBG "Fasacker", Ellern	300.000	50.000	400.000
		2103	Neubau Regenrückhaltebecken Im Haferacker Ellern	50.000	50.000	50.000
			Summe Ellern	350.000	100.000	450.000
37			Erbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1222	EW NBG "Auf dem Wasem", Erbach	50.000	---	---
			Summe Erbach	50.000	---	---
39			Fronhofen			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1225	EW NBG Fronhofen	130.000	15.000	130.000
			Summe Fronhofen	130.000	15.000	130.000
56			Holzbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1214	EW/EN Brunnen-/Backesweg, Holzbach	100.000	540.000	---
			Summe Holzbach	100.000	540.000	---
65			Keidelheim			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1226	EW NBG Keidelheim, In den Steffeläckern, 2. BA	50.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
			Summe Keidelheim	50.000	---	---
68			Kisselbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1227	EW NBG Kisselbach	50.000	---	50.000
		2236	EN Kisselbach, Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße	100.000	40.000	120.000
		2259	EN MW-Kanal L 214, Kisselbach	---	212.000	---
			Summe Kisselbach	150.000	252.000	170.000
70			Klosterkumbd			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1237	RRB Kondbach, Klosterkumbd	---	100.000	---
			Summe Klosterkumbd	---	100.000	---
76			Külz			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1228	EW NBG " Am Kirchberger Weg", Külz	180.000	520.000	---
		2202	EN Überbach Külz	120.000	150.000	100.000
		2256	Kanalsanierung Rathausstraße, Külz	---	35.000	---
			Summe Külz	300.000	705.000	100.000
77			Kümbdchen			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2221	EN OD Kümbdchen	400.000	700.000	---
			Summe Kümbdchen	400.000	700.000	---
85			Liebshausen			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1229	EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen	300.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
			Summe Liebshausen	300.000	---	---
92			Mengerschied			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2253	EN Soonwaldstraße, Mengerschied	---	52.000	300.000
			Summe Mengerschied	---	52.000	300.000
96			Mörschbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1231	EW NBG Mörschbach	200.000	50.000	200.000
			Summe Mörschbach	200.000	50.000	200.000
101			Neuerkirch			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1219	EW "Im Wurmberg", Neuerkirch	100.000	---	---
		2223	Kanalsanierung Im Gässchen, Neuerkirch	---	70.000	---
			Summe Neuerkirch	100.000	70.000	---
115			Oppertshausen			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1239	EW NBG Oppertshausen	---	50.000	200.000
			Summe Oppertshausen	---	50.000	200.000
118			Pleizenhausen			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2207	EN Ortslage Pleizenhausen	700.000	---	---
			Summe Pleizenhausen	700.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
123			Reich			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2244	EN Gartenstraße, Reich	40.000	95.000	---
			Summe Reich	40.000	95.000	---
127			Riesweiler			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1234	EW NBG "Schelmgraben", Rieseiler	300.000	50.000	300.000
			Summe Riesweiler	300.000	50.000	300.000
134			Sargenroth			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		1238	EW NBG "In den Haien", Sargenroth	---	50.000	200.000
		2224	EN Hauptstraße/In der Bergwies, Sargenroth	75.000	70.000	650.000
			Summe Sargenroth	75.000	120.000	850.000
138			Schnorbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2101	Sanierung Kanal OD Schnorbach K49	130.000	600.000	200.000
			Summe Schnorbach	130.000	600.000	200.000
139			Schönborn			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2257	Kanalsanierung Hauptstraße, Schönborn	---	30.000	---
			Summe Schönborn	---	30.000	---
144			Simmern			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
		2213	EN Buchenweg/Riesweiler Hohl, Simmern	---	130.000	130.000
		2218	EN Fichtenweg, Simmern	---	130.000	130.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
			2227 EN Kanowskystr./Oberstr/Vor dem Tor, Simmern	---	120.000	---
			2228 EN Aulergasse, Simmern	---	100.000	---
			2230 EN Ober-/Marktstr., Simmern	150.000	100.000	---
			2232 EN Im Boorstück, Simmern	200.000	30.000	500.000
			2240 EN Herzog-Johann-Straße, Simmern	200.000	200.000	200.000
			2241 EN Herzog-Reichardt-Straße, Simmern	100.000	200.000	200.000
			2242 EN Johann-Trabach-Straße, Simmern	100.000	---	100.000
			2243 EN Joh.-Philipp-Reis-Str., Simmern, 2. BA (Beginn 2023)	150.000	600.000	400.000
			2245 Kanalsanierung Kuhnengasse, Simmern	---	165.000	---
			2255 EN Mutterschieder Straße (K 55), Simmern	---	175.000	175.000
			2258 Kanalsanierung Innenstadt Simmern	---	---	200.000
			Summe Simmern	900.000	1.950.000	2.035.000
150			Tiefenbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
			1235 EW Gewerbegebiet, Tiefenbach	70.000	60.000	70.000
			Summe Tiefenbach	70.000	60.000	70.000
158			Wahlbach			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
			1232 EW NBG Wahlbach	200.000	50.000	200.000
			2254 EN OD Wahlbach	---	50.000	900.000
			Summe Wahlbach	200.000	100.000	1.100.000
166			Wüschheim			
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			
			1233 EW NBG Wüschheim	200.000	50.000	200.000
			2238 Kanalsanierung Wüschheim, Insel	50.000	50.000	60.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
			Summe Wüschheim	250.000	100.000	260.000
			Gesamtsumme	6.794.750	8.359.000	9.815.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5391	Abwasserbeseitigung SIM-RHB									
20	Baukostenzuschüsse									
2 Sonstige Investitionen	01410 BKZ AV Simmern (alt RHB)	700.115	500.000	500.000		500.000		500.000		
2 Sonstige Investitionen	01420 BKZ AV Gemünden (alt RHB)	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000		
Gesamtausgaben:		775.115	575.000	575.000		575.000		575.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		775.115	575.000	575.000		575.000		575.000		
100	Erneuerungen Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-	10.000	10.000							
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			15.000		15.000		15.000		
Gesamtausgaben:		10.000	10.000	15.000		15.000		15.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000	10.000	15.000		15.000		15.000		
110	Herstellung Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-	15.000	15.000							
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			10.000		10.000		10.000		
Gesamtausgaben:		15.000	15.000	10.000		10.000		10.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000	15.000	10.000		10.000		10.000		
130	Zusätzliche Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			10.000		10.000		10.000		
Gesamtausgaben:				10.000		10.000		10.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000		10.000		10.000		
400	Anschaffung Fahrzeuge									
6 Fuhrpark	07120 Fahrzeuge	30.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
Gesamtausgaben:		30.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000	30.000	30.000		30.000		30.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
550	Betriebsoptimierung Kläranlage Rheinböllen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			80.000		60.000				
<i>Bemerkung: Betriebsoptimierung KA Rheinböllen</i>										
<i>- EN Schlammleitung</i>										
<i>- EN Rücklaufschlammumpen</i>										
<i>- EN Gebläse/Belüftungstechnik</i>										
<i>- EN Räumer</i>										
Gesamtausgaben:				80.000		60.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000		60.000				
552	Schmutzfrachtberechnung KA Rheinböllen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	04010 Verbindungssammler -Mischsystem-			20.000						
Gesamtausgaben:				20.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000						
600	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000		15.000			15.000	
Gesamtausgaben:				15.000	15.000	15.000		15.000		15.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000	15.000	15.000		15.000		15.000
910	Einrichtung GIS									
2 Sonstige Investitionen	04310 Hauptleitung -Mischsystem-	25.000	25.000	60.000		60.000			60.000	
Gesamtausgaben:				25.000	25.000	60.000		60.000		60.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000	25.000	60.000		60.000		60.000
920	Planung Fremdwasserbeseitigungskonzept									
3 Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000	30.000	50.000		50.000			30.000	
