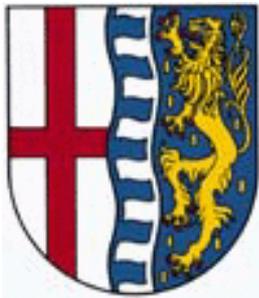


**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Simmern

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2. Vorbericht	Seite	1 - 47
3. Ergebnishaushalt	Seite	48 - 49
4. Finanzhaushalt	Seite	50 - 53
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	54 - 83
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	84 - 115
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	116 - 171
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	172 - 187
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	188 - 205
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	Seite	206 - 207
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	208 - 209
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	210 - 211
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	212 - 213
15. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023	Seite	214 - 215
16. Bilanz 2021	Seite	216 - 219

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Simmern für das Jahr 2023
vom

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.975.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.884.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	91.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	294.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	299.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.393.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.094.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000 Euro

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 375 v. H.
- Grundsteuer B auf 470 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

- für den ersten Hund 35 Euro
- für den zweiten Hund 50 Euro
- für jeden weiteren Hund 65 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung 760 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021	8.959.326,37 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	8.760.326,37 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	8.851.326,37 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden. Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne Haushaltsansatz Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 Euro entstehen.

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
montags, dienstags, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
im Rathaus, Zimmer 107, öffentlich aus.

Simmern, den

Ortsgemeinde Simmern

Hans-Georg Schneider
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Simmern für das Jahr 2023 wurde am
vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben
am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushalts-
jahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der
allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich
ausgelegt.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	4
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	6
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	18
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	21
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	21
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3	Abschreibungen (E 11)	31
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	34
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	35
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	36
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	38
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	39

8 Teilhaushalte.....	42
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	42
8.2 Deckungsfähigkeit	42
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	43
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	44
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	44
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	45
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	45
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	46
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	46
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

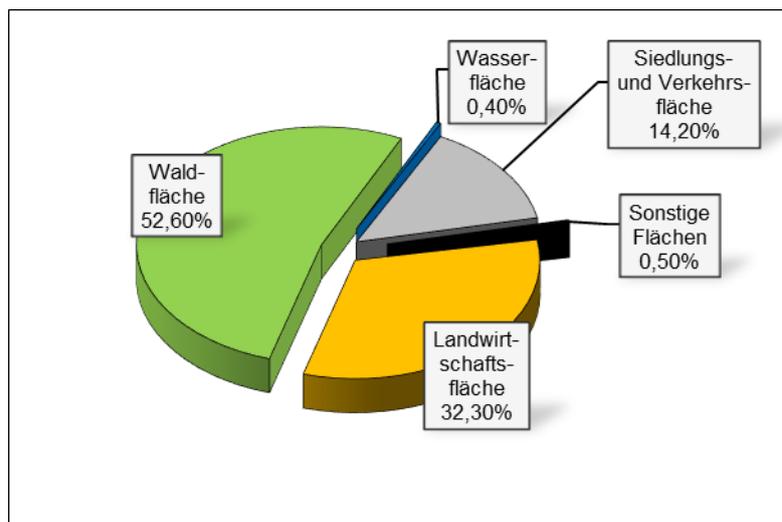
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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	32,3	52,6	0,4	14,2	0,5
Verbandsgemeinde	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6

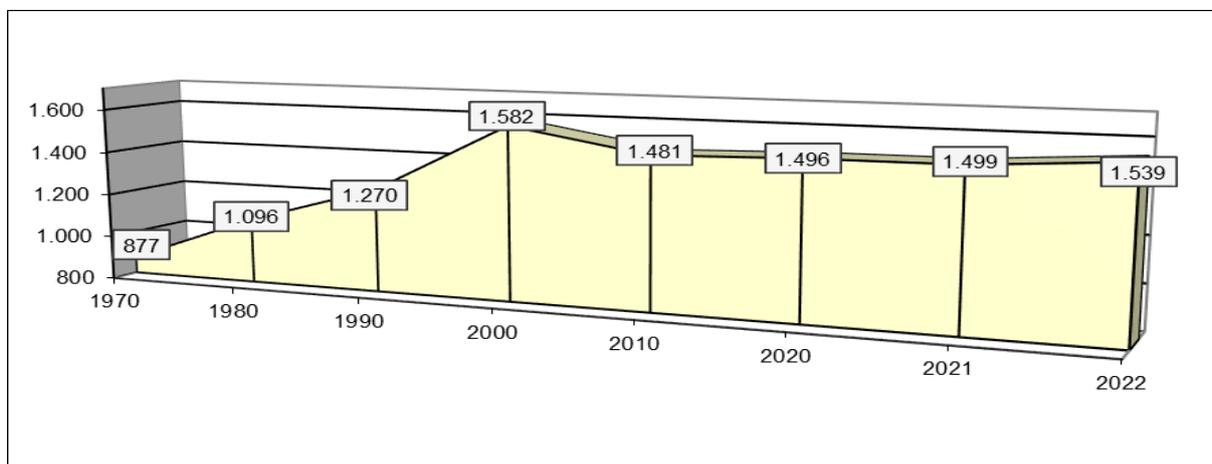
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Simmern	877	1.096	1.270	1.582	1.481	1.496	1.499	1.539

