

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Simmern**

**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2. Vorbericht		Seite	1 -	45
3. Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4. Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	77
6. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	78 -	103
7. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	104 -	151
8. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	152 -	163
9. Investitionübersicht		Seite	164 -	171
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	172 -	173
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	174 -	175
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	176 -	177
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	178 -	179
14. Bilanz		Seite	180 -	183

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Simmern für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat von Simmern hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.032.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.371.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 1.339.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.125.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.593.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.480.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.605.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	528.000	EUR
zusammen auf	528.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 2.271.500 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.232.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	375 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	470 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	35 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	50 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	65 EUR
Hundsteuer gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung	760 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 12.988.225,94 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 10.358.225,94 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 9.019.225,94 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Simmern, den

(Johannes Ullrich)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Simmern, den

(Johannes Ullrich)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Simmern für das Haushaltsjahr 2025 wurde von dem Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

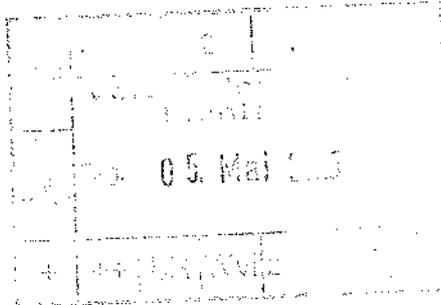
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Postfach 1262
56402 Montabaur



Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 229 (574)	samuel.schneider@westerwaldkreis.de	Samuel Schneider	2B22-1182-901-10	02.05.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Simmern für das Haushaltsjahr 2025 - Ihr Schreiben vom 20.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Simmern zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	5.032.500 €
in Aufwendungen	6.371.500 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -1.339.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2025 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.580.654,67
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	194.837,69
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.295.516,06
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	733.383,51
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-2.630.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.339.000,00
Fehlbetrag		-1.325.917,41

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2020 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -1.325.917,41 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 werden jeweils Jahresfehlbeträge erwartet (2026: -55.000 €, 2027: -85.000 €, 2028: -65.000 €). Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Kredite zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2025 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -1.125.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Simmern ist schuldenfrei. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. **Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	1.335.571,97	-14.698,66	0,00	1.320.873,31
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	-463.305,20	-13.365,12	0,00	-476.670,32
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	2.715.633,13	-9.118,40	0,00	2.706.514,73
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.388.677,65	-10.000,00	0,00	2.378.677,65
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-2.418.000,00	0,00	0,00	-2.418.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00
Summe					2.386.395,37

Die Finanzrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +2.386.395,37 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 jeweils Überschüsse erwartet (2026: +146.000 €; 2027: +92.000 €; 2028: +70.000 €).

Eine freie Finanzspitze, zu deren Beurteilung insoweit auf den Haushaltsausgleich der Jahre 2024 bis 2028 abgestellt wird, und die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann aufgrund des Fehlbetrages in 2025 nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der WV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabwiesbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Simmern kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabeenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den

Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabenstandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, ist als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Gemeinde handelt rechtswidrig. Hierauf weisen wir noch einmal hin.

Ein Handlungsbedarf besteht bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt auch immer dann, wenn der Westerwaldkreis oder die Verbandsgemeinde Hachenburg, die ihrerseits verpflichtet sind den Haushalt auszugleichen, ihren Umlagesatz erhöhen und der Haushaltsausgleich der Gemeinde dadurch zusätzlich erschwert wird.

Wir haben berücksichtigt, dass in der Summe der Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsansatzes des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt (s. o. 2.2) ein Überschuss erreicht wird und liquide Mittel der Gemeinde (Stand 31.12.2024: rd. 2.077.000 €) den o. a. Fehlbetrag im Finanzhaushalt decken. Rechtlich gesehen bleibt der Finanzhaushalt jedoch unausgeglichener. Es bleibt bei dem Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO.

III. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2025 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 528.000 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben. Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen nicht vollumfänglich vor. Die Aufsichtsbehörde hat gemäß der Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO an die Erteilung der Gesamtgenehmigung dann besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen (s. o. 1.1 und 1.3). Eine Genehmigung wäre grundsätzlich unter den engen Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu erteilen, beispielsweise für eine unabwendbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

Von einer engen Auslegung der Verwaltungsvorschrift sehen wir für die beantragte Kreditgenehmigung 2025 ausnahmsweise ab, da ab 2026 zumindest im Finanzhaushalt ausgeglichene Haushalte und ausreichende freie Finanzspitzen ausgewiesen werden. Außerdem berücksichtigen wir, dass die Ergebnis- und Finanzrechnungen der Vorjahre,

soweit Rechnungsergebnisse vorliegen (mit Ausnahme der Ergebnisrechnung 2020 und Finanzrechnung 2021), ausgeglichen sind.

Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO genehmigen wir daher den in § 2 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite von 528.000 € ohne die einschränkenden Bedingungen der vorgenannten Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 2.271.500 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2026 f. voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 1.232.000 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

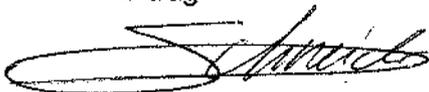
Die Ausführungen zur Genehmigung der Kreditermächtigung gelten entsprechend für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Es sind insoweit die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden. Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen.

Die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.232.000 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 102 Abs. 2 GemO genehmigt.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Simmern oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Samuel Schneider

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	20
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6).....	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	23
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11).....	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	35
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	35
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	35
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	38
8 Teilhaushalte.....	40

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	40
8.2 Deckungsfähigkeit	40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	43
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	44
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	45

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
2. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

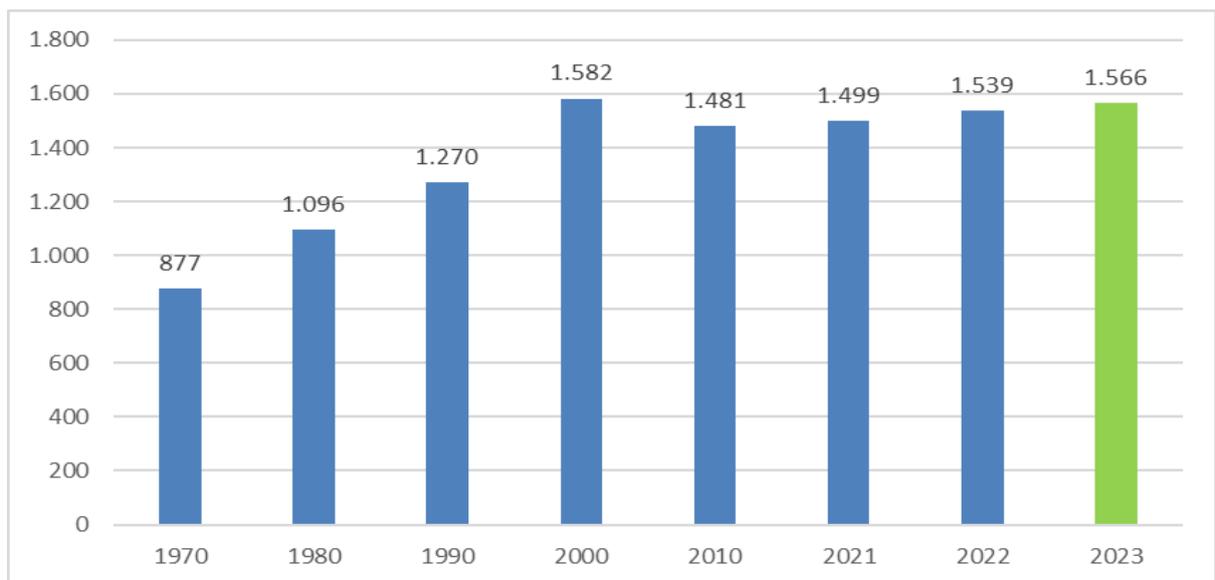
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in Hektar	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Simmern	909	32,2	52,5	0,4	14,1	0,8

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Simmern (Westerwald) orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330	375	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	470	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.161.641,11	2.470.215,18	4.365.056,59	6.877.488,24	6.519.460,77	5.418.000	5.013.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119.245,45	4.054.529,60	4.168.072,42	3.578.416,43	5.794.565,48	8.064.000	6.371.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.042.395,66	-1.584.314,42	196.984,17	3.299.071,81	724.895,29	-2.646.000	-1.358.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.898,57	7.770,49	2.052,91	-282,00	11.767,04	16.500	19.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.019,02	4.110,74	4.199,39	3.273,75	3.278,82	500	500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-120,45	3.659,75	-2.146,48	-3.555,75	8.488,22	16.000	19.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.042.275,21	-1.580.654,67	194.837,69	3.295.516,06	733.383,51	-2.630.000	-1.339.000
E23 - Jahresergebnis	3.042.275,21	-1.580.654,67	194.837,69	3.295.516,06	733.383,51	-2.630.000	-1.339.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

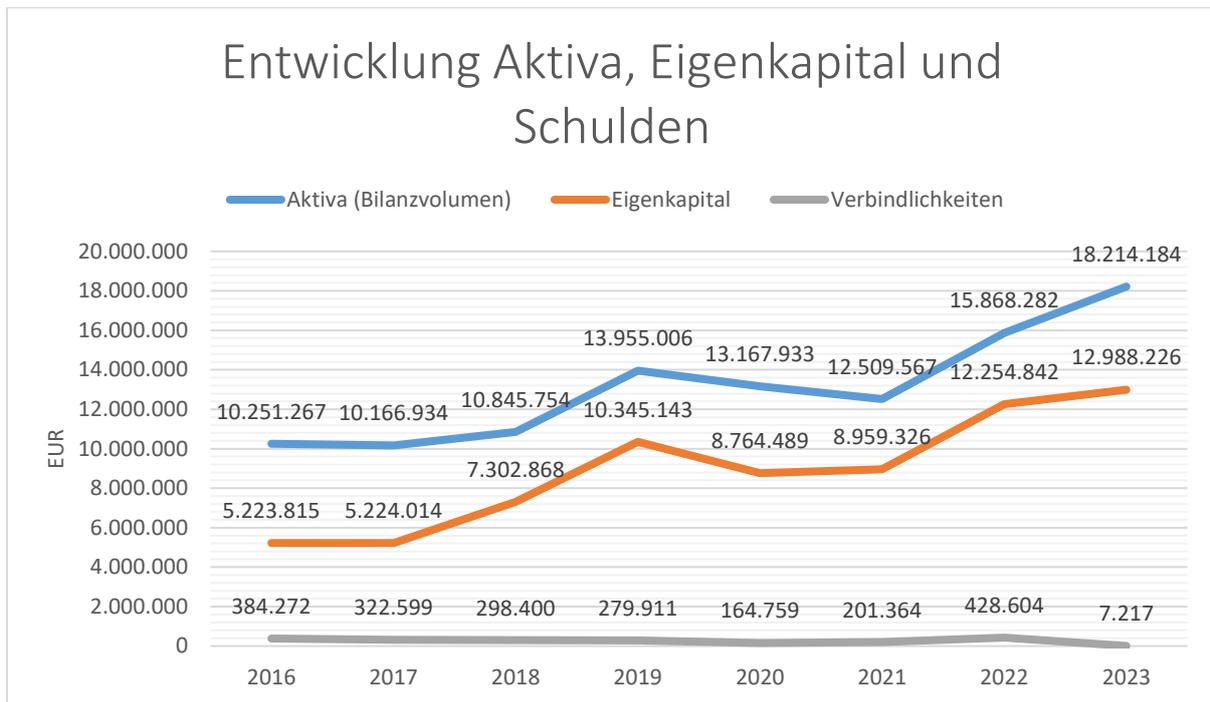
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	10.906.189,24	10.759.450,16	10.663.619,75	11.005.829,25
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	479.640,00	449.897,00	420.153,00	477.101,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	26.166,00	24.205,00	22.244,00	20.414,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	453.473,00	425.691,00	397.908,00	456.686,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	10.426.549,24	10.309.553,16	10.243.466,75	10.528.728,25
1.2.1 - Wald, Forsten	542.373,91	425.314,87	425.314,87	425.314,87
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.041,91	821.268,91	784.935,55	750.110,55
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.919.785,95	4.059.883,15	4.092.710,15	5.089.359,15
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.716.192,93	3.622.847,93	3.475.481,29	3.327.416,29
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.702,00	40.822,00	33.942,00	113.141,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.922,00	138.502,00	176.769,00	181.639,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.561.530,54	1.200.914,30	1.254.313,89	641.747,39
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stift.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	2.259.490,55	1.747.129,83	5.202.462,51	7.204.654,00
2.1 - Vorräte	60.105,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.105,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00

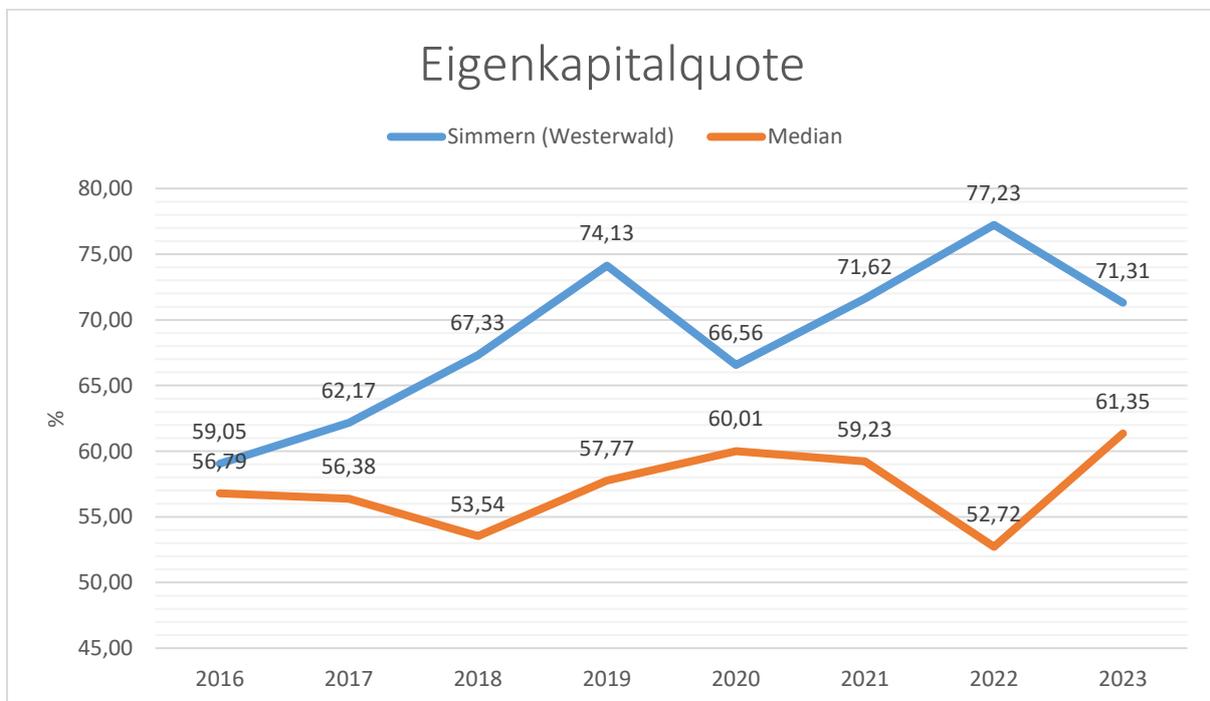
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.199.385,55	1.747.129,83	5.202.462,51	7.204.654,00
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	983.108,04	962.488,80	1.993.073,45	3.343.857,54
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	147,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	430,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.335,98	783.739,03	3.209.389,06	3.718.279,79
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	941,53	325,00	0,00	142.516,67
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	2.986,69	2.199,27	3.700,74
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	2.986,69	2.199,27	3.700,74
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.167.932,54	12.509.566,68	15.868.281,53	18.214.183,99
1 - Eigenkapital	8.764.488,68	8.959.326,37	12.254.842,43	12.988.225,94
1.1 - Kapitalrücklage	10.345.143,35	8.764.488,68	8.959.326,37	12.254.842,43
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.580.654,67	194.837,69	3.295.516,06	733.383,51
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.085.306,54	3.228.018,14	3.128.467,30	5.150.782,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	900.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.128.010,00	3.169.267,00	3.067.090,00	3.150.782,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.524.601,00	1.688.528,00	1.709.020,00	1.915.375,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.603.409,00	1.480.739,00	1.358.070,00	1.235.407,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.296,54	58.751,14	61.377,30	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	153.378,46	120.858,62	56.367,70	67.959,55
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.442,00	95.956,00	26.026,00	34.182,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	59.936,46	24.902,62	30.341,70	33.777,55
4 - Verbindlichkeiten	164.758,86	201.363,55	428.604,10	7.216,50
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.262,64	141.897,52	132.779,12	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.262,64	141.897,52	132.779,12	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	8.219,38	12.777,05	17.283,66	6.450,33
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	442,99	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217,24	46.006,74	278.097,32	660,17
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.059,60	239,25	444,00	106,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	13.167.932,54	12.509.566,68	15.868.281,53	18.214.183,99