Gesamtausgaben:				30.000	30.000	50.000		50.000		30.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000	30.000	50.000		50.000		30.000
1200	EW Ortsnetze allgemein									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	200.000	200.000	200.000		200.000			200.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Holzbach										
1214	EW/EN Brunnen-/Backesweg, Holzbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	250.000	100.000	540.000						
Gesamtausgaben:		250.000	100.000	540.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000	100.000	540.000						
Biebern										
1217	EW "Heinzenbacher Straße , 1. BA, Biebern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	125.000	50.000							
Gesamtausgaben:		125.000	50.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		125.000	50.000							
Neuerkirch										
1219	EW "Im Wurmberg", Neuerkirch									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	370.000	100.000							
Gesamtausgaben:		370.000	100.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		370.000	100.000							
Argenthal										
1220	EW NBG "Hosterborn", Argenthal									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	160.000	300.000	100.000						
Gesamtausgaben:		160.000	300.000	100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000	300.000	100.000						
Ellern										
1221	EW NBG "Fasacker", Ellern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	300.000	50.000		400.000				
Gesamtausgaben:		50.000	300.000	50.000		400.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	300.000	50.000		400.000				
Erbach										
1222	EW NBG "Auf dem Wasem", Erbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	300.000	50.000							
Gesamtausgaben:		300.000	50.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000	50.000							
Dichtelbach										
1223	EW NBG "Auf der Heide", Dichtelbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000						
Gesamtausgaben:				200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000						
Fronhofen										
1225	EW NBG Fronhofen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	15.000	130.000	15.000		130.000				
Gesamtausgaben:		15.000	130.000	15.000		130.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000	130.000	15.000		130.000				
Keidelheim										
1226	EW NBG Keidelheim, In den Steffeläckern, 2. BA									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		50.000							
Gesamtausgaben:			50.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000							
Kisselbach										
1227	EW NBG Kisselbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		50.000			50.000				
Gesamtausgaben:			50.000			50.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000			50.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Külz												
1228	EW NBG " Am Kirchberger Weg", Külz											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	15.000	180.000	520.000						
Gesamtausgaben:				15.000	180.000	520.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000	180.000	520.000						
<hr/>												
Liebshausen												
1229	EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	260.000	300.000							
Gesamtausgaben:				260.000	300.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				260.000	300.000							
<hr/>												
Mörschbach												
1231	EW NBG Mörschbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	200.000	50.000		200.000				
Gesamtausgaben:				50.000	200.000	50.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000	200.000	50.000		200.000				
<hr/>												
Wahlbach												
1232	EW NBG Wahlbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	200.000	50.000		200.000				
Gesamtausgaben:				50.000	200.000	50.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000	200.000	50.000		200.000				
<hr/>												
Wüschheim												
1233	EW NBG Wüschheim											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	200.000	50.000		200.000				
Gesamtausgaben:				50.000	200.000	50.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000	200.000	50.000		200.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Riesweiler										
1234	EW NBG "Schelmgraben", Rieseiler									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	300.000	50.000		300.000				
Gesamtausgaben:		50.000	300.000	50.000		300.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	300.000	50.000		300.000				
<hr/>										
Tiefenbach										
1235	EW Gewerbegebiet, Tiefenbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	60.000	70.000	60.000		70.000				
Gesamtausgaben:		60.000	70.000	60.000		70.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000	70.000	60.000		70.000				
<hr/>										
Klosterkumbd										
1237	RRB Kondbach, Klosterkumbd									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			100.000						
Gesamtausgaben:				100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000						
<hr/>										
Sargenroth										
1238	EW NBG "In den Haien", Sargenroth									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		200.000				
Gesamtausgaben:				50.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000		200.000				
<hr/>										
Oppertshausen										
1239	EW NBG Oppertshausen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		200.000				
Gesamtausgaben:				50.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000		200.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Schnorbach												
2101	Sanierung Kanal OD Schnorbach K49											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	170.000	130.000	600.000		200.000				
Gesamtausgaben:				170.000	130.000	600.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				170.000	130.000	600.000		200.000				
<hr/>												
Ellern												
2103	Neubau Regenrückhaltebecken Im Haferacker Ellern											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	50.000	50.000		50.000				
<i>Bemerkung: Abrechnung mit Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde</i>												
Gesamtausgaben:				50.000	50.000	50.000		50.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000	50.000	50.000		50.000				
<hr/>												
Argenthal												
2104	Kanalsanierung Argenthal, 3. BA											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000	150.000	200.000		190.000				
Gesamtausgaben:				50.000	150.000	200.000		190.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000	150.000	200.000		190.000				
<hr/>												
2200	EN Ortsnetze allgemein											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Gesamtausgaben:				200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		
<hr/>												
Bubach												
2201	EN OD Bubach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	600.000	200.000							
Gesamtausgaben:				600.000	200.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000	200.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Külz										
2202	EN Überbach Külz									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	25.000	120.000	150.000		100.000				
Gesamtausgaben:		25.000	120.000	150.000		100.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000	120.000	150.000		100.000				
<hr/>										
Pleizenhausen										
2207	EN Ortslage Pleizenhausen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	300.000	700.000							
Gesamtausgaben:		300.000	700.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000	700.000							
<hr/>										
Simmern										
2213	EN Buchenweg/Riesweiler Hohl, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			130.000		130.000				
Gesamtausgaben:				130.000		130.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				130.000		130.000				
<hr/>										
Simmern										
2218	EN Fichtenweg, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			130.000		130.000				
Gesamtausgaben:				130.000		130.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				130.000		130.000				
<hr/>										
Kümbdchen										
2221	EN OD Kümbdchen									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	550.000	400.000	700.000						
Gesamtausgaben:		550.000	400.000	700.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		550.000	400.000	700.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Neuerkirch										