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 doppischen 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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330	375
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	370	470
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	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:

(Achtung: Zeile Sonderposten komm. Finanzausgleich ist ggfs. bei Bedarf noch einzufügen)

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.726.452	3.157.673	6.161.641	2.470.215	4.365.056	3.231.000	3.972.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609.167	2.750.063	3.119.245	4.054.529	4.168.072	3.428.000	3.880.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.285	407.609	3.042.395	-1.584.314	196.984	-197.000	92.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.217	2.446	4.898	7.770	2.052	3.000	3.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.567	5.841	5.019	4.110	4.199	5.000	4.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.349	-3.395	-120	3.659	-2.146	-2.000	-1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	113.935	404.214	3.042.275	-1.580.654	194.837	-199.000	91.000
E23 - Jahresergebnis	359.935	314.214	3.042.275	-1.580.654	194.837	-199.000	91.000

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.

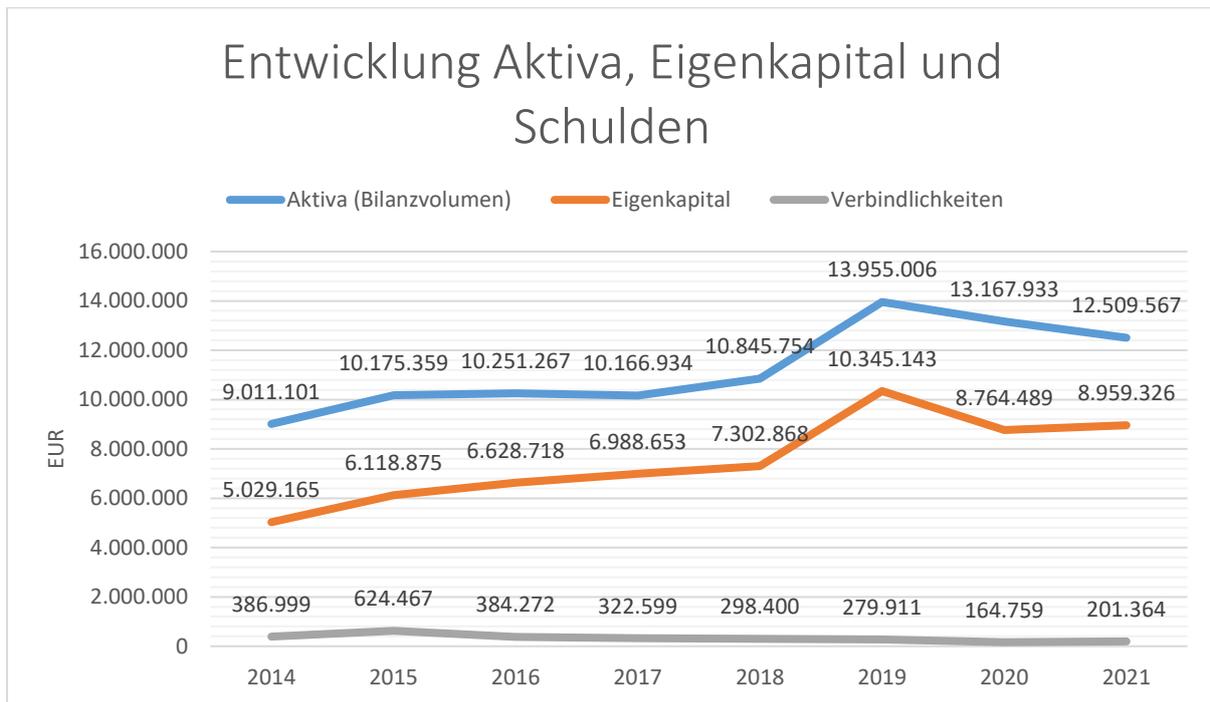
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	9.169.446,06	10.341.722,64	10.906.189,24	10.759.450,16
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	540.266,00	509.950,00	479.640,00	449.897,00
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	30.088,00	28.127,00	26.166,00	24.205,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	510.177,00	481.822,00	453.473,00	425.691,00
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	8.629.180,06	9.831.772,64	10.426.549,24	10.309.553,16
1.2.1 - Wald, Forsten	533.367,95	533.367,95	542.373,91	425.314,87
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.356,91	521.873,91	498.041,91	821.268,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.492.016,49	2.979.579,49	2.919.785,95	4.059.883,15
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.644.422,57	3.866.706,57	3.716.192,93	3.622.847,93
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	35.171,00	50.033,00	47.702,00	40.822,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.442,00	77.612,00	140.922,00	138.502,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.591.403,14	1.802.599,72	2.561.530,54	1.200.914,30
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 Stiftungen	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	1.674.102,70	3.611.649,55	2.259.490,55	1.747.129,83
2.1 - Vorräte	100.618,39	0,00	60.105,00	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	100.618,39	0,00	60.105,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00