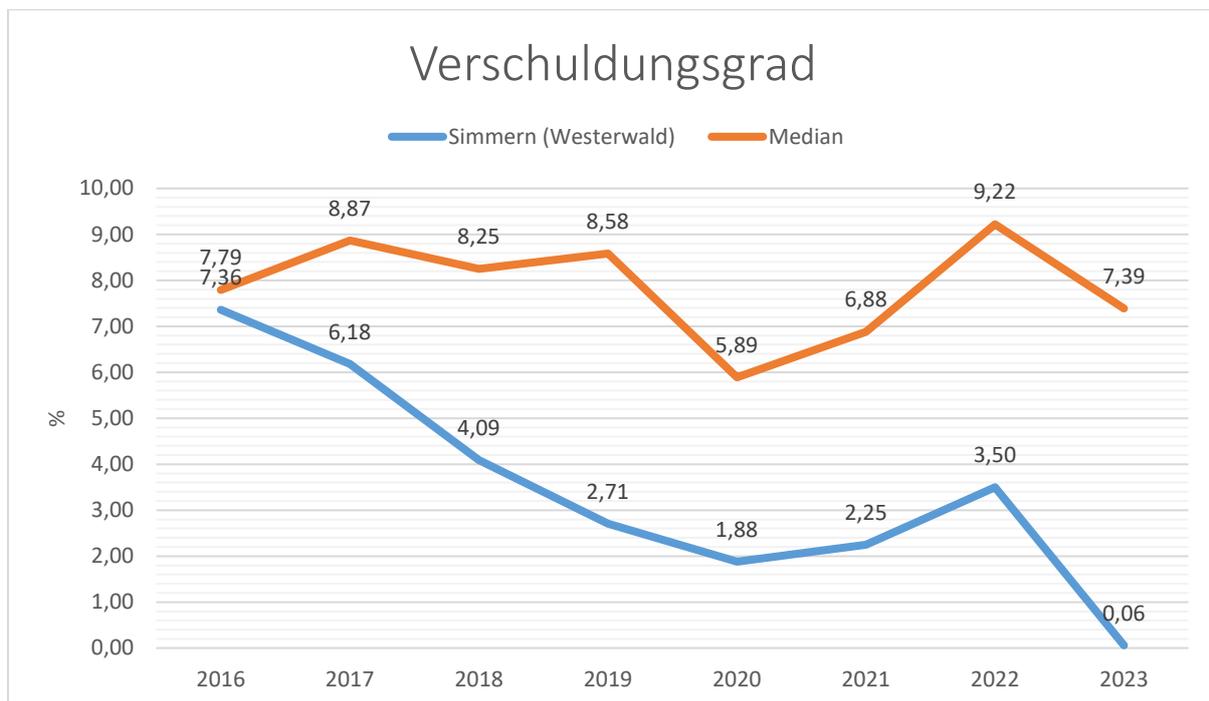
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

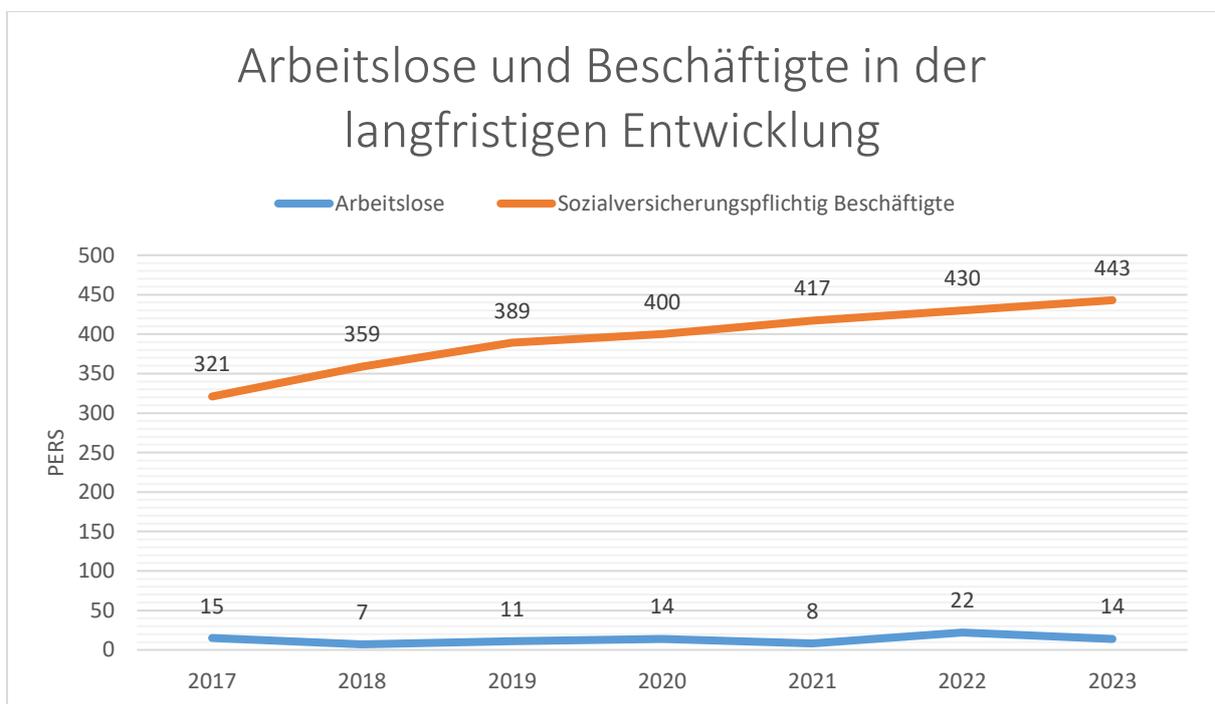
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	1.474	1.491	1.511	1.521	1.501
Senioren	374	378	391	397	389
Einwohner 46 - 65	488	472	461	469	472
Einwohner 18 - 45	407	422	439	429	416
Kinder und Jugendliche 11 - 17	88	94	76	76	70
Kinder 7 - 10	38	32	34	46	45
Kinder 3 - 6	40	49	62	59	68
Kinder 0 - 2	39	44	48	45	41

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

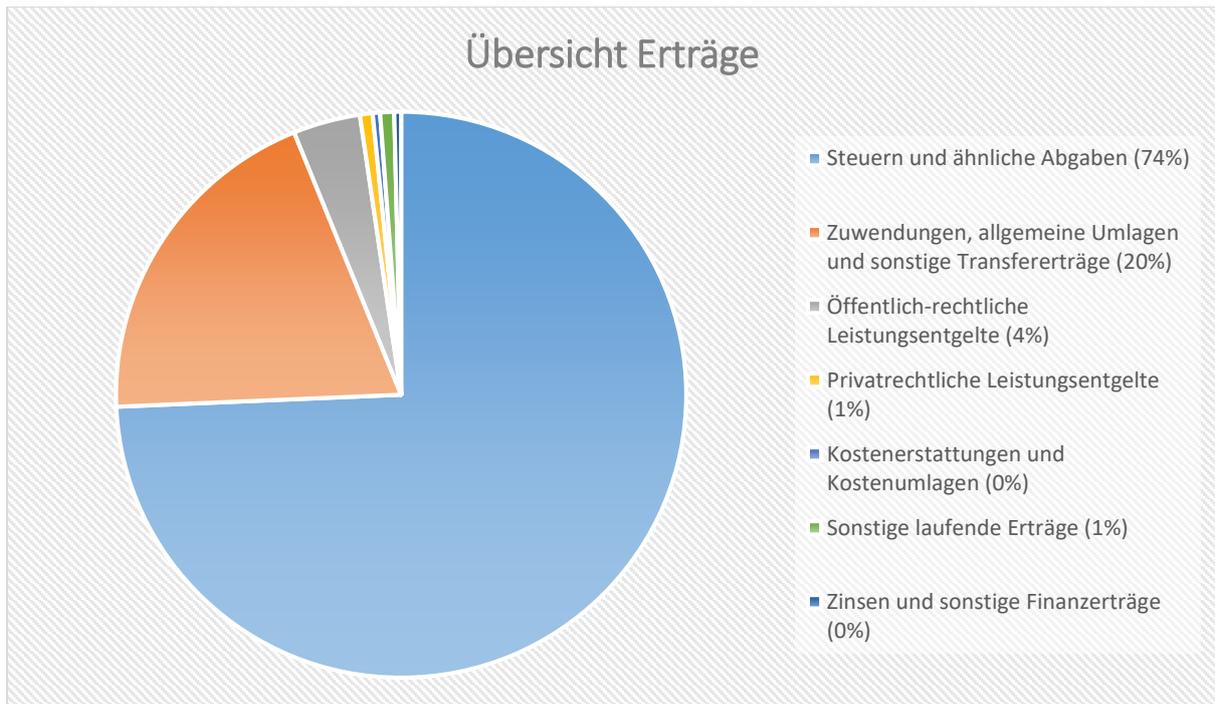
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	5.288.598	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.630	1.106.850	983.980	1.009.970	1.037.990	1.066.190
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.522	185.800	191.670	191.680	191.660	128.460
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.003	37.507	36.156	36.156	36.156	36.156
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.694	22.500	21.000	20.300	19.300	19.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	41.015	40.116	39.861	39.971	39.781	40.294
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.519.461	5.418.000	5.013.000	5.232.000	5.400.000	5.504.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.767	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500
Gesamtertrag	6.531.228	5.434.500	5.032.500	5.236.500	5.404.500	5.508.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 5.032.500 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -402.000 Euro.

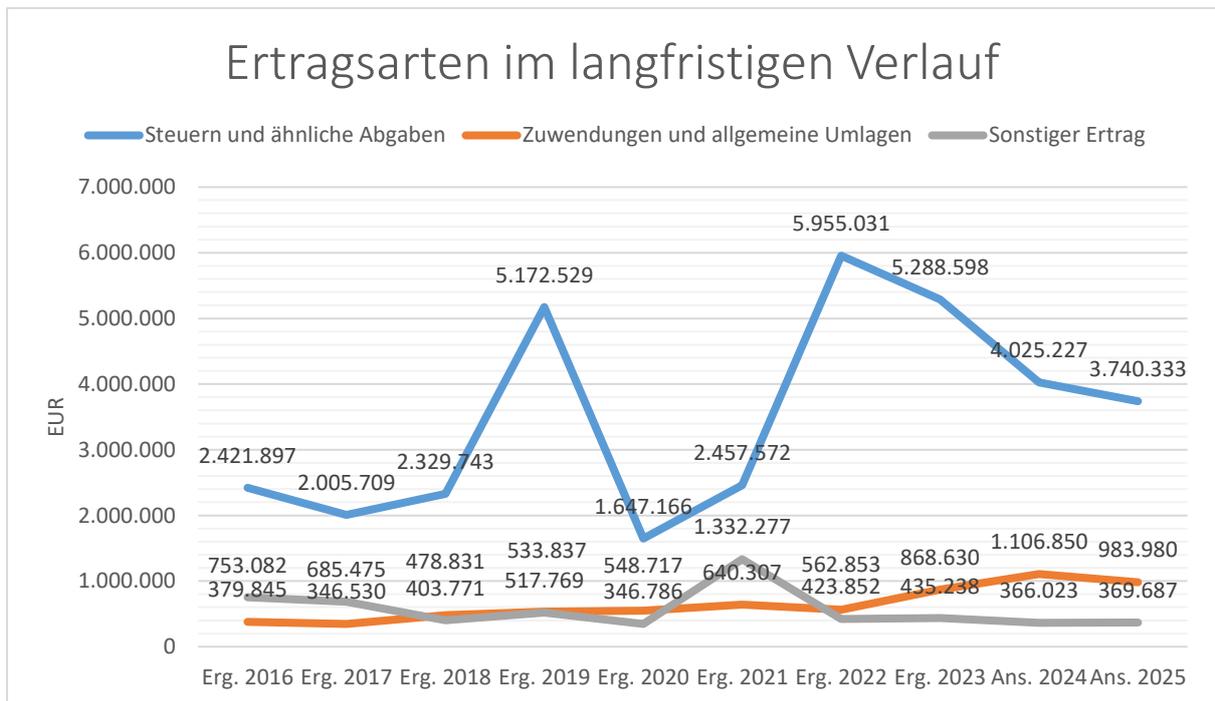
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.025.227	3.740.333	-284.894 ▼
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106.850	983.980	-122.870 ▼
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.800	191.670	5.870 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.507	36.156	-1.351 ▼
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	21.000	-1.500 ▼
E7 - Sonstige laufende Erträge	40.116	39.861	-255 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.418.000	5.013.000	-405.000 ▼
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.500	19.500	3.000 ↗
Gesamtertrag	5.434.500	5.032.500	-402.000 ▼

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	7.892	7.900	7.300	7.285	7.271	7.256
Grundsteuer B	204.237	206.500	187.500	189.938	192.406	194.908
Gewerbsteuer	3.941.713	2.600.000	2.300.000	2.433.400	2.516.136	2.594.136
Anteil Einkommenssteuer	927.799	975.640	1.004.751	1.059.000	1.112.000	1.165.000
Anteil Umsatzsteuer	98.967	127.471	126.745	130.000	132.000	135.000
Hundesteuer	5.355	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Ausgleichsleistungen	102.635	102.316	108.737	109.000	110.000	112.000
Summe	5.288.598	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 verringert sich insgesamt um -284.894 Euro auf 3.740.333 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B reduzieren sich jedoch aufgrund der Grundsteuer-Reform, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

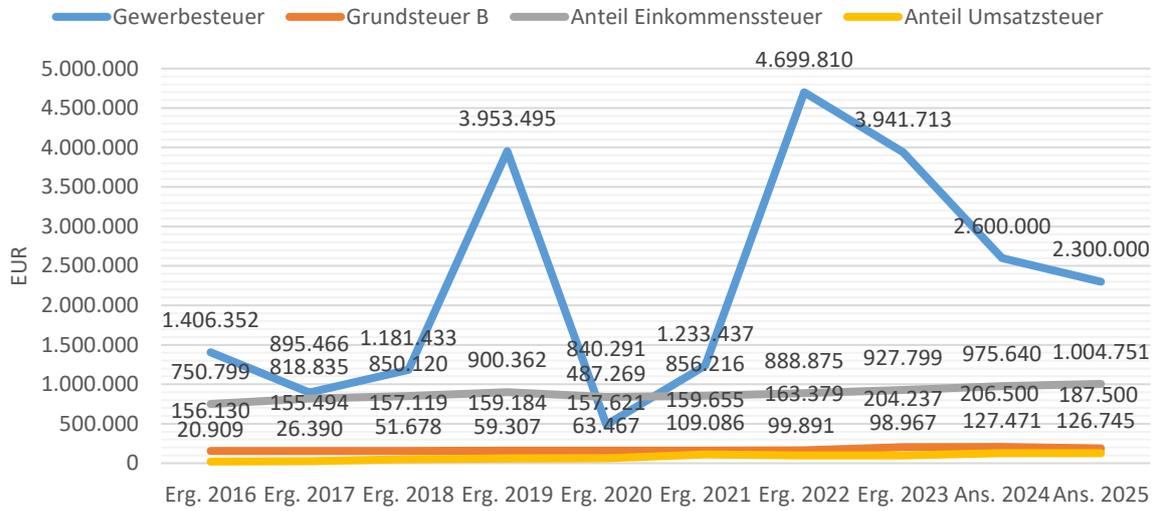
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem geringeren Aufkommen aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

Beim Einkommenssteueranteil wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet. Gleiches gilt für die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt hingegen minimal.

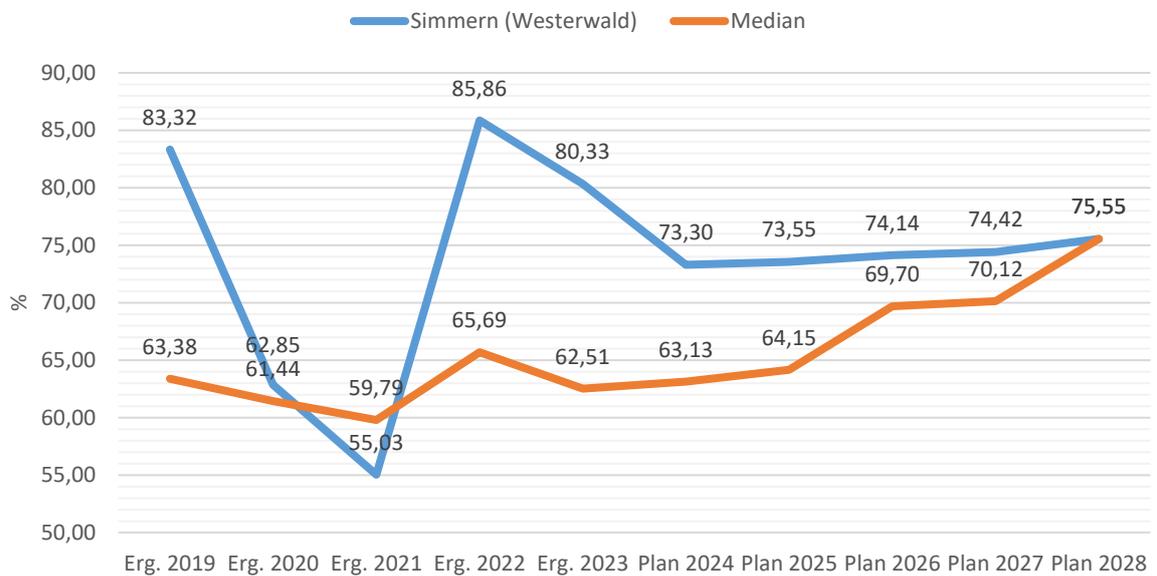
Bei der Hundesteuer wird geringer zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

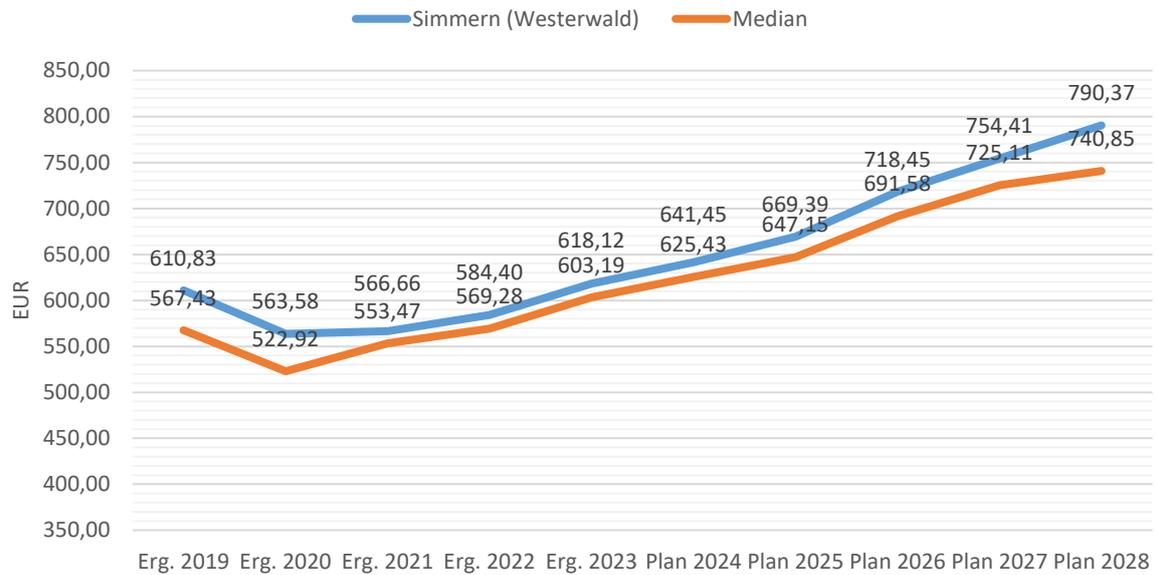
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