2223	Kanalsanierung Im Gässchen, Neuerkirch									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	70.000		70.000						
Gesamtausgaben:		70.000		70.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000		70.000						
Sargenroth										
2224	EN Hauptstraße/In der Bergwies, Sargenroth									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	150.000	75.000	70.000		650.000				
Gesamtausgaben:		150.000	75.000	70.000		650.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	75.000	70.000		650.000				
Simmern										
2227	EN Kanowskystr./Oberstr/Vor dem Tor, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			120.000						
Gesamtausgaben:				120.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000						
Simmern										
2228	EN Aulergasse, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	70.000		100.000						
Gesamtausgaben:		70.000		100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000		100.000						
Simmern										
2230	EN Ober-/Marktstr., Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	150.000	150.000	100.000						
Gesamtausgaben:		150.000	150.000	100.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	150.000	100.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Simmern												
2232	EN Im Boorstück, Simmern											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	250.000	200.000	30.000		500.000				
Gesamtausgaben:				250.000	200.000	30.000		500.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000	200.000	30.000		500.000				
<hr/>												
Altweidelbach												
2233	EN Lindenweg, Altweidelbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	40.000	60.000						
Gesamtausgaben:				20.000	40.000	60.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000	40.000	60.000						
<hr/>												
Argenthal												
2234	EN Im Wiesengrund, Argenthal											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	150.000	150.000	300.000						
Gesamtausgaben:				150.000	150.000	300.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000	150.000	300.000						
<hr/>												
Biebern												
2235	EN Heinzenbacher Straße, Biebern											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	9.750	9.750							
Gesamtausgaben:				9.750	9.750							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				9.750	9.750							
<hr/>												
Kisselbach												
2236	EN Kisselbach, Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	40.000	100.000	40.000		120.000				
Gesamtausgaben:				40.000	100.000	40.000		120.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000	100.000	40.000		120.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Wüschheim										
2238	Kanalsanierung Wüschheim, Insel									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	40.000	50.000	50.000		60.000				
Gesamtausgaben:		40.000	50.000	50.000		60.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000	50.000	50.000		60.000				
<hr/>										
Simmern										
2240	EN Herzog-Johann-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	200.000	200.000	200.000		200.000				
Gesamtausgaben:		200.000	200.000	200.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	200.000	200.000		200.000				
<hr/>										
Simmern										
2241	EN Herzog-Reichhardt-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	60.000	100.000	200.000		200.000				
Gesamtausgaben:		60.000	100.000	200.000		200.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000	100.000	200.000		200.000				
<hr/>										
Simmern										
2242	EN Johann-Trabach-Straße, Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	100.000	100.000			100.000		100.000		
Gesamtausgaben:		100.000	100.000			100.000		100.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000	100.000			100.000		100.000		
<hr/>										
Simmern										
2243	EN Joh.-Philipp-Reis-Str., Simmern, 2. BA (Beginn 2023)									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	120.000	150.000	600.000		400.000				
Gesamtausgaben:		120.000	150.000	600.000		400.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000	150.000	600.000		400.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Reich												
2244	EN Gartenstraße, Reich											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000	40.000	95.000						
Gesamtausgaben:				20.000	40.000	95.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000	40.000	95.000						
<hr/>												
Simmern												
2245	Kanalsanierung Kuhnengasse, Simmern											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			165.000						
Gesamtausgaben:						165.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						165.000						
<hr/>												
Altweidelbach												
2247	EN Brunnenweg, Heideweg und Hauptstraße, Altweidelbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000		490.000				
Gesamtausgaben:						25.000		490.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						25.000		490.000				
<hr/>												
Dichtelbach												
2248	EN OD Dichtelbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			100.000		625.000		625.000		
Gesamtausgaben:						100.000		625.000		625.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						100.000		625.000		625.000		
<hr/>												
Biebern												
2249	EN OD Biebern											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			65.000		450.000		450.000		
Gesamtausgaben:						65.000		450.000		450.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						65.000		450.000		450.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Argenthal												
2250	EN Waldseestraße, Argenthal											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			240.000						
Gesamtausgaben:						240.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						240.000						
<hr/>												
Argenthal												
2251	EN Birkenstraße, Argenthal											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000		170.000				
Gesamtausgaben:						30.000		170.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						30.000		170.000				
<hr/>												
Argenthal												
2252	EN Tannenstraße, Argenthal											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			35.000		300.000				
Gesamtausgaben:						35.000		300.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						35.000		300.000				
<hr/>												
Mengerschied												
2253	EN Soonwaldstraße, Mengerschied											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			52.000		300.000				
Gesamtausgaben:						52.000		300.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						52.000		300.000				
<hr/>												
Wahlbach												
2254	EN OD Wahlbach											
	1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		900.000				
Gesamtausgaben:						50.000		900.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						50.000		900.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Simmern										
2255	EN Mutterschieder Straße (K 55), Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			175.000		175.000				
Gesamtausgaben:				175.000		175.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				175.000		175.000				
<hr/>										
Külz										
2256	Kanalsanierung Rathausstraße, Külz									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			35.000						
Gesamtausgaben:				35.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000						
<hr/>										
Schönborn										
2257	Kanalsanierung Hauptstraße, Schönborn									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000						
Gesamtausgaben:				30.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000						
<hr/>										
Simmern										
2258	Kanalsanierung Innenstadt Simmern									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					200.000		100.000		
Gesamtausgaben:						200.000		100.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						200.000		100.000		
<hr/>										
Kisselbach										
2259	EN MW-Kanal L 214, Kisselbach									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			212.000						
Gesamtausgaben:				212.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				212.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Auszahlungen insgesamt:		6.299.865	6.794.750	8.359.000		9.815.000		2.420.000		
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		6.299.865	6.794.750	8.359.000		9.815.000		2.420.000		