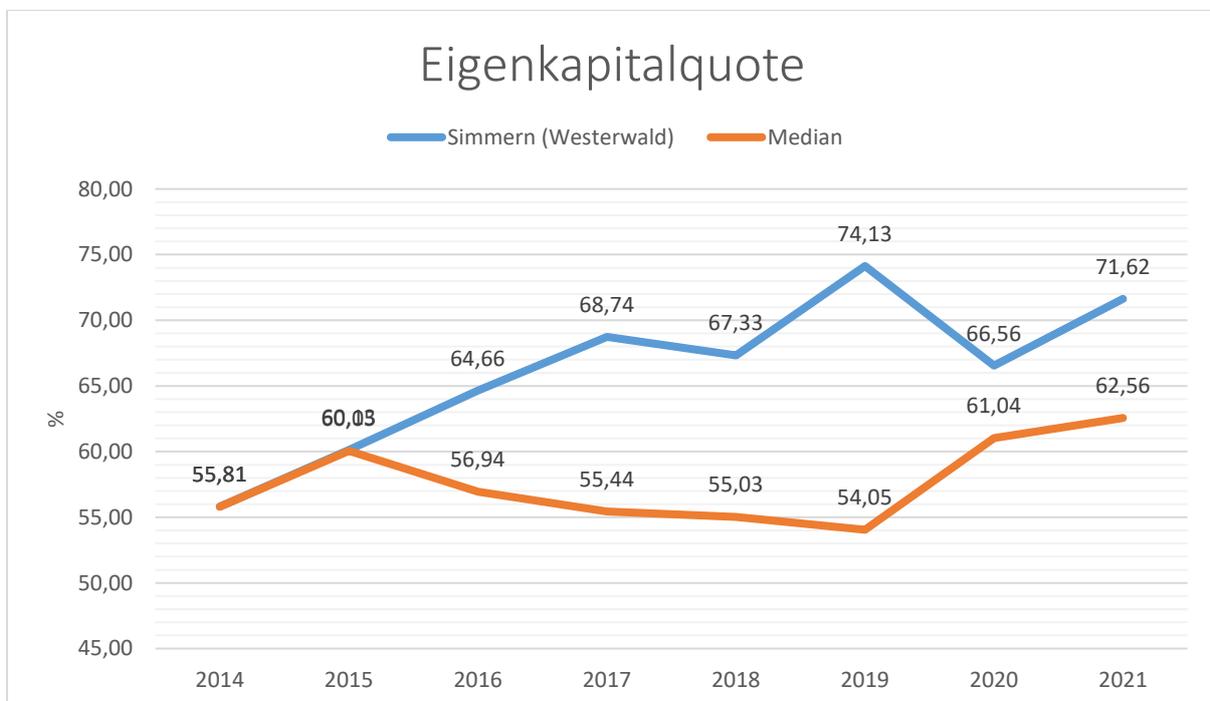
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.573.484,31	3.611.649,55	2.199.385,55	1.747.129,83
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	592.415,01	3.178.420,74	983.108,04	962.488,80
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325,54	50,48	0,00	147,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	430,00
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	980.668,76	432.265,96	1.215.335,98	783.739,03
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	75,00	912,37	941,53	325,00
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	2.205,52	1.634,16	2.252,75	2.986,69
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.205,52	1.634,16	2.252,75	2.986,69
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	10.845.754,28	13.955.006,35	13.167.932,54	12.509.566,68
1 - Eigenkapital	7.302.868,14	10.345.143,35	8.764.488,68	8.959.326,37
1.1 - Kapitalrücklage	6.988.653,35	7.302.868,14	10.345.143,35	8.764.488,68
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	314.214,79	3.042.275,21	-1.580.654,67	194.837,69
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.132.808,06	3.194.127,20	4.085.306,54	3.228.018,14
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.000,00	248.000,00	900.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.995.226,22	2.892.530,00	3.128.010,00	3.169.267,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.194.393,00	1.166.452,00	1.524.601,00	1.688.528,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800.833,22	1.726.078,00	1.603.409,00	1.480.739,00
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	2018	2019	2020	2021
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungs-entgelten	47.581,84	53.597,20	57.296,54	58.751,14
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	111.678,00	135.824,87	153.378,46	120.858,62
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.893,00	91.200,00	93.442,00	95.956,00
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	26.785,00	44.624,87	59.936,46	24.902,62
4 - Verbindlichkeiten	298.400,08	279.910,93	164.758,86	201.363,55
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	184.300,93	169.961,30	155.262,64	141.897,52
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	184.300,93	169.961,30	155.262,64	141.897,52
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	10.616,28	32.752,43	8.219,38	12.777,05
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	600,00	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	0,00	0,00	442,99
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	103.482,87	75.448,78	217,24	46.006,74
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.148,42	1.059,60	239,25
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	10.845.754,28	13.955.006,35	13.167.932,54	12.509.566,68