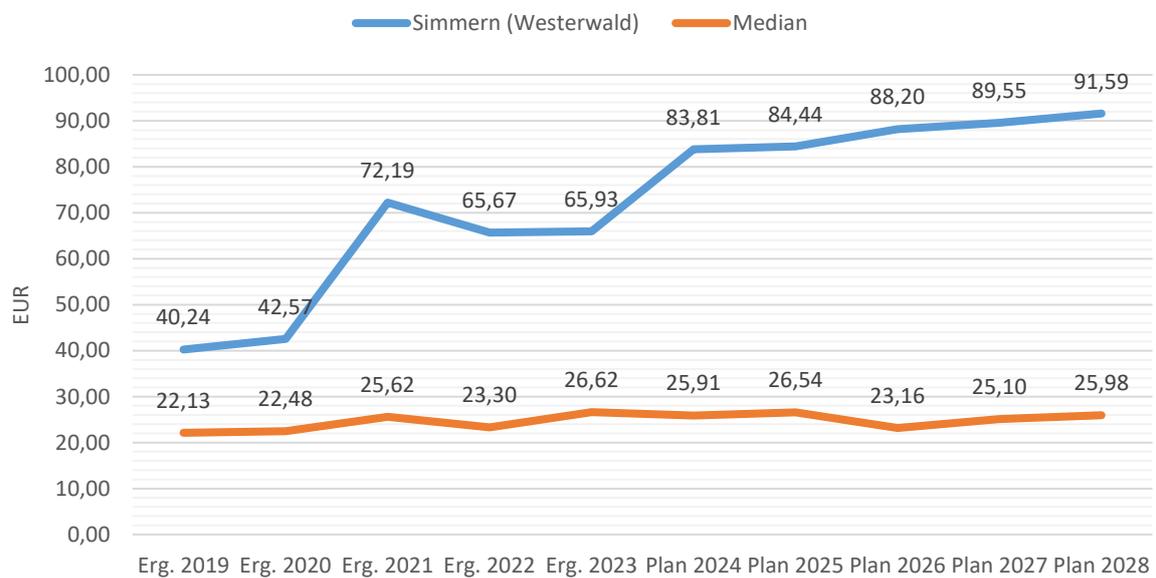
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

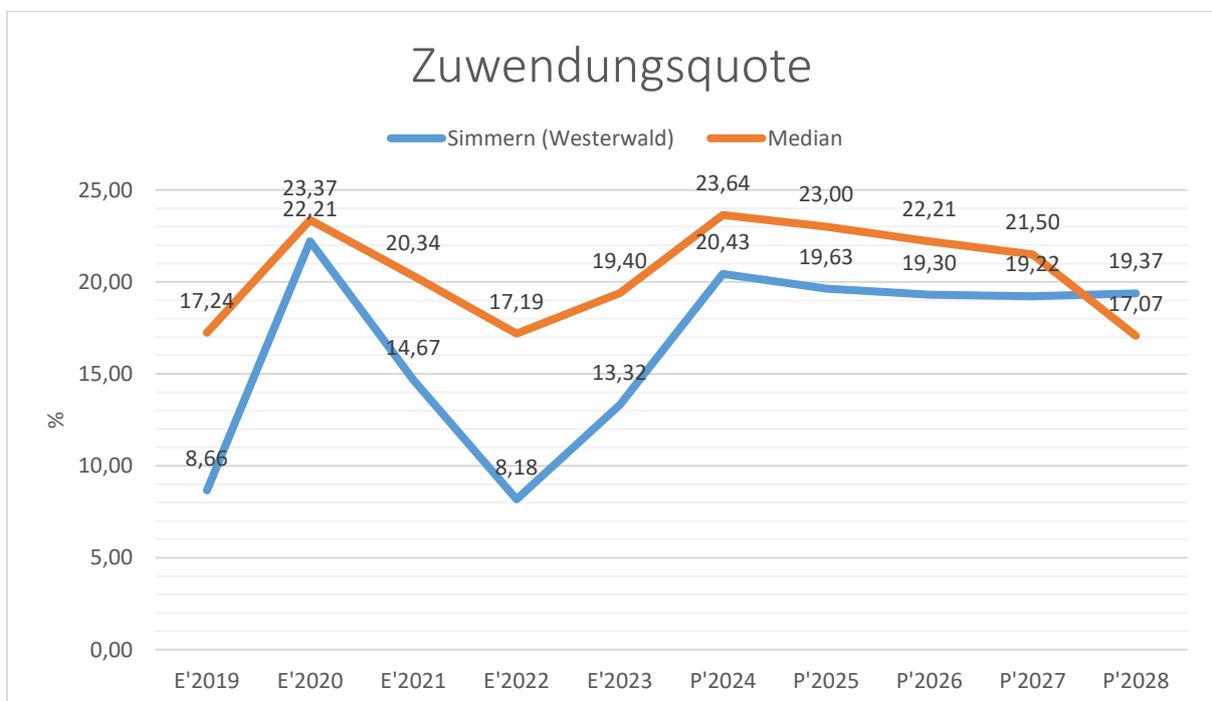
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	791.418	1.033.250	905.250	932.250	960.250	988.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.212	73.600	78.730	77.720	77.740	77.940
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.630	1.106.850	983.980	1.009.970	1.037.990	1.066.190

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -122.870 Euro auf 983.980 Euro.

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 5.250 Euro für ein klimaangepasstes Waldmanagement gerechnet. Für Personalkostenzuschüsse im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) werden 900.000 Euro eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 78.330 Euro haben sich zum Vorjahr um 5.130 Euro erhöht. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2025 bei 400 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	31.003	19.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Beteiligung Essenskosten	47.870	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	109.272	109.280	109.270	109.280	109.260	46.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.377	3.120	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.522	185.800	191.670	191.680	191.660	128.460

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 5.870 Euro auf 191.670 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) wurden die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, aufgrund einer Gesetzesänderung, zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst. Diese werden von dort an im Bereich der Entgelte als Sofortertrag verbucht. Aufgrund dessen werden die Erträge aus Bestattungsentgelten höher eingepplant (12.000 Euro / +9.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (109.270 Euro / -10 Euro).

Im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) bleiben die kalkulierten Erträge aus den Kindergartenbeiträgen unverändert bei 16.200 Euro. Ebenfalls unverändert sind die geplanten Einnahmen aus den Essenskosten in Höhe von insgesamt 53.700 Euro.

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem unveränderten Ansatz in Höhe von 500 Euro gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.393	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
Mieten und Pachten	18.610	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.003	37.507	36.156	36.156	36.156	36.156

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -1.351 Euro auf insgesamt 36.156 Euro.

Die kalkulierten Erträge aus Mieten und Pachten (25.000 Euro) im Produkt 11420 (Liegenschaften) bleiben unverändert. Die erwarteten Holzgelderlöse im Bereich "Kommunale Forstwirtschaft" (Produkt 55510) verringern sich zum Vorjahr (10.506 Euro / -1.351 Euro).

Die Dachpacht für die Photovoltaikanlage im Bereich der "Kindertagesstätte" wird unverändert mit 650 Euro eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	16.678	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	198	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	10.818	2.300	2.000	1.300	300	300
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	27.694	22.500	21.000	20.300	19.300	19.300

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -1.500 Euro auf 21.000 Euro.

Die Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel am Gewerbegebiet "Kreuzwiese" im Produkt 11420 (Liegenschaften) wird mit 3.000 Euro (+300 Euro) veranschlagt. Im Bereich der "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) sind unverändert 1.500 Euro für die Erstattung von Sprachförderungsmaßnahmen eingeplant. 4.500 Euro (-1.500 Euro) sind im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) als Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Eitelborn, Kadenbach und Neuhäusel für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes ausgewiesen. Unter dem Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) sind insgesamt 10.000 Euro (-500 Euro) Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Montabaur für Ortsgemeinden ohne VG-eigene Hallen abgebildet.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	41.015	40.116	39.861	39.971	39.781	40.294
Summe Sonstige laufende Erträge	41.015	40.116	39.861	39.971	39.781	40.294

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 39.861 Euro um -255 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 38.000 Euro Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet. Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 19.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (rd. 2.077 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	2.222	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.546	15.500	17.500	2.500	2.500	2.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.767	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (15.000 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (2.500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (2.000 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

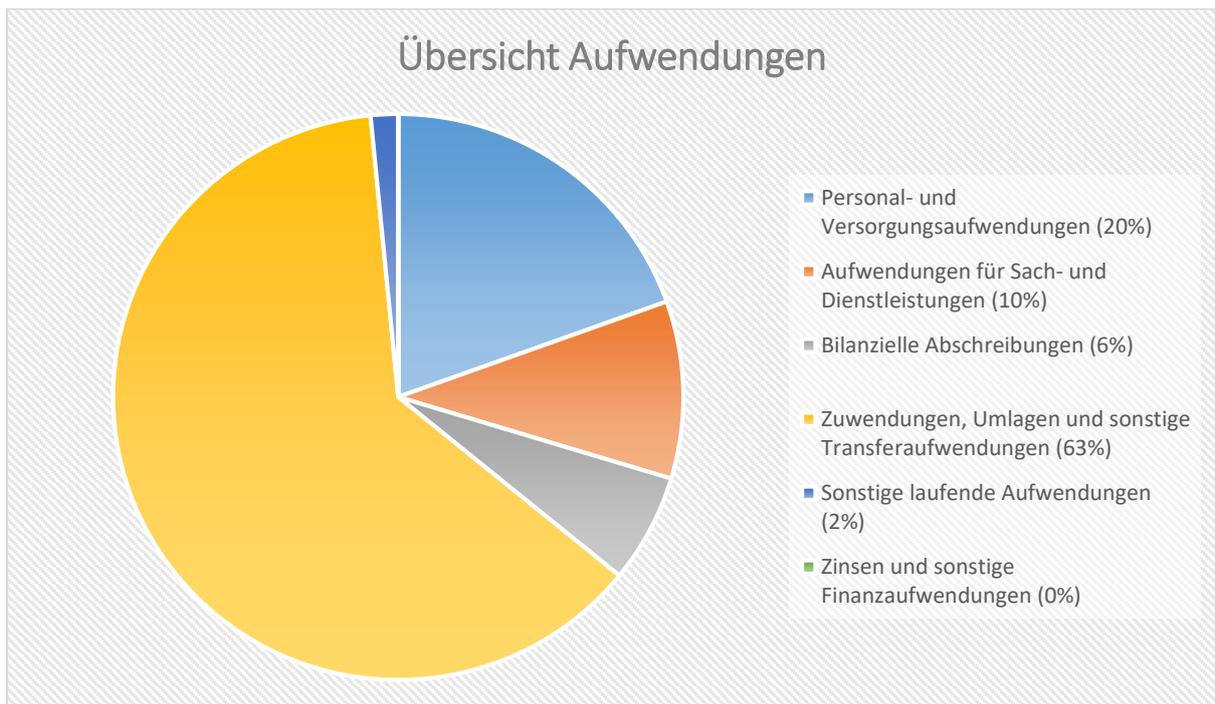
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.105	1.138.420	1.244.180	1.280.540	1.319.395	1.358.385
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.422	548.050	645.566	357.766	357.866	357.866
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	394.450	398.000	396.000	392.000	378.000	286.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.009.802	5.898.447	3.986.762	3.172.653	3.327.021	3.441.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.786	81.083	98.492	71.041	70.718	70.599
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794.565	8.064.000	6.371.000	5.274.000	5.453.000	5.514.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.279	500	500	17.500	36.500	59.500
Gesamtaufwendungen	5.797.844	8.064.500	6.371.500	5.291.500	5.489.500	5.573.500

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 6.371.500 Euro (Posten E 15 + E 18) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -1.693.000 Euro.

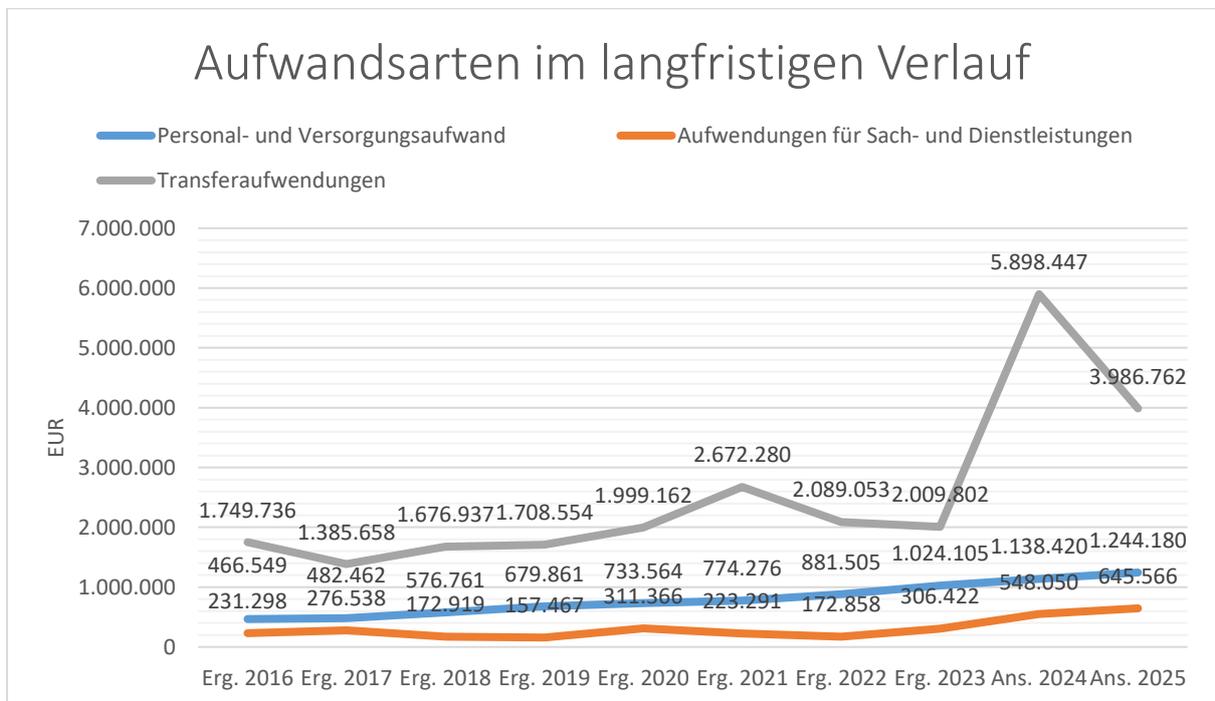
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.420	1.244.180	105.760 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.050	645.566	97.516 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	398.000	396.000	-2.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.898.447	3.986.762	-1.911.685 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81.083	98.492	17.409 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.064.000	6.371.000	-1.693.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0 →
Gesamtaufwendungen	8.064.500	6.371.500	-1.693.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

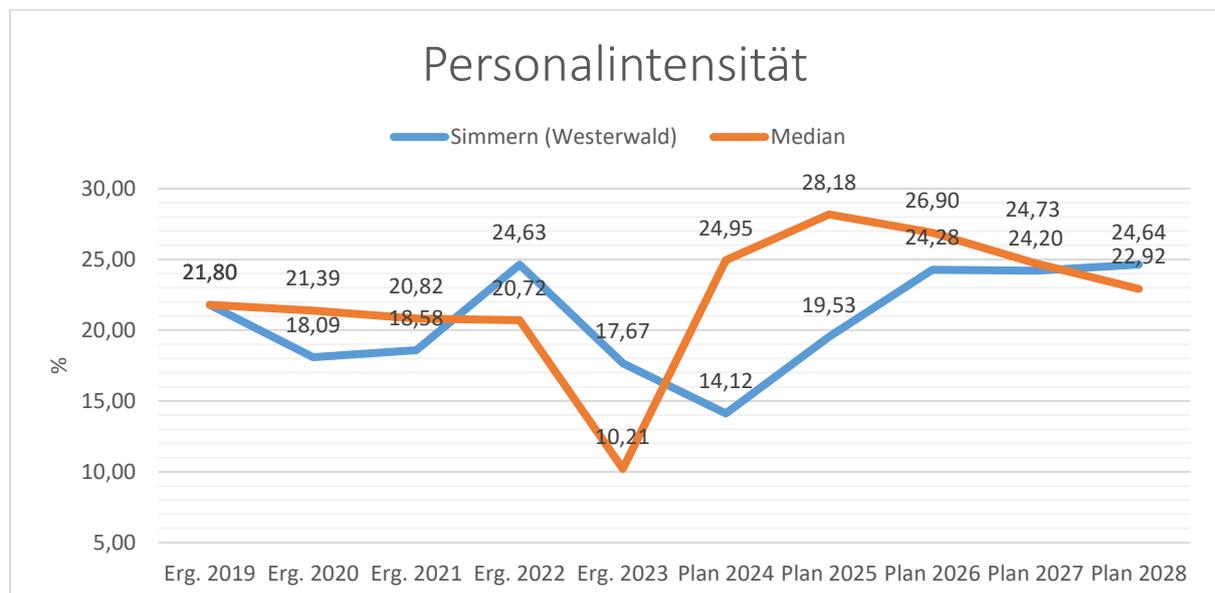
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	36.180	39.100	31.600	32.275	32.950	33.750
Dienstbezüge und dergleichen	764.499	852.845	931.085	958.995	988.830	1.018.450
Beiträge zu Versorgungskassen	51.560	58.320	66.725	68.725	70.770	72.930
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.278	179.245	199.795	205.790	211.960	218.340
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	791	1.000	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	268	400	500	500	500	500
Zuführung zu Rückstellungen	11.592	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.286	1.510	1.975	1.755	1.785	1.815
Versorgungsaufwendungen	5.652	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
Summe	1.024.105	1.138.420	1.244.180	1.280.540	1.319.395	1.358.385