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Einnahmen				
1. Jahresgewinn			32.700,00	361.700,00
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			32.700,00	361.700,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen		2.699.000,00	2.694.000,00	2.635.000,00
09100 Abschreibungen im Vermögensplan		2.699.000,00	2.694.000,00	2.635.000,00
3. Erhöhung Stammkapital				
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage				
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen				
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse		2.630.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00
21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-		1.130.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
21215 EEZ Haushalte -Niederschlagswasser-		1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten			5.531.600,00	6.283.850,00
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			5.531.600,00	6.283.850,00
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen				
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen				
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Einnahmen		<u>5.329.000,00</u>	<u>10.958.300,00</u>	<u>12.180.550,00</u>

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Ausgaben				
1. Jahresverlust				
2. Investitionen				
	7.560.750,00	9.122.900,00	10.570.350,00	
01410 BKZ AV Simmern (alt RHB)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
01420 BKZ AV Gemünden (alt RHB)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
04010 Verbindungssammler -Mischsystem-		20.000,00		
04310 Hauptleitung -Mischsystem-	25.000,00	60.000,00	60.000,00	
04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
07120 Fahrzeuge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	6.124.750,00	7.659.000,00	9.135.000,00	
29100 Auflösungen im Vermögensplan	766.000,00	738.900,00	730.350,00	
3. Rückzahlung Stammkapital				
4. Rücklageentnahmen				
5. Auflösungen Investitionszuschüsse				
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse				
7. Gewährung von Darlehen				
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten				
		1.835.400,00	1.610.200,00	
30110 Förderdarlehen		658.800,00	577.700,00	
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		1.176.600,00	1.032.500,00	
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Ausgaben		<u>7.560.750,00</u>	<u>10.958.300,00</u>	<u>12.180.550,00</u>



Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke

Simmern-Rheinböllen

- Energieversorgung -

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
2	Gesamtübersicht Erfolgsplan	5
3	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	9
4	Gesamtübersicht Investitionsplan	11
5	Investitionsplan nach Buchungsstellen	13
6	Gesamtübersicht Vermögensplan	15

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 und 2024

Vorbemerkung:

Die im Erfolgsplan dargestellten Ist-Zahlen für das Jahr 2021 resultieren aus dem bereits geprüften Jahresabschluss für die Energieversorgung der VG-Werke Simmern-Rheinböllen. Der Prüfbericht wird in Kürze vorliegen.

Erträge

Umsatzerlöse

Seit 2020 sind alle bisher errichteten Nahwärmeversorgungsprojekte, inklusive NWV Ellern und der Erweiterung NWV Simmern, vollständig in Betrieb. In den Jahren 2021 und 2022 wurden noch einige Objekte nachträglich angeschlossen, vor allem in Ellern und Neuerkirch-Külz. In Simmern wurde im Jahr 2022 das neue Hotel zusätzlich angeschlossen. Die Planzahlen wurden entsprechend angepasst.

Im Jahr 2023 wird das alte Freizeitbad Simmern außer Betrieb gehen und das neue Hallenbad angeschlossen werden. Durch die geplante Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Bades und die bessere Energieeffizienz des Gebäudes, wird der Strom- und Wärmeverbrauch zurückgehen, was sich auf die Umsatzerlöse auswirkt. Dies wird jedoch voraussichtlich durch die Abnahmemenge des Hotels kompensiert.

Insgesamt werden aufgrund der gestiegenen Energiebezugskosten für Strom, Gas, Pellets und Holzhackschnitzel auch die Gebühren für Wärme- und Stromlieferungen des Energiebetriebes angehoben werden müssen. Dies erfolgt in der Regel anhand der vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln, die Höhe ist daher abhängig von der tatsächlichen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt.

Die **Umsatzerlöse Wärme** wurden im Wirtschaftsplan um ca. 400.000 € auf 1,5 Mio. € angehoben (Konto 40110), die Innenumsätze für die Wärmelieferung an die Verbandsgemeinde wurden gegenüber dem Ergebnis 2021 verdoppelt (Konto 40160). Die Grundgebühren für die Wärmelieferungen werden im Wirtschaftsplan getrennt veranschlagt (Konto 40130 und 40140), aus buchungstechnischen Gründen sind sie im Ergebnis in den Umsatzerlösen enthalten. Bei den **Umsatzerlösen Strom** (Konto 40120) und dem Innenumsatz für die Stromlieferung an die Verbandsgemeinde (Konto 40160) wurden ebenfalls höhere Erträge eingeplant, da die gestiegenen Bezugskosten an die Abnehmer weiterberechnet werden müssen.