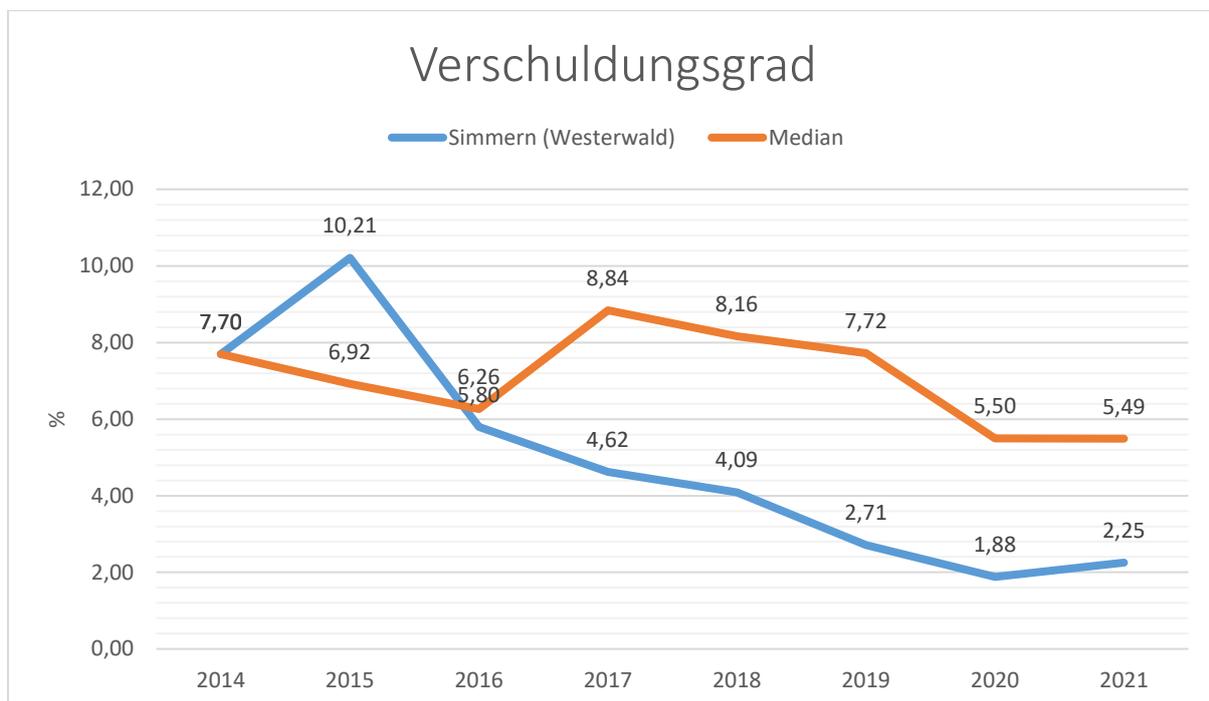
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