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 1.244.180 Euro im Haushalt aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 105.760 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen sowie eine zusätzliche Vertretungsstelle im Produkt 36520 (Kindertagesstätten).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Simmern. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 6.000 Euro gerechnet.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

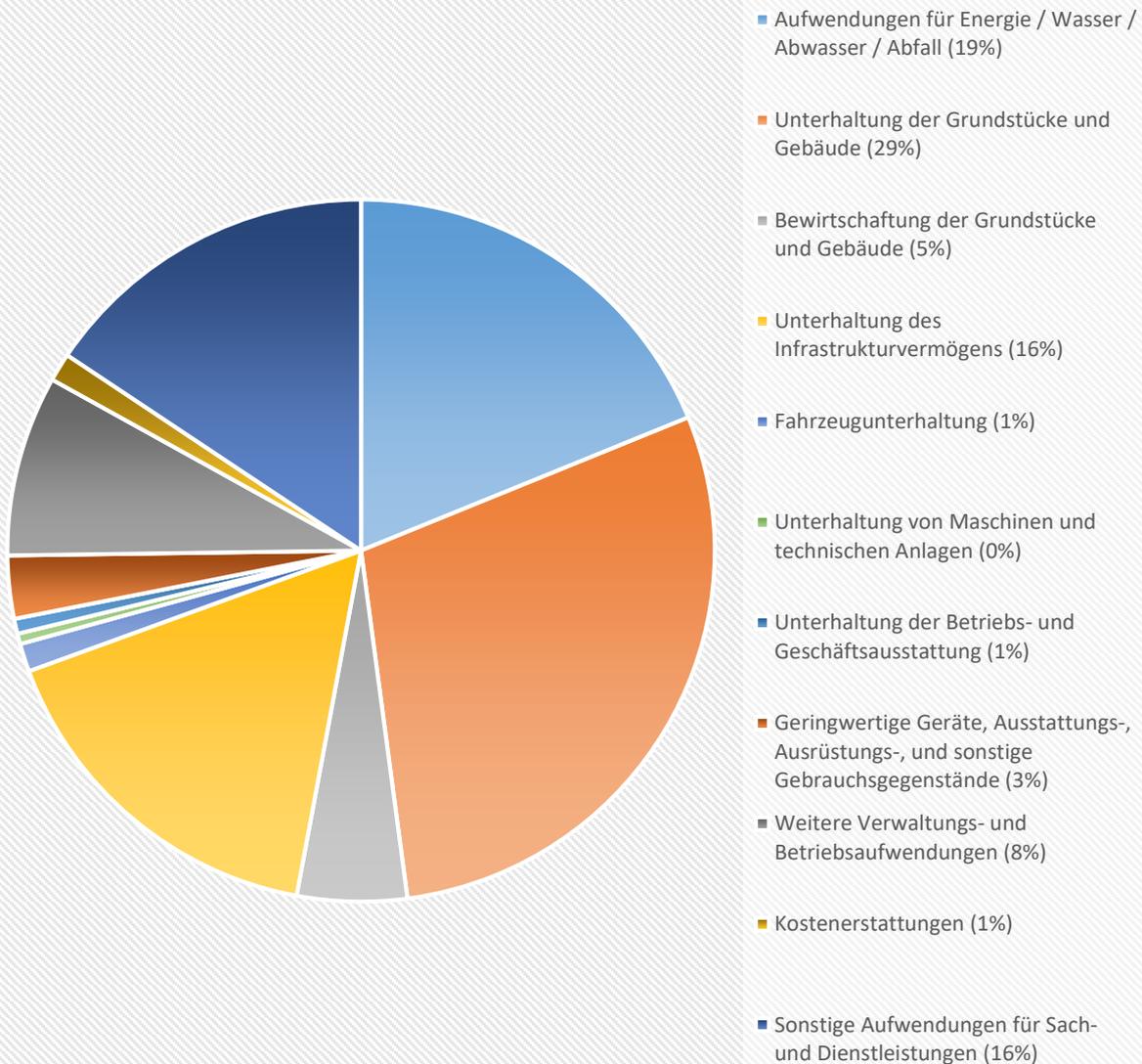
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.117	109.500	121.425	121.425	121.525	121.525
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.392	147.250	187.800	37.800	37.800	37.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.498	30.900	32.400	32.400	32.400	32.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.742	66.500	106.500	26.500	26.500	26.500
Fahrzeugunterhaltung	12.299	7.600	8.350	8.350	8.350	8.350
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.559	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.488	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.308	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.182	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
Kostenerstattungen	3.919	8.150	8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.917	99.100	100.741	42.941	42.941	42.941
Summe	306.422	548.050	645.566	357.766	357.866	357.866

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 645.566 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 97.516 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	53.949	52.300	72.400	72.400	72.500	72.500
Gas	24.409	36.200	24.700	24.700	24.700	24.700
Wasser / Abwasser	11.623	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Abfallbeseitigung	5.136	4.700	5.325	5.325	5.325	5.325
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.117	109.500	121.425	121.425	121.525	121.525

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 11.925 Euro auf 121.425 Euro.

Lediglich die Aufwendungen für Gas verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Strom erhöhen sich insbesondere im Produkt 36520 (Kindertagesstätten) deutlich, aufgrund der Vorjahreswerte.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 187.800 Euro bereitgestellt. Dies sind 40.550 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Ursächlich sind Sonderbedarfe im Produkt 11420 (Liegenschaften) für die Unterhaltung des Gebäudes "Hauptstraße 44" in Höhe von 20.000 Euro sowie im Bereich "Kindertagesstätten" (Produkt 36520) 100.000 Euro für die Abdichtung der Außenwand. Die Unterhaltung des Sportlerheims unter dem Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) wird mit 10.000 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2025 unverändert 28.500 Euro.

Anpassungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 40.000 Euro auf 106.500 Euro.

Ursächlich dafür ist ein erhöhter Bedarf im Bereich der Straßenunterhaltung. Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz somit gestiegen (101.000 Euro / +40.000 Euro). Ein Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen ist im Produkt 55590 (Feldwege) veranschlagt worden.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 2.500 Euro eingeplant worden.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 750 Euro auf 8.350 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Reifenunterhaltung (1.000 Euro) und Betriebs- und Schmierstoffe (3.100) unverändert. Lediglich der Ansatz für Wartungs- und Instandsetzungskosten erhöht sich (4.250 Euro / +750 Euro).

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) wurden 3.000 Euro für die Wartung der Mess-, Steuerungs- und Regelungsanlage (MSR) und für die Raumlufteinrichtung (RLT) veranschlagt.

100 Euro entfallen vorsorglich auf die Unterhaltung der Maschinen im Bereich des Kunstrasenplatzes (Produkt 42410).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 4.450 Euro und bleiben gegenüber unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 18.700 Euro und somit 500 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Die im Querschnitt des Haushaltes veranschlagten Pauschalansätze bleiben größtenteils gegenüber dem Vorjahr unverändert. Lediglich für Bücherbeschaffungen für die öffentliche Bücherei wird erstmals ein Ansatz (500 Euro / +500 Euro) gebildet.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen in diesem Bereich unverändert 53.700 Euro.

Für Essenskosten im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) werden 44.100 Euro und für Frühstück 9.600 Euro eingeplant.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 250 Euro auf 8.400 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 250 Euro auf 5.900 Euro; die Forstumlage liegt unverändert bei 2.100 Euro.

Hinzu kommen Kostenerstattungen in Höhe von 400 Euro an die Ortsgemeinde Neuhäusel für den Winterdienst im Gewerbegebiet "Kreuzwiese".

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.641 Euro auf 100.741 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden im Haushaltsjahr 2025 7.800 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

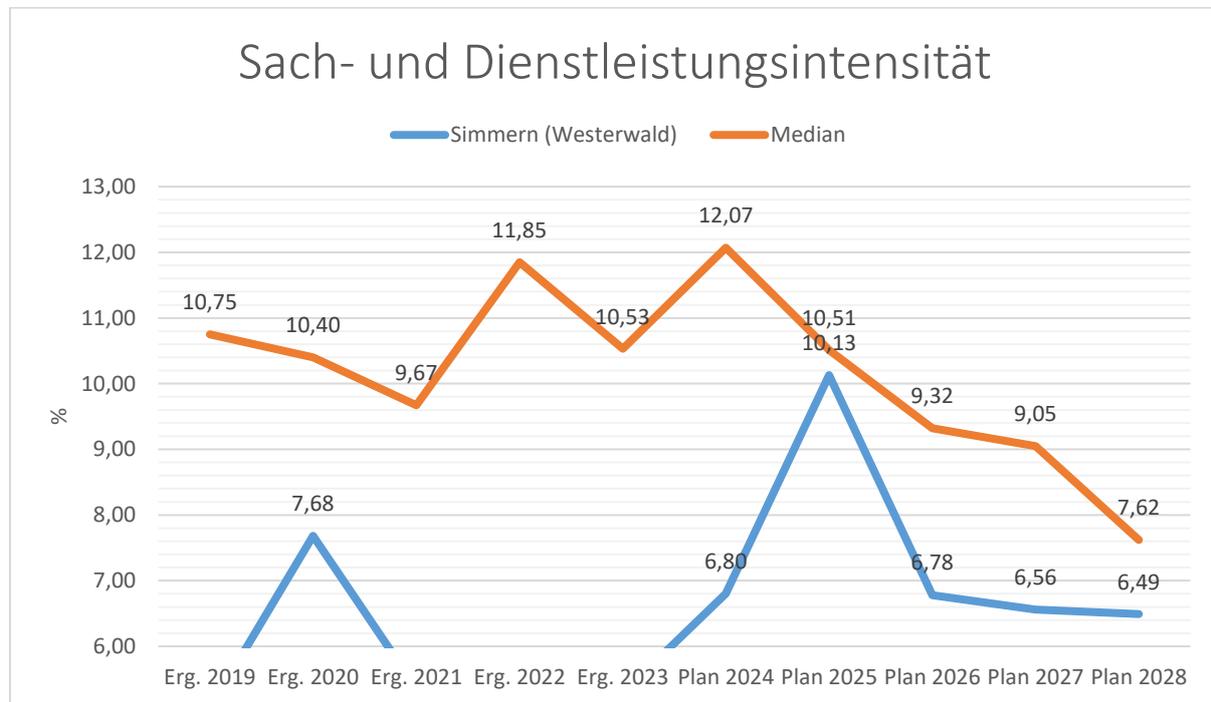
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1.441 Euro auf 13.691 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Im Bereich der Gewässerunterhaltung (Produkt 55210) sind 50.000 Euro für die Umsetzung der Hochwasservorsorge eingeplant. Hinzu kommen weitere 15.000 Euro im Produkt 11430 (Bauhof) für den Hausmeisterservice zur Unterstützung des Bauhofs.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



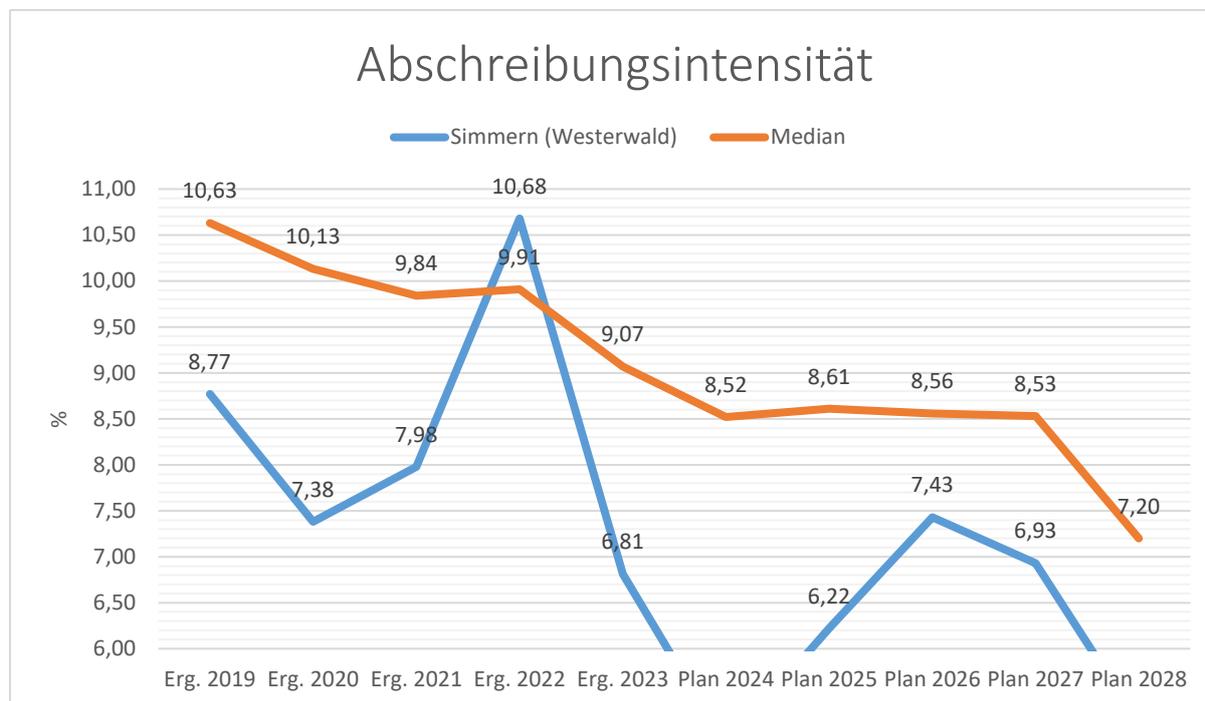
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.834	31.820	32.160	32.160	32.160	32.120
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.825	34.830	34.830	34.830	34.640	32.530
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.626	138.670	138.670	138.670	128.590	118.150
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.065	148.070	148.050	148.050	147.600	71.040
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	41.100	44.340	41.391	38.271	34.391	31.951
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	270	899	19	619	209
Summe	394.450	398.000	396.000	392.000	378.000	286.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 396.000 Euro liegen um -2.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 3.986.762 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuerumlage	262.237	201.250	201.250	212.923	220.162	226.987
Allgemeine Umlagen	1.746.265	5.693.897	3.784.512	2.958.730	3.105.859	3.213.163
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0	421.961	120.105	120.105	120.105	120.105
<i>davon Kreisumlage</i>	997.866	2.952.284	2.073.283	1.606.064	1.689.308	1.750.020
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	748.399	2.319.652	1.591.124	1.232.561	1.296.446	1.343.038
Summe	2.009.802	5.898.447	3.986.762	3.172.653	3.327.021	3.441.150

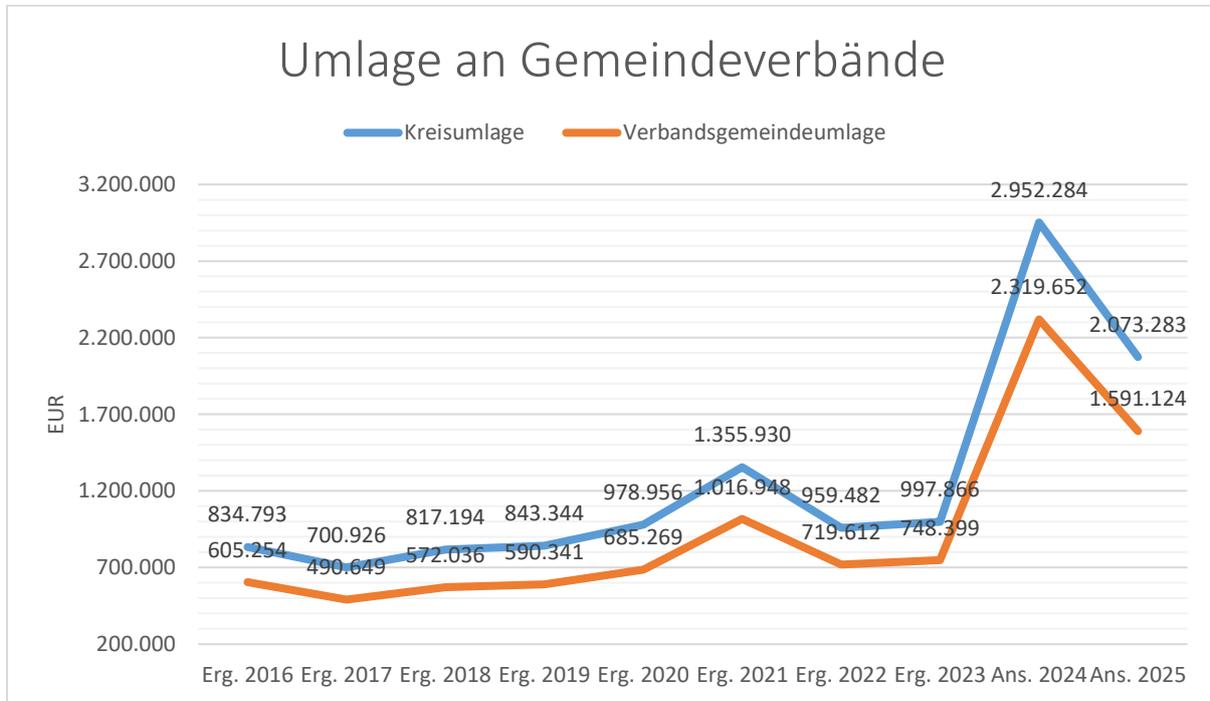
Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.911.685 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der geringere Ansatz im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage im Betrachtungszeitraum (10.2023 - 09.2024). Allerdings ist die Umlagebelastung weiterhin so hoch, dass diese selbst mit den Steuereinnahmen nicht ausgeglichen werden kann, was unter anderem an dem Anstieg des Umlagesatzes des Westerwaldkreises auf 43,0 % (vorher 42,0 %) liegt.

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 201.250 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.000.000 Euro.

Zudem muss die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer hohen Steuerkraft, eine Finanzausgleichumlage an das Land in Höhe von 120.105 Euro zahlen.