Aufwendungen

Aufwendungen für Energie

Angesichts der starken Preisschwankungen auf dem Energiemarkt sind verlässliche Prognosen für den Planungszeitraum des Wirtschaftsplans derzeit schwierig. Die Aufwendungen für den Einkauf von Gas für das BHKW Simmern (Konto 54002) wurden im Plan für die Jahre 2023 und 2024 mit 400.000 €

angesetzt und damit gegenüber dem Ergebnis 2021 mehr als verdoppelt. Die Aufwendungen für den Strombezug (Konto 54001) wurden auf Basis der Ergebnisse der aktuellen Bündelausschreibung mit 450.000 € geschätzt, dies entspricht einer Steigerung um ca. 140 % gegenüber 2021. Für die Beschaffung der Brenn- und Betriebsstoffe (Konto 54101) zum Betrieb der Nahwärmenetze (Holzpellets, Holzhackschnitzel und Heizöl) wurde der Ansatz verdoppelt.

Unterhaltungsaufwendungen

Der Planansatz für die Unterhaltung der Anlagen (Konto 54705) wurde im Hinblick auf die gestiegenen Materialkosten sowie auf die zunehmende Sanierungsbedürftigkeit der älteren Anlagen auf 140.000 € angehoben.

Aufwendungen für Zinsen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen sind aufgrund der bereits erfolgten Tilgungen grundsätzlich rückläufig. Allerdings muss bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten aufgrund der Anhebung der Leitzinsen mit höheren Aufwendungen für Darlehenszinsen gerechnet werden. Die höheren Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan (Konto 65001) berücksichtigt.

Personalaufwendungen

Die Beschäftigungsentgelte erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD. Außerdem wurden Stellen aufgrund der Umverteilung von Aufgaben neu bewertet.

Sonstige Aufwendungen

In den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Konto 59906) sind die Kosten für die Personalgestellung des Rhein-Hunsrück-Kreises zur Betreuung des Nahwärmenetzes Rheinböllen veranschlagt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Eine Prognose der Jahresergebnisse ist aufgrund der starken Preisschwankungen auf dem Energie- sowie dem Materialbeschaffungsmarkt derzeit schwierig. Die Planansätze für die Jahre 2023 und 2024 wurden daher unter Beachtung des Vorsichtsprinzips geschätzt, etwaige nachträgliche Reduzierungen bei den Energiebezugskosten (z. B. durch eine gesetzliche Strompreisbremse) sind nicht berücksichtigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich nach diesen Vorgaben ein geringer Jahresüberschuss von 26.430 €, der erwartete Überschuss für das Jahr 2024 liegt bei 23.220 €.