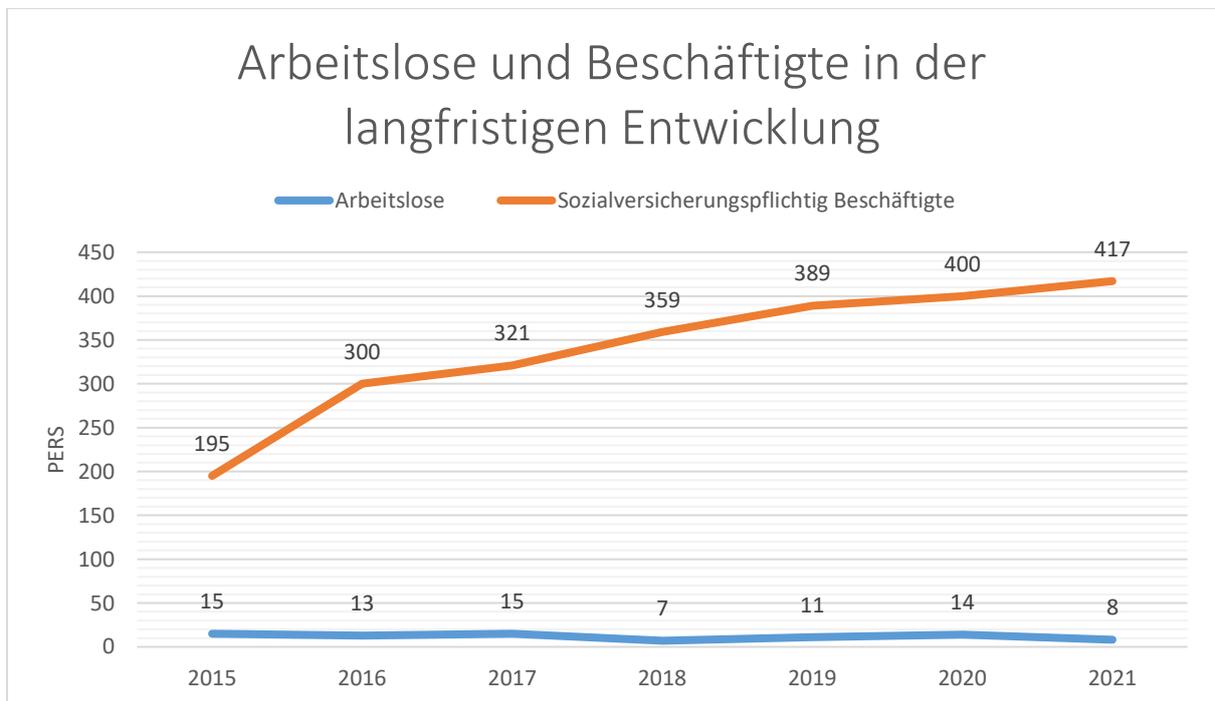
3.4.1 Bevölkerung

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	1.465	1.466	1.474	1.491	1.511
Senioren	360	376	374	378	391
Einwohner 46 - 65	508	499	488	472	461
Einwohner 18 - 45	400	394	407	422	439
Kinder und Jugendliche 11 - 17	90	86	88	94	76
Kinder 7 - 10	42	39	38	32	34
Kinder 3 - 6	32	36	40	49	62
Kinder 0 - 2	33	36	39	44	48

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 (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

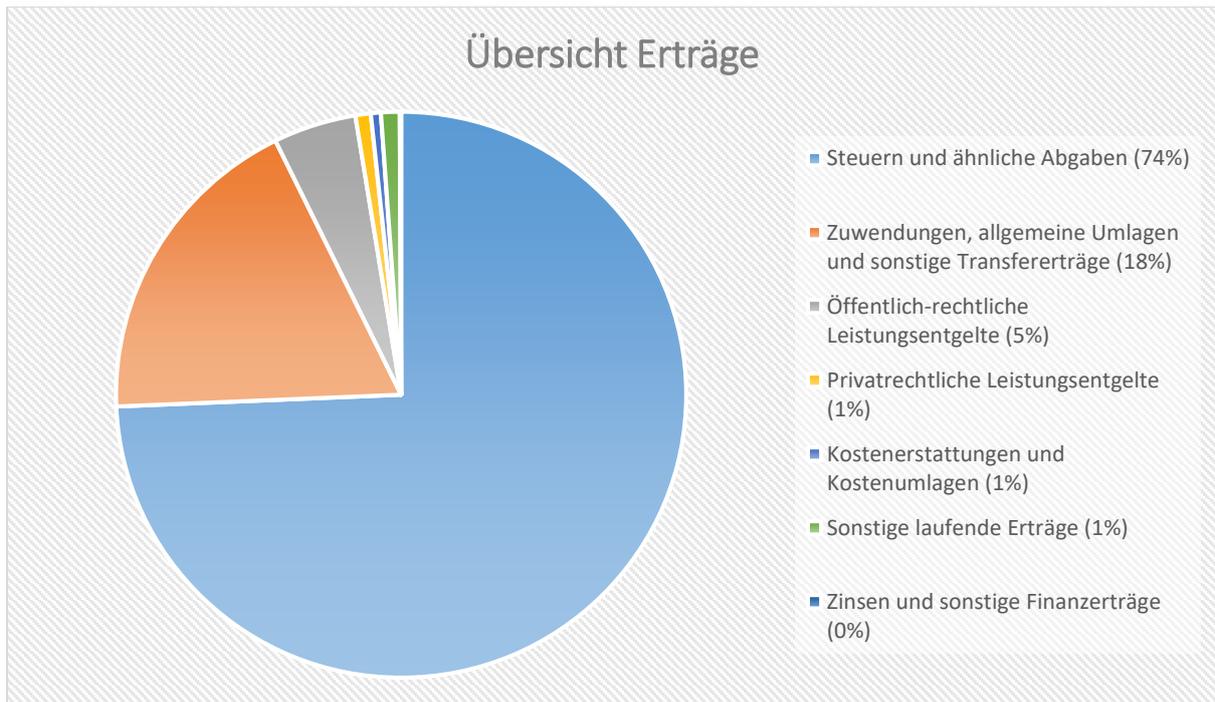
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.572	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640.307	661.077	731.300	663.800	662.800	662.900
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.582	171.670	186.600	186.600	186.600	186.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.752	26.728	34.537	34.537	34.537	34.537
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096	22.850	22.550	66.550	22.550	22.550
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.055.749	46.676	42.115	41.582	42.274	42.048
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.365.057	3.231.000	3.972.000	4.068.000	4.176.000	4.284.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtertrag	4.367.110	3.234.000	3.975.000	4.071.000	4.179.000	4.287.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.975.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 741.000 Euro.