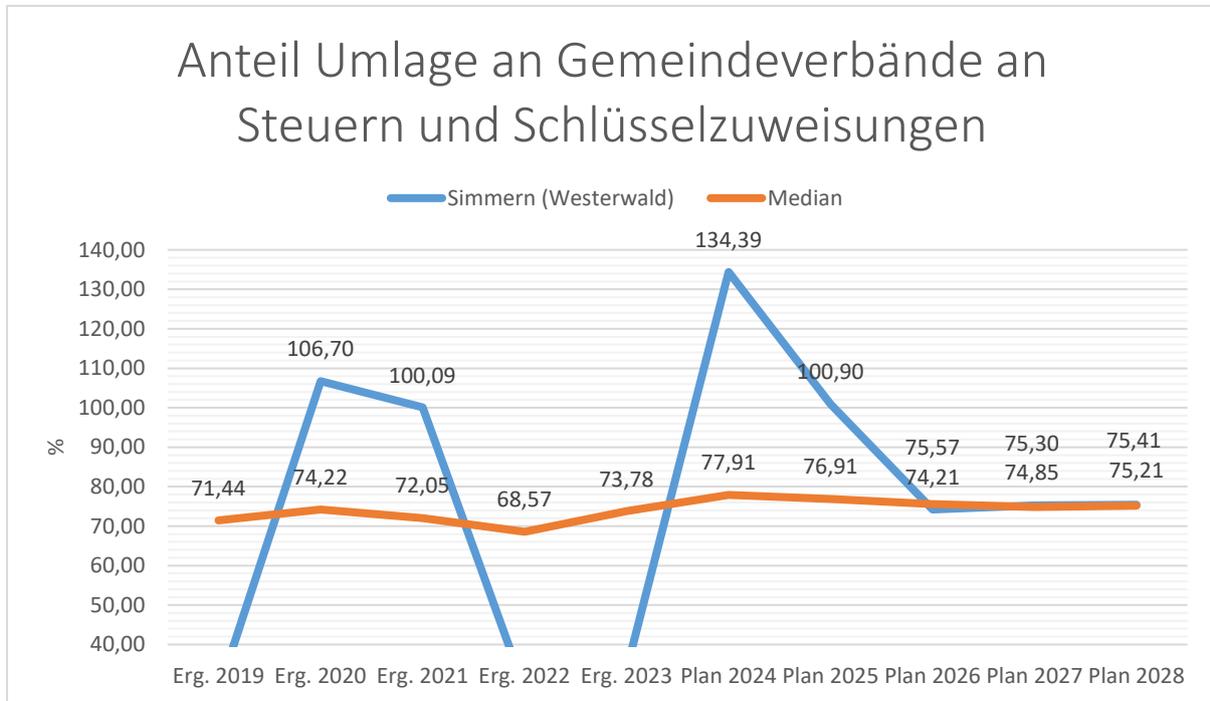
Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine betragen insgesamt 1.000 Euro.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

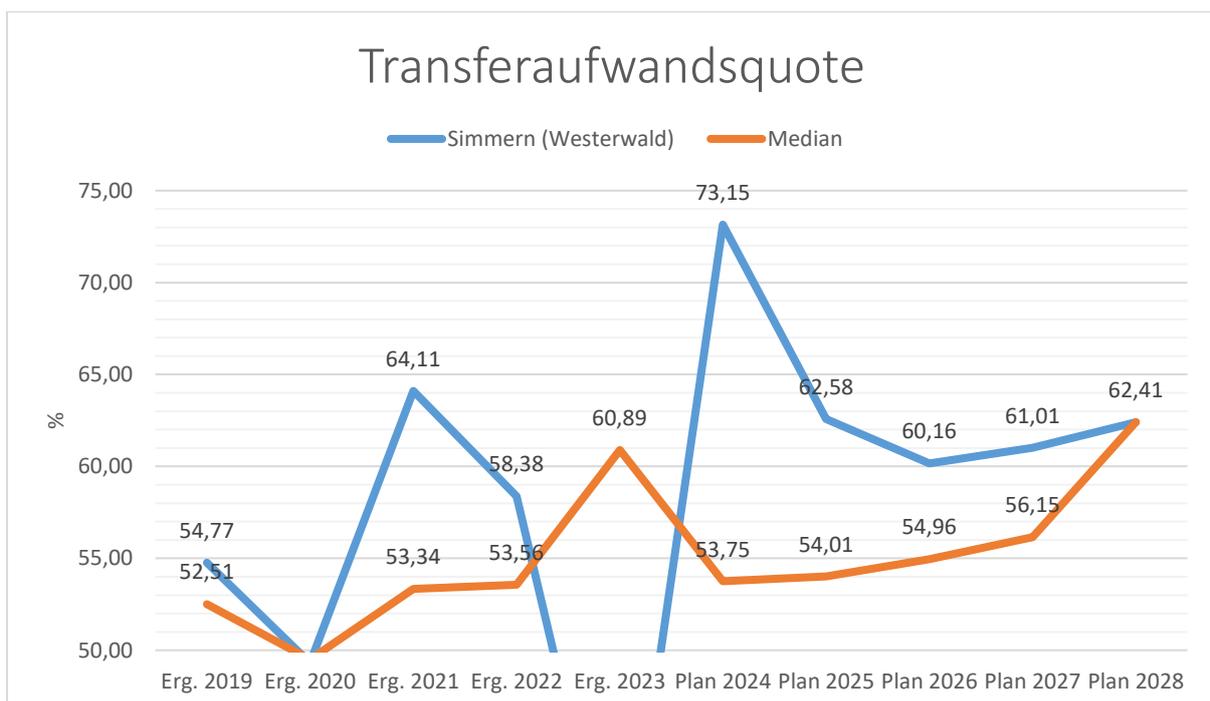


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	10.200	9.650	8.650	8.650	8.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.724	20.100	34.750	9.000	7.900	7.900
Geschäftsaufwendungen	28.910	33.375	32.420	32.420	32.420	32.420
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.570	10.602	12.202	12.202	12.202	12.202
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2.000.001	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.989	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.670	4.756	7.020	6.319	7.096	6.977
Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.786	81.083	98.492	71.041	70.718	70.599

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 17.409 Euro und belaufen sich nunmehr auf 98.492 Euro. Der Sonderbedarf in Höhe von 25.000 Euro für die Bauleitplanung der Siebenbornstraße unter dem Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) führt zu den erhöhten Aufwendungen. Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze runden diesen Bereich ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

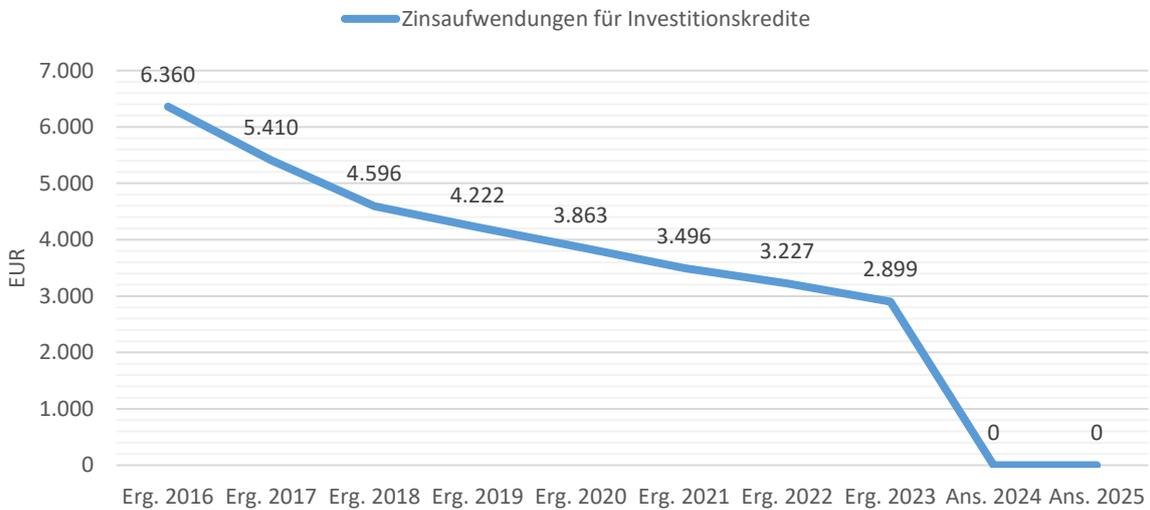
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	2.899	0	0	17.000	36.000	59.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.279	500	500	17.500	36.500	59.500

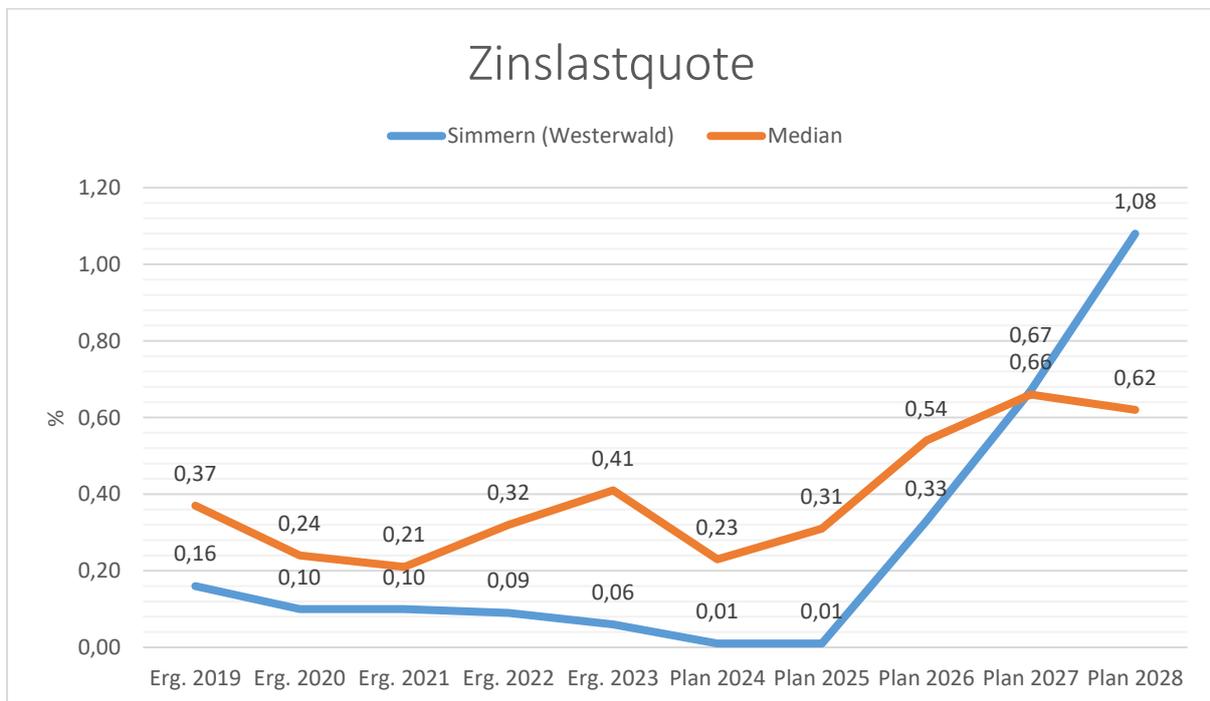
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro)

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

Zinsaufwendungen für Investitionskredite im langfristigen Verlauf



Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.418.000	5.013.000	-405.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.064.000	6.371.000	-1.693.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.646.000	-1.358.000	1.288.000 ↗
Finanzergebnis	16.000	19.000	3.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.630.000	-1.339.000	1.291.000 ↗
Jahresergebnis	-2.630.000	-1.339.000	1.291.000 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.519.461	5.418.000	5.013.000	5.232.000	5.400.000	5.504.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794.565	8.064.000	6.371.000	5.274.000	5.453.000	5.514.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	724.895	-2.646.000	-1.358.000	-42.000	-53.000	-10.000
Finanzergebnis	8.488	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
Ordentliches Ergebnis	733.384	-2.630.000	-1.339.000	-55.000	-85.000	-65.000
Jahresergebnis	733.384	-2.630.000	-1.339.000	-55.000	-85.000	-65.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.668	-2.434.000	-1.144.000	169.000	144.000	158.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.036	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.319.705	-2.418.000	-1.125.000	156.000	112.000	103.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.676	440.000	113.500	375.000	360.000	1.850.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.660	1.486.000	1.593.500	1.077.000	1.142.000	159.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.985	-1.046.000	-1.480.000	-702.000	-782.000	1.691.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	640.720	-3.464.000	-2.605.000	-546.000	-670.000	1.794.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	528.000	556.000	690.000	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	132.779	0	0	10.000	20.000	1.744.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-132.779	0	528.000	546.000	670.000	-1.744.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -1.125.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.593.500 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sowie in der abschließenden Investitionsübersicht sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	57.676	373.000	113.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	67.000	0	375.000	360.000	650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	57.676	440.000	113.500	375.000	360.000	1.850.000
Investitionszuwendungen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.782	0	0	34.000	26.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	647.878	1.471.000	1.586.000	1.035.500	1.108.500	151.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	736.660	1.486.000	1.593.500	1.077.000	1.142.000	159.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.985	-1.046.000	-1.480.000	-702.000	-782.000	1.691.000

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2025 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.271.500 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre veranschlagt worden:

- Neubau Bauhof 700.000 Euro
- Ausbau Siebenbornstraße 466.000 Euro
- Ausbau Nebenanlagen OD Hauptstraße 889.500 Euro
- Erschließung Siebenbornstraße 148.000 Euro
- Erschließung Wirtschaftsweg Siebenbornstraße 68.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 113.500 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und -auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F 33) beläuft sich auf -1.480.000 Euro.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.125.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 2.605.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Simmern (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 2.077.000 Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von 2.605.000 Euro muss die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2025 einen Investitionskredit in Höhe von rd. 528.000 Euro aufnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x bzw. 679x berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei den Konten 57x bzw. 77x.

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	27200, 28100, 36520, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 61.500 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	90.341 €	257.109 €	-166.768 €
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.008.560 €	1.528.800 €	-520.240 €
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	231.766 €	657.329 €	-425.563 €
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	3.759.833 €	3.986.262 €	-226.429 €
		5.090.500 €	6.429.500 €	-1.339.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-132.879 €	-165.500 €	-298.379 €
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-431.050 €	-49.000 €	-480.050 €
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-334.642 €	-1.265.500 €	-1.600.142 €
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	3.759.833 €	-3.986.262 €	-226.429 €
		2.861.262 €	-5.466.262 €	-2.605.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.580.654,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	194.837,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.295.516,06
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	733.383,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-2.630.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.339.000,00
7	Zwischensumme		-1.325.917,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-55.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-85.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-65.000,00
11	Summe		-1.530.917,41

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	1.335.571,97	14.698,66	0,00	1.320.873,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	-463.305,20	13.365,12	0,00	-476.670,32
4	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	2.715.633,13	9.118,40	0,00	2.706.514,73
5	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	2.388.677,65	132.779,12	0,00	2.255.898,53
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-2.418.000,00	0,00	0,00	-2.418.000,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00
8	vorzutragender Betrag					2.263.616,25
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	156.000,00	10.000,00	0,00	146.000,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.000,00	20.000,00	0,00	92.000,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	103.000,00	1.744.000,00	0,00	-1.641.000,00
12	Summe					860.616,25

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2020	947.343,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2021	302.344,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2022	286.674,70
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2023	647.624,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.486.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.593.500,00
7	Zwischensumme		5.263.486,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.077.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.142.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	159.000,00
11	Summe		7.641.486,98

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	528.000,00
7	Zwischensumme		528.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	556.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	690.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		1.774.000,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	3.295.516,06	12.254.842,43
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	733.383,51	12.988.225,94
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-2.630.000,00	10.358.225,94
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-1.339.000,00	9.019.225,94
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-55.000,00	8.964.225,94
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-85.000,00	8.879.225,94
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-65.000,00	8.814.225,94

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

Ifd. Nr.	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditäts- kredite	Summe Liquiditäts- kredite	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	432.265,96	783.019,99	1.215.285,95	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.215.285,95	-430.596,92	784.689,03	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	784.689,03	2.425.650,03	3.210.339,06	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	3.210.339,06	507.940,73	3.718.279,79	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	3.718.279,79	-1.640.347,90	2.077.931,89	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	2.077.931,89	-2.077.931,89	0,00	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorräte	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.288.597,55	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.630,09	1.106.850	983.980	1.009.970	1.037.990	1.066.190
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.521,56	185.800	191.670	191.680	191.660	128.460
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.003,11	37.507	36.156	36.156	36.156	36.156
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.693,78	22.500	21.000	20.300	19.300	19.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.014,68	40.116	39.861	39.971	39.781	40.294
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.519.460,77	5.418.000	5.013.000	5.232.000	5.400.000	5.504.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.105,16	1.138.420	1.244.180	1.280.540	1.319.395	1.358.385
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.422,09	548.050	645.566	357.766	357.866	357.866
E 11	-	Abschreibungen	394.449,90	398.000	396.000	392.000	378.000	286.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.009.802,13	5.898.447	3.986.762	3.172.653	3.327.021	3.441.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.786,20	81.083	98.492	71.041	70.718	70.599
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.794.565,48	8.064.000	6.371.000	5.274.000	5.453.000	5.514.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	724.895,29	-2.646.000	-1.358.000	-42.000	-53.000	-10.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.767,04	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	8.488,22	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	733.383,51	-2.630.000	-1.339.000	-55.000	-85.000	-65.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	733.383,51	-2.630.000	-1.339.000	-55.000	-85.000	-65.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.278.575,58	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	732.151,08	1.033.250	905.250	932.250	960.250	988.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.340,26	73.400	82.400	82.400	82.400	82.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.053,11	37.507	36.156	36.156	36.156	36.156
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.121,71	22.500	21.000	20.300	19.300	19.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41.014,68	40.116	39.861	39.971	39.781	40.294
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.205.256,42	5.232.000	4.825.000	5.045.000	5.213.000	5.380.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.014.723,78	1.138.420	1.238.180	1.274.540	1.313.395	1.352.385
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.893,47	548.050	645.566	357.766	357.866	357.866
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.426.358,13	5.898.447	3.986.762	3.172.653	3.327.021	3.441.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.639,61	81.083	98.492	71.041	70.718	70.599
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.819.614,99	7.666.000	5.969.000	4.876.000	5.069.000	5.222.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.385.641,43	-2.434.000	-1.144.000	169.000	144.000	158.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.315,04	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.036,22	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.388.677,65	-2.418.000	-1.125.000	156.000	112.000	103.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.388.677,65	-2.418.000	-1.125.000	156.000	112.000	103.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.675,65	373.000	113.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.000	0	375.000	360.000	650.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	57.675,65	440.000	113.500	375.000	360.000	1.850.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.782,08	15.000	7.500	41.500	33.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	558.842,28	1.471.000	1.586.000	1.035.500	1.108.500	151.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	647.624,36	1.486.000	1.593.500	1.077.000	1.142.000	159.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-589.948,71	-1.046.000	-1.480.000	-702.000	-782.000	1.691.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.798.728,94	-3.464.000	-2.605.000	-546.000	-670.000	1.794.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	528.000	556.000	690.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	132.779,12	0	0	10.000	20.000	1.744.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-132.779,12	0	528.000	546.000	670.000	-1.744.000