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse					
40110	Umsatzerlöse Wärme 19%	---	1.500.000,00	1.500.000,00	878.000,00	1.088.273,51
40120	Umsatzerlöse Strom 19% manuell	---	200.000,00	200.000,00	268.000,00	155.734,76
40130	Umsatzerlöse Grundgebühr Wärme 19%	---	300.000,00	300.000,00	300.000,00	33.744,70
40140	Umsatzerlöse Grundgebühr Wärme 0% (steuerfreier Innenumsatz, manuell)	---	40.000,00	40.000,00	---	38.500,00
40150	Umsatzerlöse Strom 0% (steuerfreier Innenumsatz)	---	280.000,00	280.000,00	---	138.440,87
40160	Umsatzerlöse Wärme 0% (steuerfreier Innenumsatz, manuell)	---	125.000,00	125.000,00	---	60.008,40
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	---	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.187,00
41004	AEL, Regiekosten	---	5.000,00	5.000,00	---	4.865,50
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
43491	sonst. Erträge 19%	---	18.500,00	18.500,00	18.500,00	236,00
43493	Sonstige Erträge - 0%	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.222,00
43494	Peridenfremde und neutrale Erträge	---	500,00	500,00	500,00	2.268,90
43496	Versicherungserstattungen	---	---	---	---	10.441,30
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	---	166.500,00	166.500,00	157.000,00	163.650,91
	Summe Erträge	---	2.660.500,00	2.660.500,00	1.644.000,00	1.753.573,85
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54101	Aufwendungen für Brenn- u. Betriebsstoffe	---	710.000,00	710.000,00	320.000,00	356.112,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54001	Aufwendungen für Stromkosten	---	450.000,00	450.000,00	180.000,00	187.992,91
54002	Aufwendungen für Gas BHKW	---	400.000,00	400.000,00	140.000,00	191.797,76
54003	Fremdbezug von Wasser	---	200,00	200,00	200,00	---
54705	Unterhaltung der Anlagen	---	140.000,00	140.000,00	85.000,00	121.268,76
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	---	500,00	500,00	500,00	---
	a) Löhne und Gehälter					
50211	Dienstbezüge Beamte	---	9.800,00	9.500,00	8.900,00	9.204,26
50221	Vergütungen Beschäftigte	---	106.200,00	102.000,00	93.250,00	80.323,46
50222	Leistungszulage Beschäftigte	---	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.517,73
50291	Vergütungen - geringfügig und kurzfristig Beschäftigte	---	6.600,00	6.600,00	6.650,00	6.056,46
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	---	130,00	120,00	100,00	123,51
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	---	22.300,00	21.400,00	19.500,00	16.418,11
50490	AG-Anteile Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	---	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.681,53
50510	Beihilfen Beamte	---	400,00	400,00	---	---
50520	Beihilfen Beschäftigte	---	---	---	400,00	---
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	---	500,00	500,00	200,00	476,54
	davon für Altersversorgung					
50310	Versorgungsumlage Beamte	---	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage	---	100,00	100,00	100,00	---
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte	---	8.400,00	8.000,00	7.900,00	6.546,87
50390	AG-Anteil ZVK - geringfügig Beschäftigte	---	500,00	500,00	500,00	433,42
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr	---	570.000,00	575.000,00	548.300,00	582.332,64
58210	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>					
58310	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögen	---	500,00	500,00	500,00	---
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	---	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
59101	Mieten und Pachten	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.328,00
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.)	---	---	---	200,00	---
59109	Mitgliedsbeiträge	---	100,00	100,00	100,00	60,20
59120	Gebühren und Auslagen	---	100,00	100,00	100,00	---
59202	Sachversicherungen Maschinen und techn. Anlagen	---	10.000,00	10.000,00	12.000,00	19.313,06
59203	Sachversicherungen Gebäude	---	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.214,56
59204	Haftpflichtversicherung	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.510,10
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	---	500,00	500,00	500,00	56,76
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	---	1.000,00	1.000,00	---	542,29
59401	Porto- und Telefonkosten	---	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.428,31
59501	Werbung, Anzeigen und Inserate	---	---	---	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	100,00	100,00	100,00	---
59603	Kilometergelderstattung AN	---	---	---	50,00	---
59604	Bewirtungskosten , abzugsfähig 70 %	---	300,00	300,00	50,00	---
59701	Abschluss- und Prüfungskosten	---	6.500,00	6.500,00	5.000,00	6.228,15
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	---	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen	---	300,00	300,00	300,00	181,36
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung	---	4.000,00	4.000,00	7.500,00	2.846,24
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	30.000,00	30.000,00	500,00	28.777,89
	<i>Personalkostenerstattung an den Rhein-Hunsrück-Kreis für Betreuung Wärmeverbund Rheinböllen</i>					
59908	Kleinmaterial	---	250,00	250,00	250,00	45,51
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	---	500,00	500,00	200,00	466,73
59950	sonstige betriebliche Aufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	25.000,00	1.100,00
59960	Periodenfremde Aufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	---	3.594,99
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
65001	Darlehenszinsen	---	98.000,00	95.700,00	74.460,00	76.100,80
65003	Zinsen, Säumniszuschläge	---	100,00	100,00	100,00	---
65004	Nebenkosten Geldverkehr (Bereitstellungsprovision)	---	500,00	500,00	---	567,00
65005	Sonstige Zinsen (inkl. Verrechnungkonto VG)	---	500,00	500,00	500,00	---
65006	Rundungsdifferenzen	---	---	---	---	1,13

Erfolgsplan 2023 / 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025	2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>					
66102	Periodenfremde Aufwendungen	---	500,00	500,00	---	635,29
	22. <u>Sonstige Steuern</u>					
68003	Grundsteuer	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	827,61
	Summe Aufwendungen	---	2.637.280,00	2.634.070,00	1.591.410,00	1.737.512,88
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	23.220,00	26.430,00	52.590,00	16.060,97

Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan

Investitionsplan

Im Projekt **Nahwärmeversorgung Simmern** ist für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 200.000 € für den Umbau der Heizzentrale vorgesehen. Die Umbaumaßnahme wird durch den Abriss des Freizeitbades erforderlich. Weiterhin sind 200.000 € für die Errichtung einer **PV-Anlage** auf dem Dach des neuen Hallenbades eingeplant.

Für Erweiterungen des Leitungsnetzes im **Nahwärmeverbund Neuerkirch-Külz** sind jährlich 30.000 € bereitgestellt, für weitere Hausanschlüsse zusätzlich 20.000 €.

Für Nacherschließungen im **Nahwärmeverbund Ellern** sind jeweils 50.000 €/Jahr für die Hauptleitungen und für zusätzliche Hausanschlüsse vorgesehen. Weiterhin sind für 2024 Mittel in Höhe von 250.000 € für die Errichtung eines zweiten Holzkessels in Ellern eingeplant.

Erweiterungen im **Nahwärmeverbund Fronhofen** sind in den Jahren 2023 und 2024 mit 10.000 € veranschlagt.

Für die Modernisierung des **Heizwerkes Rheinböllen** (Ertüchtigung der Pumpen, Zähler, Gebäudeleittechnik und Steuerung) sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 25.000 € eingeplant.

Außerdem ist für die Planung und Errichtung neuer Nahwärmenetze im Finanzplanungszeitraum (ab 2025) ein Betrag in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. € vorgesehen.

Vermögensplan

Die Finanzierung der Investitionen ist im Vermögensplan dargestellt. Für die Jahre 2023 und 2024 sind Darlehensaufnahmen von max. 536.670 € bzw. 367.580 € vorgesehen.