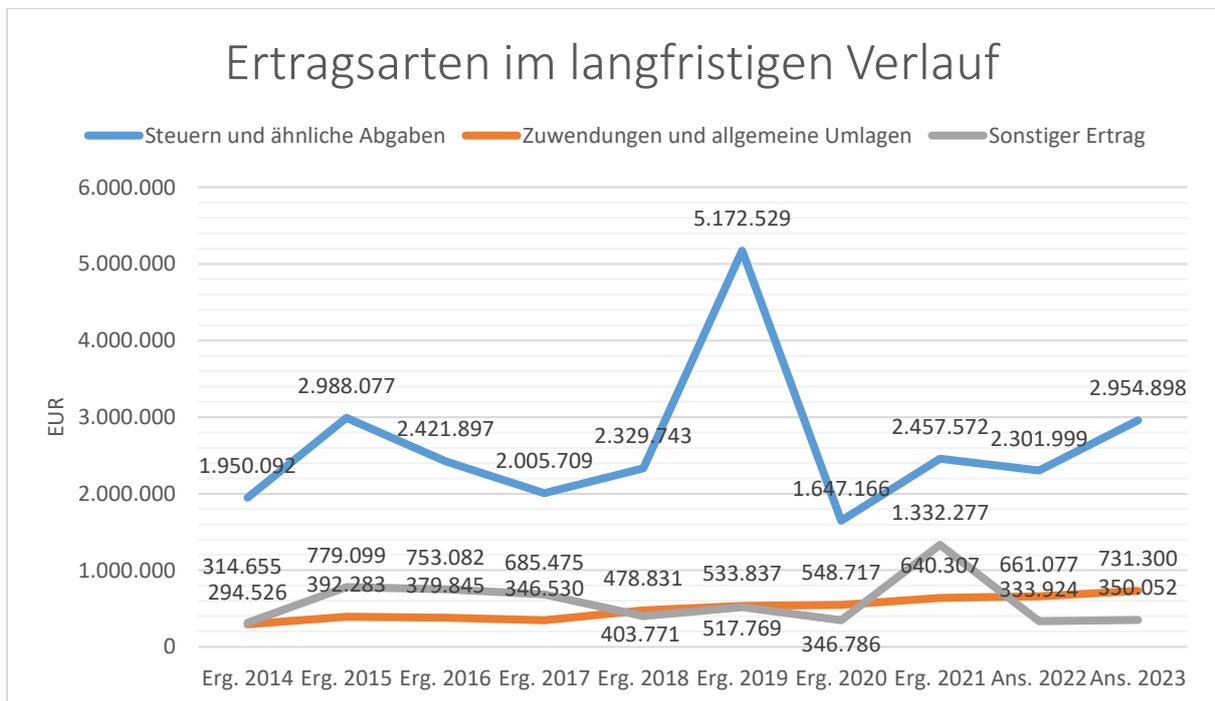
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.301.999	2.954.898	652.899 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.077	731.300	70.223 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.670	186.600	14.930 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.728	34.537	7.809 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.850	22.550	-300 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	46.676	42.115	-4.561 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.231.000	3.972.000	741.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0 →
Gesamtertrag	3.234.000	3.975.000	741.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	6.911	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
Grundsteuer B	159.655	166.000	205.000	207.255	209.534	211.839
Gewerbsteuer	1.233.437	1.100.000	1.615.000	1.690.905	1.802.540	1.876.410
Anteil Einkommenssteuer	856.216	836.079	916.134	950.336	981.697	1.007.876
Anteil Umsatzsteuer	109.086	97.091	98.867	102.558	105.942	108.768
Hundesteuer	5.493	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Ausgleichsleistungen	86.773	90.329	106.597	110.577	114.226	117.272
Summe	2.457.572	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 652.899 Euro auf 2.954.898 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es ergeben folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (7.900 Euro / + 900 Euro), Grundsteuer B (185.000 Euro / + 29.000 Euro) und der Grundsteuer B Kreuzwiese (20.000 Euro / + 10.000 Euro).

Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (240.000 Euro) kalkuliert. Im Bereich der Gewerbsteuer "Kreuzwiese" wird mit 1.375.000 Euro (+ 525.000 Euro) geplant. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

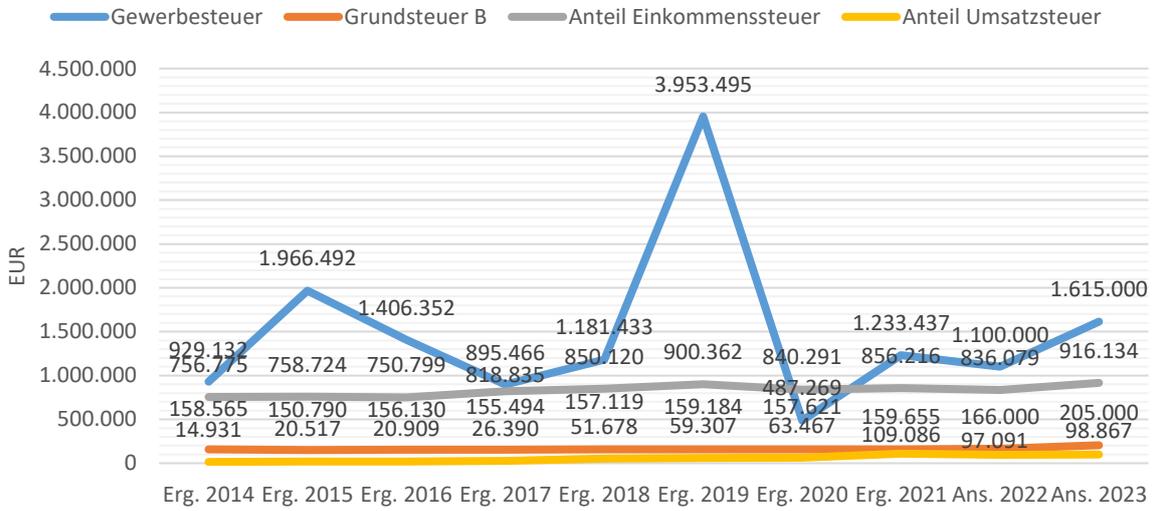
Beim Einkommensteueranteil wird eine Erhöhung (916.134 Euro / + 80.055 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (98.867 Euro / + 1.776 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (106.597 Euro / + 16.268 Euro) erhöhen sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr.

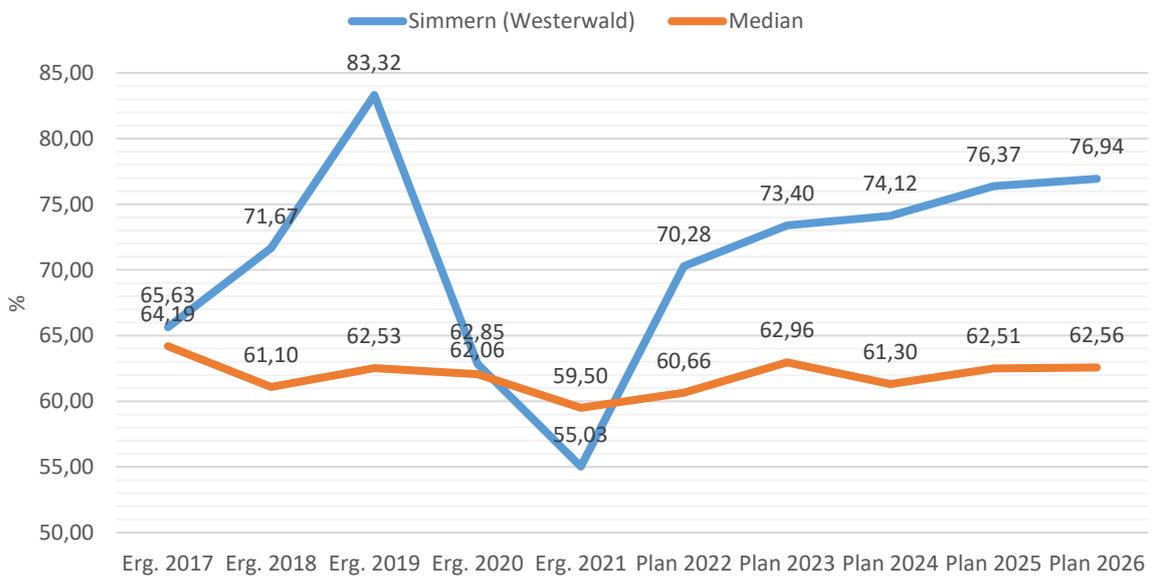
Bei der Hundesteuer (5.400 Euro / - 100 Euro) wird mit einem leicht verringerten Aufkommen kalkuliert, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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