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.665.949,82	3.464.000	2.077.000	0	0	-50.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.798.728,94	3.464.000	2.605.000	546.000	670.000	-1.794.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.798.728,94	3.464.000	2.605.000	546.000	670.000	-1.794.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.665.949,82	3.464.000	2.077.000	0	0	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.255.898,53	-2.418.000	-1.125.000	146.000	92.000	-1.641.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.675,65	440.000	113.500	375.000	360.000	1.850.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	57.675,65	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	213.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	160.000	113.500	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	0	375.000	360.000	650.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	1.200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.624,36	1.486.000	1.593.500	1.077.000	1.142.000	159.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88.782,08	0	0	34.000	26.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	710.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.133,78	51.500	50.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	522.708,50	1.416.000	806.000	1.027.500	1.100.500	143.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	805.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	775.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.027.500	1.100.500	143.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	1.027.500	1.100.500	143.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.948,71	-1.046.000	-1.480.000	-702.000	-782.000	1.691.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.875,00	2.700	2.280	1.910	2.170	2.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.875,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	820	400	30	290	570
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44120000 Mieten und Pachten	17.964,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,01	4.500	4.700	4.000	3.000	3.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.716,06	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	198,03	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.101,92	1.800	1.700	1.000	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	894,41	616	361	471	281	794
		46270000 Versicherungserstattungen	864,41	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	616	361	471	281	794
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.749,66	32.816	32.341	31.381	30.451	31.244
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.396,72	116.645	115.620	118.455	122.530	125.640
		50110000 Bürgermeister	18.504,00	19.605	20.100	20.700	21.300	22.000
		50120000 Beigeordnete	7.504,23	10.495	2.500	2.575	2.650	2.750
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.172,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50221000 Vergütungen	49.324,10	51.370	54.155	55.800	58.570	60.325
		50222000 Leistungszulagen	855,08	1.330	1.410	1.420	1.430	1.440
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.537,35	3.850	4.055	4.175	4.300	4.430
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.257,28	11.220	11.845	12.200	12.560	12.940
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-4.677,49	3.630	465	480	500	520
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.156,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.026,03	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,14	145	90	105	120	135
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.652,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.256,14	89.700	77.525	49.725	49.825	49.825
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.743,06	8.000	7.300	7.300	7.400	7.400
		52220000 Aufwendungen für Gas	7.304,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.847,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	985,76	800	875	875	875	875
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.000,67	44.500	24.500	4.500	4.500	4.500
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.903,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.280,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263,37	800	550	550	550	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	470,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	366,42	400	400	400	400	400
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.090,80	15.600	22.800	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	30.396,04	33.020	30.169	28.069	22.519	21.859
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	50	50	50	50	10
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	10.309,00	10.310	10.310	10.310	6.900	6.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.880,00	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.285,04	6.260	7.530	7.410	7.410	7.410
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.453,00	3.460	3.390	2.510	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.425,00	6.780	2.100	1.880	1.650	1.440
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	270	899	19	619	209
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.451,03	30.881	32.795	31.344	31.021	30.902
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,50	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	700	450	450	450	450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	56220000 Leasing	5.517,36	1.850	1.850	1.100	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.899,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.082,71	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	12,69	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	25,00	25	25	25	25	25
	56323000 Zeitungen	72,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	473,24	550	550	550	550	550
	56342000 Datenübertragungsgebühren	536,02	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.197,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.663,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.144,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	144,46	150	150	150	150	150
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.313,39	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	578,30	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.616,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	506	770	69	846	727
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	229.799,93	271.546	257.109	228.593	226.895	229.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.050,27	-238.730	-224.768	-197.212	-196.444	-197.982
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.050,27	-238.730	-224.768	-197.212	-196.444	-197.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.075,84	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.974,43	-178.630	-166.768	-139.212	-138.444	-139.982

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,69	4.500	4.700	4.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	894,41	616	361	471	281	794
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.531,34	30.116	30.061	29.471	28.281	28.794
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.531,16	116.645	109.620	112.455	116.530	119.640
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.830,29	89.700	77.525	49.725	49.825	49.825
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.649,12	30.881	32.795	31.344	31.021	30.902
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	189.310,57	238.526	220.940	194.524	198.376	201.367
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.779,23	-208.410	-190.879	-165.053	-170.095	-172.573
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-166.779,23	-208.410	-190.879	-165.053	-170.095	-172.573
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.075,84	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-109.703,39	-148.310	-132.879	-107.053	-112.095	-114.573
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.480,86	337.000	173.000	308.000	408.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.480,86	337.000	173.000	308.000	408.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.480,86	-337.000	-165.500	-308.000	-408.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-144.184,25	-485.310	-298.379	-415.053	-520.095	-122.573

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.875,00	2.700	2.280	1.910	2.170	2.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.875,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	820	400	30	290	570
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,95	1.800	1.700	1.000	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	198,03	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.101,92	1.800	1.700	1.000	0	0
		Umwandlungsrate Job-Rad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	616	361	471	281	794
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	616	361	471	281	794
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.204,95	5.116	4.341	3.381	2.451	3.244
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.224,88	39.855	35.135	35.835	36.640	37.470
		50110000 Bürgermeister	18.504,00	19.605	20.100	20.700	21.300	22.000
		50120000 Beigeordnete	7.504,23	10.495	2.500	2.575	2.650	2.750
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-4.677,49	3.630	465	480	500	520
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.156,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,14	125	70	80	90	100
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.652,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,80	9.050	13.350	5.550	5.650	5.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.023,81	0	2.300	2.300	2.400	2.400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	42,10	50	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.840,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	400	400	400	400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.246,77	500	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.600	7.800	0	0	0
		DGUV-Prüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	16.259,00	16.250	16.629	14.819	9.499	9.089
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	10.309,00	10.310	10.310	10.310	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	994,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.346,00	3.350	3.350	2.510	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.610,00	1.320	1.070	980	980	980
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	270	899	19	619	209
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährliche Zuschüsse:						
	- DRK First Responder Gruppe Augst 1.000 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.648,85	13.781	15.495	14.044	13.721	13.602
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,50	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	jährlicher Pauschalansatz: 1.300 € (Kopierer)						
	56220000 Leasing	5.517,36	1.850	1.850	1.100	0	0
	Job-Rad						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.082,71	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	12,69	250	250	250	250	250
	jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	25,00	25	25	25	25	25
	jährlicher Pauschalansatz: 25 €						
	56323000 Zeitungen	72,00	0	0	0	0	0
	Abo gekündigt						
	56341000 Fernmeldegebühren	122,20	150	150	150	150	150
	56342000 Datenübertragungsgebühren	536,02	600	600	600	600	600
	jährlicher Pauschalansatz: 600 €						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.705,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Senioren, Partnerschaft, Neubürger, etc.)						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	784,89	800	850	850	850	850
	Unfallversicherung						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	56930000 Repräsentationen	1.616,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	506	770	69	846	727
	Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.585,53	80.236	81.609	71.248	66.510	66.811
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.380,58	-75.120	-77.268	-67.867	-64.059	-63.567
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.380,58	-75.120	-77.268	-67.867	-64.059	-63.567
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.056,01	-77.120	-79.268	-69.867	-66.059	-65.567

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.172,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>10.172,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.099,00	4.700	270	140	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.099,00</i>	<i>4.700</i>	<i>270</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.994,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Fortbildung für Ratsmitglieder)</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i>	<i>1.899,24</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.950,69</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Getränke für Sitzungen, Jahresabschlussessen)</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>144,46</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.265,39	19.100	14.670	14.540	14.400	14.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.265,39	-19.100	-14.670	-14.540	-14.400	-14.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.265,39	-19.100	-14.670	-14.540	-14.400	-14.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.265,39	-19.100	-14.670	-14.540	-14.400	-14.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,24	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	17.964,24	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Gebäude Hauptstraße 44, Garage, Zigarettenautomat</i>					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,06	2.700	3.000	3.000	3.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.716,06	2.700	3.000	3.000	3.000
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel</i>					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	382,95	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	382,95	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.063,25	27.700	28.000	28.000	28.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.112,17	59.150	36.175	16.175	16.175
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.719,25	8.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>					
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	7.175,18	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.847,66	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>					
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	253,40	250	275	275	275
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>					
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.750,26	42.000	22.000	2.000	2.000
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>					
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>					
		<i>- Reparaturen Hauptstraße 44 20.000 €</i>					
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	366,42	400	400	400	400
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Neuhäusel für den Winterdienst</i>					
E 11	-	Abschreibungen	4.930,00	4.940	4.940	4.940	4.900
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	44,00	50	50	50	10
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	4.886,00	4.890	4.890	4.890	4.890
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.559,89	7.350	7.500	7.500	7.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	7.246,50	6.000	6.500	6.500	6.500
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Sachaufwand</i>					
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.313,39	1.350	1.000	1.000	1.000
		<i>Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke (ausschließlich Gewerbegebiet "Kreuzwiese": siehe .56390)</i>					

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.602,06	71.440	48.615	28.615	28.615	28.575
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.538,81	-43.740	-20.615	-615	-615	-575
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.538,81	-43.740	-20.615	-615	-615	-575
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.738,90	-45.240	-22.115	-2.115	-2.115	-2.075

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	481,46	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	481,46	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	481,46	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.999,84	67.790	71.485	73.620	76.890	79.170
		50221000 Vergütungen	49.324,10	51.370	54.155	55.800	58.570	60.325
		50222000 Leistungszulagen	855,08	1.330	1.410	1.420	1.430	1.440
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.537,35	3.850	4.055	4.175	4.300	4.430
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.257,28	11.220	11.845	12.200	12.560	12.940
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.026,03	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	25	30	35
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.991,17	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	129,07	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	690,26	500	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €	3.410,29	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €	9.903,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €	2.280,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 300 €	16,60	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	470,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeisterservice zur Unterstützung des Bauhofs	11.090,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	-	Abschreibungen	4.108,04	7.130	8.330	8.170	8.080	7.870
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.285,04	6.260	7.530	7.410	7.410	7.410
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	107,00	110	40	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	716,00	760	760	760	670	460

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.247,90	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		56341000 Femmeldegebühren	351,04	400	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	294,96	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.663,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	359,19	400	450	450	450	450
		<i>Unfallversicherung</i>						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	0	250	250	250	250
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	578,30	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.346,95	100.770	112.215	114.190	117.370	119.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.865,49	-100.770	-112.215	-114.190	-117.370	-119.440
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.865,49	-100.770	-112.215	-114.190	-117.370	-119.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.951,36	63.600	61.500	61.500	61.500	61.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.914,13	-37.170	-50.715	-52.690	-55.870	-57.940

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,63	1.800	1.700	1.000	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	616	361	471	281	794
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	936,63	2.416	2.061	1.471	281	794
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.385,35	39.855	29.135	29.835	30.640	31.470
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,28	9.050	13.350	5.550	5.650	5.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.440,06	13.781	15.495	14.044	13.721	13.602
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.035,69	63.986	58.980	50.429	51.011	51.722
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.099,06	-61.570	-56.919	-48.958	-50.730	-50.928
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.099,06	-61.570	-56.919	-48.958	-50.730	-50.928
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-46.774,49	-63.570	-58.919	-50.958	-52.730	-52.928
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.774,49	-63.570	-61.419	-50.958	-52.730	-52.928

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.172,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.483,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.655,67	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.655,67	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.655,67	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.655,67	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.655,67	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,06	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	382,95	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.113,25	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.887,43	59.150	36.175	16.175	16.175	16.175
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.392,00	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.279,43	66.500	43.675	23.675	23.675	23.675
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.166,18	-38.800	-15.675	4.325	4.325	4.325
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.166,18	-38.800	-15.675	4.325	4.325	4.325
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.366,27	-40.300	-17.175	2.825	2.825	2.825
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.581,36	142.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.581,36	142.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.581,36	-142.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.947,63	-182.300	-62.175	-2.175	-2.175	-2.175

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	481,46	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	481,46	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.973,81	67.790	71.485	73.620	76.890	79.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.032,58	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.333,39	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	102.339,78	93.640	103.885	106.020	109.290	111.570
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.858,32	-93.640	-103.885	-106.020	-109.290	-111.570
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.858,32	-93.640	-103.885	-106.020	-109.290	-111.570
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.951,36	63.600	61.500	61.500	61.500	61.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.906,96	-30.040	-42.385	-44.520	-47.790	-50.070
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.899,50	195.000	118.000	303.000	403.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.899,50	195.000	118.000	303.000	403.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.899,50	-195.000	-118.000	-303.000	-403.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.806,46	-225.040	-160.385	-347.520	-450.790	-53.070

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S)	9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11100.23143000-12800-0001 (H) 11100.23143000-12800-0001 (S)	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11100.08290001-12800-0001 (S)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.387,46	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.387,46	0	0	0	0	0	0,00
11140.08220001-11140-0001 (S)							
<i>vorsorglich</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.387,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.675,20	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.675,20	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<i>11420.03700000-11420-0000 (S)</i>							
<i>allg. Grunderwerb</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.675,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11420-0001 Umbau ehem. Bankgebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.581,36	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	170.581,36	20.000	0	0	0	0	0,00
<i>11420.09600003-11420-0001 (S)</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.581,36	-20.000	0	0	0	0	0,00
11420-0003 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
<i>11420.09600003-11420-0003 (S)</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.443,00	18.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.793,00	15.000	0	0	0	0	0,00
11430.07150000-11430-0000 (S)							
Kehrmaschine für Gemeindefraktort							
11430.07180000-11430-0000 (S)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
vorsorglich							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.443,00	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00
11430-0001 Auslagerung des Bauhofs							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
11430.09600003-11430-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
11430-0002 Neubau Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	400.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	100.000	300.000	400.000	0	0	0,00
11430.09600003-11430-0002 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	400.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	300.000	400.000	0	0	-----
11430.09600003-11430-0002 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-400.000	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung:	Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen:	Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	817.097,09	1.016.460	932.010	958.370	986.130	1.014.050
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	786.182,44	990.000	900.000	927.000	955.000	983.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.914,65	26.460	32.010	31.370	31.130	31.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.128,26	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.258,76	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	39.109,50	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	8.760,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
		44120000 Mieten und Pachten	645,72	650	650	650	650	650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.873,34	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.428,66	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	893.173,07	1.094.510	1.008.560	1.034.920	1.062.680	1.090.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.377,08	1.005.910	1.111.250	1.144.255	1.178.495	1.213.815
		50221000 Vergütungen	690.868,22	770.900	842.390	867.660	893.690	920.490
		50222000 Leistungszulagen	11.983,48	17.790	20.630	21.245	21.880	22.535
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.236,34	53.635	61.760	63.610	65.500	67.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	143.560,40	161.060	183.845	189.360	195.040	200.900
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	791,10	1.000	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	268,11	400	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.691,97	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	977,46	1.125	1.625	1.380	1.385	1.390
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.991,35	186.450	247.400	137.400	137.400	137.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.214,95	16.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.401,96	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.717,62	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.950,49	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.096,15	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.867,30	56.250	116.000	6.000	6.000	6.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.037,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	78,00	500	250	250	250	250
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	37,01	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.224,78	3.150	3.650	3.650	3.650	3.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	674,50	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.057,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	0,00	0	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	24.754,49	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	6.427,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,20	10.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	119.298,78	120.230	121.200	119.920	115.150	102.730
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	68,00	40	380	380	380	380
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.469,00	22.470	22.470	22.470	20.000	18.040
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	72.358,00	72.370	72.370	72.370	70.680	62.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.660,78	22.600	23.230	21.950	21.340	19.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.517,50	39.300	31.950	30.950	30.950	30.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.134,77	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,55	500	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,48	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	1.500	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	1.062,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,74	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.499,85	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.298,26	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.284,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	56990000 Sonstige Aufwendungen	2.053,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.127.184,71	1.353.890	1.511.800	1.432.525	1.461.995	1.484.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.011,64	-259.380	-503.240	-397.605	-399.315	-394.295
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.011,64	-259.380	-503.240	-397.605	-399.315	-394.295
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.783,06	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-252.794,70	-276.480	-520.240	-414.605	-416.315	-411.295

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	726.915,08	990.000	900.000	927.000	955.000	983.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.596,26	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,35	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	800.481,41	1.068.050	976.550	1.003.550	1.031.550	1.059.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	895.579,11	1.005.910	1.111.250	1.144.255	1.178.495	1.213.815
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.919,67	186.450	247.400	137.400	137.400	137.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.291,45	39.300	31.950	30.950	30.950	30.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.010.790,23	1.233.660	1.390.600	1.312.605	1.346.845	1.382.165
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.308,82	-165.610	-414.050	-309.055	-315.295	-322.615
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-210.308,82	-165.610	-414.050	-309.055	-315.295	-322.615
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.783,06	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-229.091,88	-182.710	-431.050	-326.055	-332.295	-339.615
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.675,65	293.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	57.675,65	293.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	454.700,35	146.500	49.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	454.700,35	146.500	49.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-397.024,70	146.500	-49.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-626.116,58	-36.210	-480.050	-326.055	-332.295	-339.615