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
0						
	03020		Heizwerke			
		1010	Nahwärmeversorgung Simmern	200.000	200.000	---
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	25.000	25.000	25.000
		1024	Nahwärmeversorgung Ellern	---	---	250.000
		1031	Nahwärmeversorgung - neues Projekt -	---	---	---
	03040		Photovoltaik			
		810	PV-Anlage Rottmannschule	---	---	---
		820	PV-Anlage Hallenbad Simmern	---	200.000	---
	04310		Nahwärmehauptleitung			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	30.000	30.000	30.000
		1020	Nahwärmeversorgung Fronhofen	---	---	---
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	---	---	---
		1024	Nahwärmeversorgung Ellern	50.000	50.000	50.000
		1031	Nahwärmeversorgung - neues Projekt -	---	---	---
	04320		Hausanschlüsse			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	20.000	20.000	20.000
		1010	Nahwärmeversorgung Simmern	---	---	---
		1020	Nahwärmeversorgung Fronhofen	10.000	10.000	10.000
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	---	---	---
		1024	Nahwärmeversorgung Ellern	50.000	50.000	50.000
		1031	Nahwärmeversorgung - neues Projekt -	---	---	---
	04410		Messeinrichtungen			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	---	---	---
	07810		Sammelposten GWG € 250 bis € 1000,00			
		500	Werkzeuge und Geräte	---	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2022	2023	2024
						EUR
		610	GWG	---	---	---
			Gesamtsumme	385.000	585.000	435.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5391	Energieversorgung SIM-RHB									
820	PV-Anlage Hallenbad Simmern									
1 Baumaßnahmen	03040 Photovoltaik	150.000		200.000						
Gesamtausgaben:		150.000		200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000		200.000						
<hr/>										
1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz									
1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung	30.000	30.000	30.000		30.000		30.000		
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000		20.000		20.000		
Gesamtausgaben:		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
<hr/>										
1010	Nahwärmeversorgung Simmern									
1 Baumaßnahmen	03020 Heizwerke		200.000	200.000						
<i>Bemerkung: Umbau Heizkraftwerk Simmern wegen Abriss Freizeithaus</i>										
Gesamtausgaben:			200.000	200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000	200.000						
<hr/>										
1020	Nahwärmeversorgung Fronhofen									
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		
Gesamtausgaben:		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		
<hr/>										
1021	Heizkraftwerk Rheinböllen									
2 Sonstige Investitionen	03020 Heizwerke	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
<i>Bemerkung: Ertüchtigung Pumpen, Zähler, GLT, Steuerung</i>										
Gesamtausgaben:		25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
<hr/>										
1024	Nahwärmeversorgung Ellern									
1 Baumaßnahmen	03020 Heizwerke					250.000				
1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000		
Gesamtausgaben:		100.000	100.000	100.000		350.000		100.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000	100.000	100.000		350.000		100.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023/2024

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1031	Nahwärmeversorgung - neues Projekt -									
1 Baumaßnahmen	03020 Heizwerke							1.000.000		
1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung							1.000.000		
1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse							500.000		
Gesamtausgaben:								2.500.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								2.500.000		
Auszahlungen insgesamt:		335.000	385.000	585.000		435.000		2.685.000		
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		335.000	385.000	585.000		435.000		2.685.000		

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahmen					
1. Jahresgewinn			26.430	23.220	
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			26.430	23.220	
2. Abschreibungen Anlagevermögen		548.300	575.000	570.000	570.000
09100 Abschreibungen im Vermögensplan		548.300	575.000	570.000	570.000
3. Erhöhung Stammkapital					
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage					
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen					
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse		200.000	80.000	80.000	580.000
21202 Empfangene Ertragszuschüsse		200.000	80.000	80.000	580.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten			536.670	367.580	2.124.500
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			536.670	367.580	2.124.500
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen					
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen					
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Einnahmen		<u>748.300</u>	<u>1.218.100</u>	<u>1.040.800</u>	<u>3.274.500</u>

Vermögensplan Gesamt 2023/2024

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgaben					
1. Jahresverlust					
2. Investitionen					
03020 Heizwerke		225.000	225.000	275.000	1.025.000
03040 Photovoltaik			200.000		
04310 Nahwärmehauptleitung		80.000	80.000	80.000	1.080.000
04320 Hausanschlüsse		80.000	80.000	80.000	580.000
29100 Auflösungen im Vermögensplan		157.000	166.500	166.500	166.500
3. Rückzahlung Stammkapital					
4. Rücklageentnahmen					
5. Auflösungen Investitionszuschüsse					
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse					
7. Gewährung von Darlehen					
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten					
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			347.000	319.700	303.400
30310 Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Einrichtungsträger			2.000	2.000	2.000
30311 Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Gebietskörperschaften			117.600	117.600	117.600
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen					
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Ausgaben		542.000	1.218.100	1.040.800	3.274.500