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	500	500	500	500	500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	304,64	1.000	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	0,00	0	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304,64	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304,64	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-304,64	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-304,64	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00	500	300	300	300	300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>112,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Zuweisungen zur Brauchtumspflege)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.053,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.053,61</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Aufwendungen für die Heimatfeste (Kirmes, Fastnacht, St.Martin)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.165,61	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.165,61	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.165,61	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.596,91	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	796.597,09	995.960	911.510	937.870	965.630	993.550
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2024: rd. 120.000 € Nachzahlung aus Endabrechnung Kreisjugendamt 2022	786.182,44	990.000	900.000	927.000	955.000	983.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.414,65	5.960	11.510	10.870	10.630	10.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.128,26	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.258,76	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	39.109,50	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	8.760,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
		44120000 Mieten und Pachten Dachpacht (Photovoltaikanlage)	645,72	650	650	650	650	650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen	1.468,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	865.839,57	1.068.010	983.560	1.009.920	1.037.680	1.065.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.081,57	997.800	1.103.075	1.135.830	1.169.820	1.204.890
		50221000 Vergütungen	685.263,50	764.800	836.245	861.330	887.170	913.790
		50222000 Leistungszulagen	11.886,73	17.630	20.460	21.070	21.700	22.350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.236,34	53.635	61.760	63.610	65.500	67.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.071,84	159.335	182.110	187.570	193.200	199.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	791,10	1.000	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	268,11	400	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.691,97	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	871,98	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.248,88	148.700	216.200	116.200	116.200	116.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.011,17	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.401,96	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.948,19	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.950,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € Sonderbedarf 2025: - Abdichtung Außenwand Kita 100.000 €	3.948,56	39.000	104.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung.	2.037,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.965,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Ansatz für Gebäudeverwaltung)	294,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Ansatz Kita) Pauschalbetrag für Kita	13.057,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	24.754,49	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	6.427,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonderbedarf 2024 - Gutachten aufgrund Feuchtigkeit	452,20	10.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	40.511,78	41.450	41.780	40.500	37.790	35.160
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.469,00	22.470	22.470	22.470	20.000	18.040
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.042,78	18.980	19.310	18.030	17.790	17.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.028,25	26.450	27.800	26.800	26.800	26.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.134,77	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,55	500	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete + Wartung Kopierer	198,48	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	1.500	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.062,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,74	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.499,85	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.862,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.284,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.022.870,48	1.214.400	1.388.855	1.319.330	1.350.610	1.383.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.030,91	-146.390	-405.295	-309.410	-312.930	-317.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.030,91	-146.390	-405.295	-309.410	-312.930	-317.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.991,80	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.022,71	-159.390	-418.295	-322.410	-325.930	-330.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,61	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Jugendraum	0,00	250	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	259,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	379,94	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	11.915,00	11.920	11.920	11.920	9.860	70
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.166,00	10.170	10.170	10.170	8.480	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,00	1.750	1.750	1.750	1.380	70
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	435,64	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 €	435,64	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.198,25	15.170	15.420	15.420	13.360	3.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.198,25	-15.170	-15.420	-15.420	-13.360	-3.570
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.198,25	-15.170	-15.420	-15.420	-13.360	-3.570
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.558,21	-18.170	-18.420	-18.420	-16.360	-6.570

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.404,84	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Beteiligung der Augst-Gemeinden an der Unterhaltung						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.428,66	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.333,50	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.295,51	8.110	8.175	8.425	8.675	8.925
		50221000 Vergütungen	5.604,72	6.100	6.145	6.330	6.520	6.700
		50222000 Leistungszulagen	96,75	160	170	175	180	185
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.488,56	1.725	1.735	1.790	1.840	1.900
		50900000 Pauschalante Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,48	125	125	130	135	140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,22	30.750	24.650	14.650	14.650	14.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.091,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.769,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.887,90	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €, davon jährliche Intensivreinigung 2.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.614,10	16.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2025: Unterhaltung Sportlerheim 10.000 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	78,00	500	250	250	250	250
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	37,01	100	100	100	100	100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	0,00	250	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
E 11	-	Abschreibungen	66.872,00	66.860	67.200	67.200	67.200	67.200
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	68,00	40	380	380	380	380
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	62.192,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.350	450	450	450	450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtsstreit wg. Toilettenanlage</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.645,73	116.070	100.475	90.725	90.975	91.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.312,23	-89.570	-75.475	-65.725	-65.975	-66.225
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.312,23	-89.570	-75.475	-65.725	-65.975	-66.225
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.312,23	-89.670	-75.475	-65.725	-65.975	-66.225

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	304,64	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304,64	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-304,64	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-304,64	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	40.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.947,49	50.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.947,49	50.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.947,49	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.252,13	-13.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,09	500	300	300	300	300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.053,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	545,52	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545,52	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-545,52	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.976,82	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.976,82	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	726.915,08	990.000	900.000	927.000	955.000	983.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.596,26	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	793.647,91	1.062.050	972.050	999.050	1.027.050	1.055.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	888.283,60	997.800	1.103.075	1.135.830	1.169.820	1.204.890
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.775,99	148.700	216.200	116.200	116.200	116.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.802,20	26.450	27.800	26.800	26.800	26.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	986.861,79	1.172.950	1.347.075	1.278.830	1.312.820	1.347.890
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.213,88	-110.900	-375.025	-279.780	-285.770	-292.840
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-193.213,88	-110.900	-375.025	-279.780	-285.770	-292.840
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.991,80	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-206.205,68	-123.900	-388.025	-292.780	-298.770	-305.840
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.675,65	253.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	57.675,65	253.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	417.059,16	56.500	37.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	417.059,16	56.500	37.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-359.383,51	196.500	-37.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-565.589,19	72.600	-425.025	-292.780	-298.770	-305.840

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,61	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	435,64	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.283,25	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.283,25	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.283,25	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.643,21	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.643,21	-26.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.833,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.295,51	8.110	8.175	8.425	8.675	8.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,52	30.750	24.650	14.650	14.650	14.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.350	450	450	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.795,03	49.210	33.275	23.525	23.775	24.025
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.961,53	-43.210	-28.775	-19.025	-19.275	-19.525
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.961,53	-43.210	-28.775	-19.025	-19.275	-19.525
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.961,53	-43.310	-28.775	-19.025	-19.275	-19.525
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.693,70	20.000	12.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.693,70	20.000	12.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.693,70	-20.000	-12.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.655,23	-63.310	-40.775	-19.025	-19.275	-19.525

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
27200-0001 Umbau Bibliothek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
27200.23142000-27200-0001 (H)							
27200.23142000-27200-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.947,49	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	80.947,49	0	0	0	0	0	0,00
27200.09600003-27200-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.947,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.649,82	37.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	26.649,82	37.000	0	0	0	0	0,00
36520.08290001-36520-0000 (S)							
Anschaffungen 2025:							
- Sonnensegel 35.000 €							
- Schaukelanlage 2.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.649,82	-37.000	0	0	0	0	0,00
36520-0004 Erweiterung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	173.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36520.23142000-36520-0004 (H)							
36520.23142000-36520-0004 (S)							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36520.23143000-36520-0004 (H)							
36520.23143000-36520-0004 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.364,35	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.254,59	0	0	0	0	0	0,00
36520.08290001-36520-0004 (S)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	447.109,76	0	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0004 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.364,35	0	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Einrichtung einer weiteren Gruppe 2018							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0006 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
36520-0007 Einbau Lüftungsgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.675,65	0	0	0	0	0	0,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	57.675,65	0	0	0	0	0	0,00
36520.23141000-36520-0007 (H)							
36520.23141000-36520-0007 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.746,66	0	0	0	0	3.253	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	76.746,66	0	0	0	0	3.253	80.000,00
36520.08220001-36520-0007 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.071,01	0	0	0	0	-60.928	-80.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Anschaffungen für öffentliche Kinderspielplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590,63	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.590,63	0	0	0	0	0	0,00
<i>36600.08290001-36600-0000 (S)</i>							
Spielhütte Waldspielplatz							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.590,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42410-0002 Umbau Sportplatz Simmern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.067,89	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.476,28	0	0	0	0	0	0,00
42410.08290001-42410-0002 (S)							
Gerätschaften für Sportplatz							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.230.591,61	0	0	0	0	0	0,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241.067,89	0	0	0	0	0	0,00
42410-0004 Neubau Toilettenanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.412,39	12.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	114.412,39	12.000	0	0	0	0	0,00
42410.09600003-42410-0004 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.412,39	-12.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagd ausübende Berechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.658,00	87.690	49.690	49.690	49.690	49.690
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.236,00	41.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	44.422,00	44.440	44.440	44.440	44.440	44.440
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.393,30	115.900	121.770	121.780	121.760	58.560
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	11.594,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.272,00	109.280	109.270	109.280	109.260	46.060
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.377,30	3.120	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.375,77	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.088,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	287,04	500	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.120,27	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		46250000 Konzessionsabgaben	37.553,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		46270000 Versicherungserstattungen	728,12	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.838,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	307.940,49	265.447	231.766	231.776	231.756	168.556
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.331,36	15.865	17.310	17.830	18.370	18.930
		50221000 Vergütungen	11.279,27	11.135	12.160	12.520	12.900	13.290
		50222000 Leistungszulagen	188,45	320	340	350	360	370
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	785,87	835	910	940	970	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.137,58	3.335	3.640	3.750	3.860	3.980
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	717,85	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	222,34	240	260	270	280	290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.174,60	271.900	320.641	170.641	170.641	170.641
		52210000 Aufwendungen für Strom	40.991,44	28.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	11.702,72	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.057,90	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.199,61	700	750	750	750	750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.351,59	19.950	33.750	13.750	13.750	13.750
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.076,56	17.450	6.450	6.450	6.450	6.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.460,64	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	31.696,74	63.500	103.500	23.500	23.500	23.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.045,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.559,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.106,30	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.847,20	5.650	5.900	5.900	5.900	5.900
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.704,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.374,49	73.500	77.941	27.941	27.941	27.941
E 11	- Abschreibungen	244.755,08	244.750	244.631	244.011	240.331	161.411
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.718,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.004,08	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.825,00	34.830	34.830	34.830	34.640	32.530
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.442,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.168,00	24.180	24.180	24.180	21.670	21.670
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	148.065,00	148.070	148.050	148.050	147.600	71.040
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	76,00	0	171	171	171	171
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.457,00	2.490	2.220	1.600	1.070	820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.817,67	10.902	33.747	8.747	8.747	8.747
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	226,10	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fermeldegebühren	1.010,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.150,13	5.250	2.195	2.195	2.195	2.195
	56412000 Kfz-Versicherungen	31,04	40	40	40	40	40
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.291,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,56	12	12	12	12	12
	56810000 Grundsteuer	96,97	100	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	429.078,71	543.417	616.329	441.229	438.089	359.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.138,22	-277.970	-384.563	-209.453	-206.333	-191.173

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.138,22	-277.970	-384.563	-209.453	-206.333	-191.173
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.292,78	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.431,00	-320.970	-425.563	-250.453	-247.333	-232.173

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.236,00	43.250	5.250	5.250	5.250	5.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.744,00	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.174,67	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.120,27	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.668,09	108.607	78.056	78.056	78.056	78.056
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.613,51	15.865	17.310	17.830	18.370	18.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.143,51	271.900	320.641	170.641	170.641	170.641
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.699,04	10.902	33.747	8.747	8.747	8.747
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	194.456,06	298.667	371.698	197.218	197.758	198.318
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.787,97	-190.060	-293.642	-119.162	-119.702	-120.262
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-90.787,97	-190.060	-293.642	-119.162	-119.702	-120.262
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.292,78	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-129.080,75	-233.060	-334.642	-160.162	-160.702	-161.262
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	106.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.000	0	375.000	360.000	650.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	147.000	106.000	375.000	360.000	1.850.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.782,08	15.000	7.500	41.500	33.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.661,07	987.500	1.364.000	727.500	700.500	143.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	158.443,15	1.002.500	1.371.500	769.000	734.000	151.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-158.443,15	-855.500	-1.265.500	-394.000	-374.000	1.699.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-287.523,90	-1.088.560	-1.600.142	-554.162	-534.702	1.537.738

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226,10	2.750	27.750	2.750	2.750	2.750
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>226,10</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>vorsorglich</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>27.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Bauleitplanung Siebenbornstraße; evtl. betreutes Wohnen 25.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	226,10	2.750	27.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung eines Klimakonzepts</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Vermessungskosten)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.468,00	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.468,00	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.272,00	109.280	109.270	109.280	109.260	46.060
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.272,00	109.280	109.270	109.280	109.260	46.060
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.392,15	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		46250000 Konzessionsabgaben	37.553,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		Strom & Gas						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom	1.838,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	177.132,15	177.250	177.240	177.250	177.230	114.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.314,82	93.850	133.850	73.850	73.850	73.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	17.372,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Straßenbeleuchtung						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,68	100	100	100	100	100
		Parkplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswartehallen)</i>						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.460,64	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		<i>(Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.458,22	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 20.000 € (Straßenunterhaltung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: 60.000 €</i>						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.045,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Reinigung Sinkkästen						
E 11	-	Abschreibungen	173.940,08	173.960	173.940	173.940	173.490	96.930
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.718,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.004,08	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	414,00	420	420	420	420	420
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.572,00	141.570	141.550	141.550	141.100	64.540

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00	240	240	240	240	240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. vorsorglich	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.254,90	268.060	308.040	248.040	247.590	171.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.122,75	-90.810	-130.800	-70.790	-70.360	-57.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.122,75	-90.810	-130.800	-70.790	-70.360	-57.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.530,57	-96.810	-136.800	-76.790	-76.360	-63.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Winterdienst)	2.238,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.238,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.238,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.238,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.946,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,93	21.750	31.950	11.950	11.950	11.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	780,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.049,77	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	10.260,72	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Allgemeine Beetpflegearbeiten + Baumpflege</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.090,93	21.750	31.950	11.950	11.950	11.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.090,93	-21.750	-31.950	-11.950	-11.950	-11.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.090,93	-21.750	-31.950	-11.950	-11.950	-11.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.591,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.682,55	-32.750	-42.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,29	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	271,78	300	300	300	300	300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (u. a. Beschilderung der Wanderwege)</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87,51	10.200	200	200	200	200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024: Sanierung Grillhütte 10.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	2.987,00	3.000	3.000	2.830	2.110	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.295,00	2.300	2.300	2.300	2.110	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,00	700	700	530	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.346,29	14.000	4.000	3.830	3.110	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.346,29	-14.000	-4.000	-3.830	-3.110	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.346,29	-14.000	-4.000	-3.830	-3.110	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.328,09	-16.000	-6.000	-5.830	-5.110	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.000	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	36.000	0	0	0	0
		<i>Förderung Hochwasserschutzkonzept (90 %)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	36.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500	50.250	250	250	250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	500	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	40.000	50.000	0	0	0
		<i>Umsetzung Hochwasservorsorge</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	40.500	50.250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,00	20	20	20	20	20
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16,00	20	20	20	20	20
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.971,30	6.120	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	11.594,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	61.377,30	3.120	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.987,30	6.140	12.020	12.020	12.020	12.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,24	6.850	16.150	16.150	16.150	16.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	237,68	300	300	300	300	300
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	329,13	400	400	400	400	400
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	149,84	200	250	250	250	250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	635,47	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	355,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.852,29	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Grabaushub + Standsicherheitsprüfung (höhere Ansätze aufgrund von Preiserhöhung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	33.175,00	33.190	33.190	33.190	33.190	33.150
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.530,00	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	324,00	330	330	330	330	330
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	321,00	330	330	330	330	290
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.735,24	40.040	49.340	49.340	49.340	49.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.252,06	-33.900	-37.320	-37.320	-37.320	-37.280
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	35.252,06	-33.900	-37.320	-37.320	-37.320	-37.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.866,87	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.385,19	-44.900	-48.320	-48.320	-48.320	-48.280

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.236,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.236,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.629,15	17.107	15.756	15.756	15.756	15.756
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,33	20.000	21.691	21.691	21.691	21.691
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstatt. ant. Personalkosten für Waldarbeitereinsatz)	1.847,20	5.650	5.900	5.900	5.900	5.900
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.704,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.564,20	12.250	13.691	13.691	13.691	13.691
E 11	-	Abschreibungen	76,00	0	171	171	171	171
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	76,00	0	171	171	171	171
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.346,02	6.152	3.747	3.747	3.747	3.747
		56341000 Fernmeldegebühren	25,49	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	889,18	4.500	1.195	1.195	1.195	1.195
		56412000 Kfz-Versicherungen	31,04	40	40	40	40	40
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.291,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	11,56	12	12	12	12	12
		jährlicher Pauschalansatz: 12 € (Waldbrandversicherung)						
		56810000 Grundsteuer	96,97	100	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.538,35	26.152	25.609	25.609	25.609	25.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.090,80	-9.045	-9.853	-9.853	-9.853	-9.853
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.090,80	-9.045	-9.853	-9.853	-9.853	-9.853
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286,43	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.377,23	-9.045	-9.853	-9.853	-9.853	-9.853

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.162,00	4.170	2.170	2.170	2.170	2.170
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
		Zuschuss NPN						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.162,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.162,00	4.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	22.000	2.000	2.000	2.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beschilderung Wanderwege						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2025: 20.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	6.493,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.493,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.493,00	30.200	28.500	8.500	8.500	8.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.331,00	-26.030	-26.330	-6.330	-6.330	-6.330
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.331,00	-26.030	-26.330	-6.330	-6.330	-6.330
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.646,39	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.977,39	-34.030	-32.330	-12.330	-12.330	-12.330

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.776,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.776,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	150,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.375,77	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.088,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	287,04	500	300	300	300	300
		Nebenkostenabrechnung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	728,12	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	728,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.029,89	24.780	24.580	24.580	24.580	24.580
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.331,36	15.865	17.310	17.830	18.370	18.930
		<i>50221000 Vergütungen</i>	11.279,27	11.135	12.160	12.520	12.900	13.290
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	188,45	320	340	350	360	370
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	785,87	835	910	940	970	1.000
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	3.137,58	3.335	3.640	3.750	3.860	3.980
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	717,85	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	222,34	240	260	270	280	290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.494,47	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	23.380,89	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	11.702,72	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.656,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	455,40	500	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.633,22	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.559,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Wartung: Mess-, Steuerungs-, Regelungsanlage (MSR) und Raumlufttechnikanlage (RLT))						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.106,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	28.084,00	28.100	27.830	27.380	24.870	24.660
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.442,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	23.430,00	23.430	23.430	23.430	20.920	20.920
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212,00	1.220	950	500	500	290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,55	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.260,95	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.155,38	87.215	88.140	88.210	86.240	86.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.125,49	-62.435	-63.560	-63.630	-61.660	-62.010
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.125,49	-62.435	-63.560	-63.630	-61.660	-62.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.501,74	-64.435	-65.560	-65.630	-63.660	-64.010

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	226,10	2.750	27.750	2.750	2.750	2.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	226,10	2.750	27.750	2.750	2.750	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-226,10	-2.750	-27.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,90	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.392,15	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	41.112,05	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.167,57	93.850	133.850	73.850	73.850	73.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	68.167,57	94.100	134.100	74.100	74.100	74.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.055,52	-54.600	-94.600	-34.600	-34.600	-34.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.055,52	-54.600	-94.600	-34.600	-34.600	-34.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.463,34	-60.600	-100.600	-40.600	-40.600	-40.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	106.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	375.000	360.000	650.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	140.000	106.000	375.000	360.000	1.850.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.782,08	0	0	34.000	26.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.632,09	764.000	1.219.000	659.500	700.500	143.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	92.414,17	764.000	1.219.000	693.500	726.500	143.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-92.414,17	-624.000	-1.113.000	-318.500	-366.500	1.706.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-125.877,51	-684.600	-1.213.600	-359.100	-407.100	1.665.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.238,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.238,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.238,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.946,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.946,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,78	21.750	31.950	11.950	11.950	11.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.186,78	21.750	31.950	11.950	11.950	11.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.186,78	-21.750	-31.950	-11.950	-11.950	-11.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.186,78	-21.750	-31.950	-11.950	-11.950	-11.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.591,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.778,40	-32.750	-42.950	-22.950	-22.950	-22.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.778,40	-32.750	-42.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,29	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	359,29	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359,29	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-359,29	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.341,09	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.341,09	-33.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	36.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500	50.250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	40.500	50.250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-4.500	-50.250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.594,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.594,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,65	6.850	16.150	16.150	16.150	16.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.616,65	6.850	16.150	16.150	16.150	16.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.977,35	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.977,35	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.866,87	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.889,52	-14.850	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	66.028,98	15.000	25.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	66.028,98	15.000	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-66.028,98	-8.000	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.918,50	-22.850	-40.150	-15.150	-15.150	-15.150

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.236,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.393,15	11.857	10.506	10.506	10.506	10.506
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.629,15	17.107	15.756	15.756	15.756	15.756
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,78	20.000	21.691	21.691	21.691	21.691
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.406,71	6.152	3.747	3.747	3.747	3.747
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.003,49	26.152	25.438	25.438	25.438	25.438
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625,66	-9.045	-9.682	-9.682	-9.682	-9.682
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.625,66	-9.045	-9.682	-9.682	-9.682	-9.682
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,43	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.912,09	-9.045	-9.682	-9.682	-9.682	-9.682
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.912,09	-10.545	-9.682	-9.682	-9.682	-9.682

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	22.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	23.700	22.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.700	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-21.700	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.646,39	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.646,39	-29.700	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	0	68.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	37.000	0	68.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-37.000	0	-68.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.646,39	-66.700	-28.000	-76.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.454,77	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	728,12	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.332,89	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.613,51	15.865	17.310	17.830	18.370	18.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.977,92	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.066,23	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73.657,66	59.115	60.310	60.830	61.370	61.930
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.324,77	-48.115	-49.510	-50.030	-50.570	-51.130
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.324,77	-48.115	-49.510	-50.030	-50.570	-51.130
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.701,02	-50.115	-51.510	-52.030	-52.570	-53.130
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.701,02	-200.115	-151.510	-52.030	-52.570	-53.130

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	360.000	650.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	360.000	650.000	0	0,00
54100.23290000-54100-0000 (H)							
Ausbaubeiträge Hauptstraße + Siebenbornstraße							
54100.23290000-54100-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.403,41	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	26.403,41	20.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ausgleichsmaßnahmen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.403,41	-20.000	200.000	360.000	650.000	0	0,00
54100-0001 Erschließung: Gewerbegebiet "Kreuzwiese" (mit den Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.375,34	0	0	0	0	0	75.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	135.375,34	0	0	0	0	0	75.000,00
54100.14310000-54100-0001 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.14310000-54100-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.270,34	0	0	0	0	0	75.000,00
54100-0003 Neubau eines Fuß- und Radweg eines der K113							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0003 (S)							
vorsorglich Planungsleistungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
54100-0005 Ausbau Siebenbornstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000,00	250.000	500.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00
54100.01300000-54100-0005 (S)							
Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	338.000,00	250.000	466.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0005 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	230.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	30.000	0	0	0	0	-----
54100.01300000-54100-0005 (S)							
Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	200.000	0	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0005 (S)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	466.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	466.000	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0005 (S)							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000,00	-250.000	-500.000	0	0	0	0,00
54100-0006 Erschließung: NBG "Am Hilgenberg"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0006 (S)	88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
54100-0008 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Hauptstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	53.000	45.500	726.500	143.500	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0008 (S)	0,00	0	0	26.000	0	0	0,00
Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S)	180.000,00	53.000	45.500	700.500	143.500	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S)	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	45.500	700.500	143.500	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S)	-----	-----	45.500	700.500	143.500	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-53.000	-45.500	-726.500	-143.500	0	0,00
54100-0010 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Tiefbau- und Netzanschlusskosten für E-Ladepunkte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0011 Erschließung Siebenbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0011 (H) 54100.23290000-54100-0011 (S)	60.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	148.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0011 (S)	100.000,00	50.000	148.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	75.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0011 (S)	-----	75.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	148.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0011 (S)	-----	-----	148.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-50.000	27.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-0012 Erschließung NBG "Siebenborn"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0,00
54100.14310000-54100-0012 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	710.000	0	0	0	0	0,00
54100.02920000-54100-0012 (S)							
Grundstücksankauf NBG: 650.000 €							
Erwerb Ausgleichsflächen: 60.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	0	0	1.200.000	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	106.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	106.000	0	0	0	0	0,00
54100.23143000-54100-9050 (H)							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	136.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	106.000,00	136.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	-30.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Erneuerung Trimm-Dich-Pfad							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
55120.09600003-55120-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
55310-0004 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.548,58	25.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	696.548,58	25.000	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0004 (S)							
Fertigstellung Urnenfeld							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.548,58	-25.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55510-0001 Finanzierungsteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S)							
Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55590-0001 Sanierung Wirtschaftsweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.270,37	0	68.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	80.270,37	0	68.000	0	0	0	0,00
55590.09600003-55590-0001 (S)							
Wirtschaftsweg Siebenborn							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	68.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	68.000	0	0	0	-----
55590.09600003-55590-0001 (S)							
Wirtschaftsweg Siebenborn							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.270,37	0	-68.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
57312.08290001-57312-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
57312-0003 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Siebenborn"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
57312.09600003-57312-0003 (S)							
<i>Erneuerung Schankraum und Küchen</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-100.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.288.597,55	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
		40110000 Grundsteuer A	7.891,51	7.900	7.300	7.285	7.271	7.256
		40120000 Grundsteuer B	204.236,53	185.000	168.000	170.184	172.396	174.638
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	0,00	21.500	19.500	19.754	20.010	20.270
		40130000 Gewerbesteuer	2.872.740,38	300.000	300.000	317.400	328.192	338.366
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	1.068.973,05	2.300.000	2.000.000	2.116.000	2.187.944	2.255.770
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.798,93	975.640	1.004.751	1.059.000	1.112.000	1.165.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.966,74	127.471	126.745	130.000	132.000	135.000
		40330000 Hundesteuer	5.355,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	102.635,41	102.316	108.737	109.000	110.000	112.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.288.597,55	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.008.502,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	262.237,13	201.250	201.250	212.923	220.162	226.987
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	421.961	120.105	120.105	120.105	120.105
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	997.866,00	2.952.284	2.073.283	1.606.064	1.689.308	1.750.020
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	748.399,00	2.319.652	1.591.124	1.232.561	1.296.446	1.343.038
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.008.502,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.280.095,42	-1.869.920	-245.429	762.270	749.092	773.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.767,04	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.221,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	728,21	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.817,31	14.500	15.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	0	0	17.000	36.000	59.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	2.898,61	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	380,21	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	8.488,22	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.288.583,64	-1.853.920	-226.429	749.270	717.092	718.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.288.583,64	-1.853.920	-226.429	749.270	717.092	718.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.278.575,58	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.278.575,58	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.425.058,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.425.058,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.517,45	-1.869.920	-245.429	762.270	749.092	773.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.315,04	16.500	19.500	4.500	4.500	4.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	3.036,22	16.000	19.000	-13.000	-32.000	-55.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.856.553,67	-1.853.920	-226.429	749.270	717.092	718.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.856.553,67	-1.853.920	-226.429	749.270	717.092	718.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.856.553,67	-1.853.920	-226.429	749.270	717.092	718.450

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			einschl.			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.288.597,55	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
		40110000 Grundsteuer A	7.891,51	7.900	7.300	7.285	7.271	7.256
		40120000 Grundsteuer B	204.236,53	185.000	168.000	170.184	172.396	174.638
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	0,00	21.500	19.500	19.754	20.010	20.270
		40130000 Gewerbesteuer	2.872.740,38	300.000	300.000	317.400	328.192	338.366
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	1.068.973,05	2.300.000	2.000.000	2.116.000	2.187.944	2.255.770
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.798,93	975.640	1.004.751	1.059.000	1.112.000	1.165.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.966,74	127.471	126.745	130.000	132.000	135.000
		40330000 Hundesteuer	5.355,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	102.635,41	102.316	108.737	109.000	110.000	112.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.288.597,55	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.008.502,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	262.237,13	201.250	201.250	212.923	220.162	226.987
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	421.961	120.105	120.105	120.105	120.105
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	997.866,00	2.952.284	2.073.283	1.606.064	1.689.308	1.750.020
		43 v. H.						
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	748.399,00	2.319.652	1.591.124	1.232.561	1.296.446	1.343.038
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.008.502,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.280.095,42	-1.869.920	-245.429	762.270	749.092	773.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.221,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.221,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.221,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.282.316,94	-1.868.920	-243.429	764.270	751.092	775.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.282.316,94	-1.868.920	-243.429	764.270	751.092	775.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.545,52	15.500	17.500	2.500	2.500	2.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	728,21	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.817,31	14.500	15.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	0	0	17.000	36.000	59.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	2.898,61	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	380,21	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.266,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.266,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.266,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.278.575,58	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.278.575,58	4.025.227	3.740.333	3.933.923	4.075.113	4.213.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.425.058,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.425.058,13	5.895.147	3.985.762	3.171.653	3.326.021	3.440.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.517,45	-1.869.920	-245.429	762.270	749.092	773.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	946,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	946,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.854.463,97	-1.868.920	-243.429	764.270	751.092	775.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.854.463,97	-1.868.920	-243.429	764.270	751.092	775.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.854.463,97	-1.868.920	-243.429	764.270	751.092	775.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.368,52	15.500	17.500	2.500	2.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.278,82	500	500	17.500	36.500	59.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	2.089,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.089,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.089,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.089,70	15.000	17.000	-15.000	-34.000	-57.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.387,46	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.387,46	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.387,46	0	0	0	0	0	0,00
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.675,20	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.675,20	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.675,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11420-0001 Umbau ehem. Bankgebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.581,36	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	170.581,36	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.581,36	-20.000	0	0	0	0	0,00
11420-0003 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
11430-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.443,00	18.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.793,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.443,00	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00
11430-0001 Auslagerung des Bauhofs							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.664,00	0	0	0	0	0	0,00
11430-0002 Neubau Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	400.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	100.000	300.000	400.000	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	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)
	in €	2025	2026	2027	2028	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	400.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	300.000	400.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-400.000	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
27200-0001 Umbau Bibliothek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.947,49	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	80.947,49	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.947,49	0	0	0	0	0	0,00
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.649,82	37.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	26.649,82	37.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.649,82	-37.000	0	0	0	0	0,00
36520-0004 Erweiterung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	173.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.364,35	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.254,59	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	447.109,76	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.364,35	0	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Einrichtung einer weiteren Gruppe 2018							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.489,69	0	0	0	0	0	0,00
36520-0007 Einbau Lüftungsgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.675,65	0	0	0	0	0	0,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	57.675,65	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.746,66	0	0	0	0	3.253	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	76.746,66	0	0	0	0	3.253	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.071,01	0	0	0	0	-60.928	-80.000,00
36600-0000 Vermischte Anschaffungen für öffentliche Kinderspielplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590,63	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.590,63	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.590,63	0	0	0	0	0	0,00
42410-0002 Umbau Sportplatz Simmern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.067,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.476,28	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.230.591,61	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241.067,89	0	0	0	0	0	0,00
42410-0004 Neubau Toilettenanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.412,39	12.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	114.412,39	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.412,39	-12.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	360.000	650.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	360.000	650.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.403,41	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	26.403,41	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.403,41	-20.000	200.000	360.000	650.000	0	0,00
54100-0001 Erschließung: Gewerbegebiet "Kreuzwiese" (mit den Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.375,34	0	0	0	0	0	75.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	135.375,34	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.270,34	0	0	0	0	0	75.000,00
54100-0003 Neubau eines Fuß- und Radweg eines der K113							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.261,90	0	0	0	0	0	0,00
54100-0005 Ausbau Siebenbornstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000,00	250.000	500.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	338.000,00	250.000	466.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	230.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	30.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	466.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	466.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000,00	-250.000	-500.000	0	0	0	0,00
54100-0006 Erschließung: NBG "Am Hilgenberg"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.782,08	0	0	0	0	0	0,00
54100-0008 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Hauptstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	53.000	45.500	726.500	143.500	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	26.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	180.000,00	53.000	45.500	700.500	143.500	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	500.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	500.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	45.500	700.500	143.500	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	45.500	700.500	143.500	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-53.000	-45.500	-726.500	-143.500	0	0,00
54100-0010 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0011 Erschließung Siebenbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000,00	0	175.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	148.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	100.000,00	50.000	148.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	75.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	75.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	148.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	148.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-50.000	27.000	0	0	0	0,00
54100-0012 Erschließung NBG "Siebenborn"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	710.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	0	0	1.200.000	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	106.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	106.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	136.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	106.000,00	136.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
55120-0001 Erneuerung Trimm-Dich-Pfad							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	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)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.028,97	0	0	0	0	0	0,00
55310-0004 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.548,58	25.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	696.548,58	25.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.548,58	-25.000	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
55590-0001 Sanierung Wirtschaftsweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.270,37	0	68.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	80.270,37	0	68.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	68.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	68.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.270,37	0	-68.000	0	0	0	0,00
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
57312-0003 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Siebenborn"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-100.000	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Simmern nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Simmern						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,15	1,15	1,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,15	1,15	1,15	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte	S10	0,89	0,89	0,89	Tz. 34,59/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,87	1,00	1,00	Tz. 34,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,77	0,00	0,00	Tz. 30,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,90	0,00	0,00	Tz. 35,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	0,95	1,00	1,00	Tz. 37,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,00	0,77	0,77	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Beschäftigte	S8a	0,67	0,67	0,67	Tz. 26,25/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,76	0,76	0,76	Tz. 30,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,58	0,58	0,58	Tz. 26,25/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,50	0,56	0,56	Tz. 21,76/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,65	0,65	0,65	Tz. 25,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,51	0,51	0,51	Tz. 20,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,56	0,56	0,56	Tz. 22,00/39 Std.
	Beschäftigte	S4	0,72	0,72	0,72	Tz. 28,00/39 Std.
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E1	0,63	0,73	0,73	Tz. 24,50/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,38	0,32	0,32	Tz. 15,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,24	0,00	0,00	Tz. 09,50/39 Std.
	Auszubildende	S2				
	Berufspraktikantin					
	FSJ					
	Sozialassistent					
	Beschäftigte (gesamt)		16,58	15,72	15,72	
42410	Beschäftigte	E3	0,16	0,16	0,16	Tz. 6,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			16,74	15,88	15,88	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigter	E1	0,19	0,19	0,19	Tz. 7,50/39 Std.
57312	Beschäftigte	E1	0,19	0,19	0,19	Tz. 7,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,38	0,38	0,38	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,38	0,38	0,38	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer(Innen) der Ortsgemeinde			18,27	17,41	17,41	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			2.388.677,65	-2.418.000	-1.125.000	156.000	112.000	103.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	132.779,12	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	2.255.898,53	-2.418.000	-1.125.000	156.000	112.000	103.000	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	10.000	20.000	33.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.255.898,53	-2.418.000	-1.125.000	146.000	92.000	70.000
7	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen	0,00	0	0	0	0	1.711.000	
6	verbleibende "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.255.898,53	-2.418.000	-1.125.000	146.000	92.000	-1.641.000	

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr ... - Betrag ... EUR

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2025 (2.271.500 EUR)	1.027.500	1.100.500	143.500	
Summe	1.027.500	1.100.500	143.500	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	556.000	690.000	0	0

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	528.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	528.000,00

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	10.663.619,75	11.005.829,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	420.153,00	477.101,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	22.244,00	20.414,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	397.908,00	456.686,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	10.243.466,75	10.528.728,25
1.2.1.	Wald, Forsten	425.314,87	425.314,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784.935,55	750.110,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.092.710,15	5.089.359,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.475.481,29	3.327.416,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.942,00	113.141,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.769,00	181.639,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.254.313,89	641.747,39
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.202.462,51	7.204.654,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.202.462,51	7.204.654,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.993.073,45	3.343.857,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.209.389,06	3.718.279,79
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	142.516,67
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.199,27	3.700,74
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.199,27	3.700,74
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.868.281,53	18.214.183,99

Bilanz 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.254.842,43	12.988.225,94
1.1.	Kapitalrücklage	8.959.326,37	12.254.842,43
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.295.516,06	733.383,51
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.128.467,30	5.150.782,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.000.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.067.090,00	3.150.782,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.709.020,00	1.915.375,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.358.070,00	1.235.407,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.377,30	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	56.367,70	67.959,55
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.026,00	34.182,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	30.341,70	33.777,55
4.	Verbindlichkeiten	428.604,10	7.216,50
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	132.779,12	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	132.779,12	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.283,66	6.450,33
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	278.097,32	660,17
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	444,00	106,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.868.281,53	18.214.183,99

*** Ende der Liste "Bilanz" ***