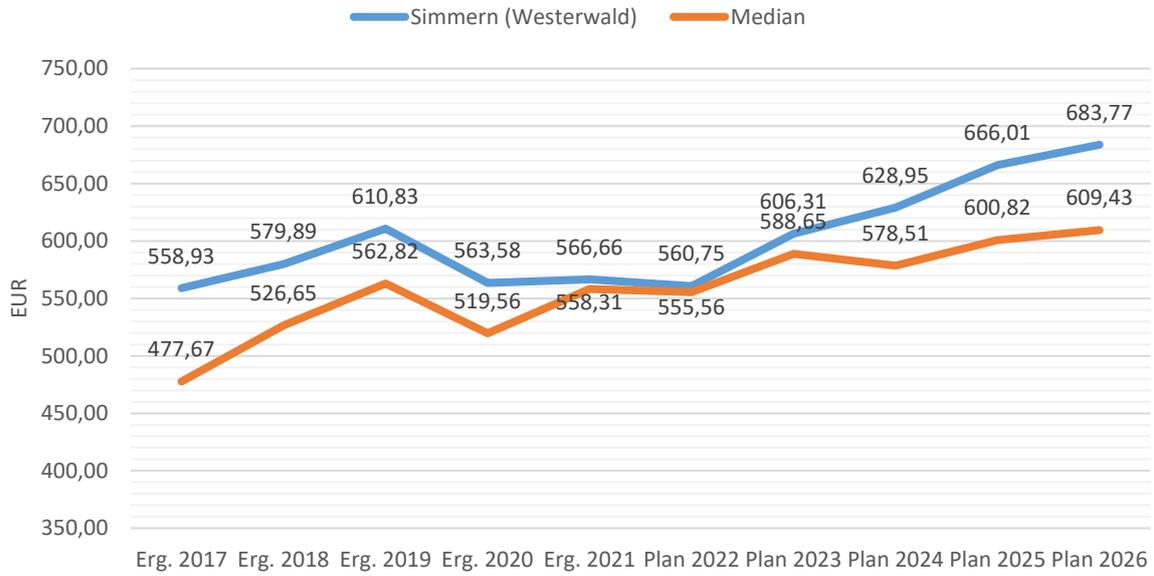
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



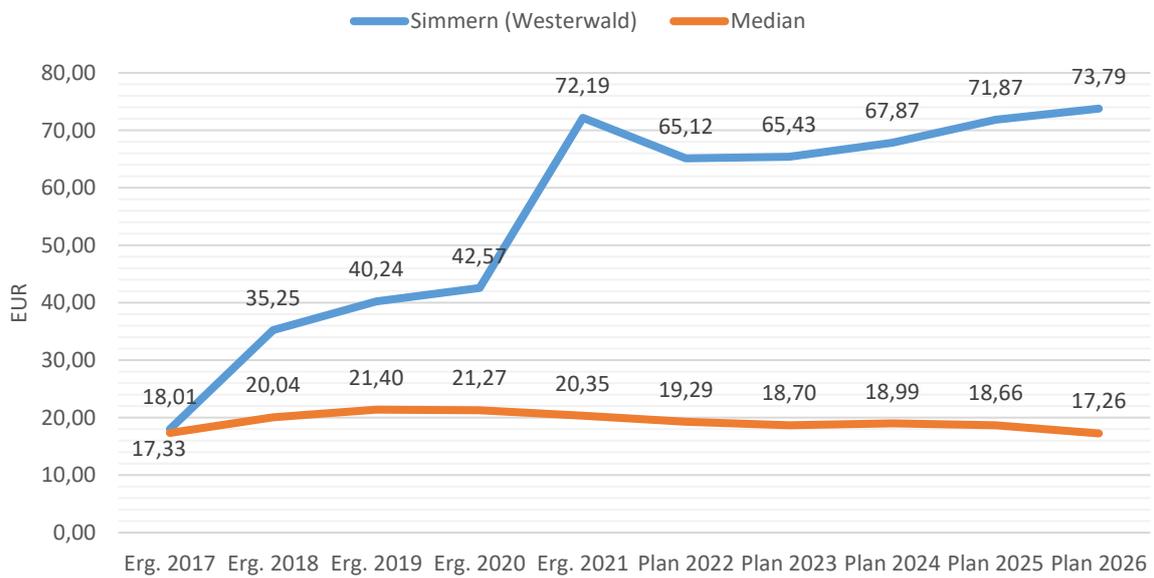
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



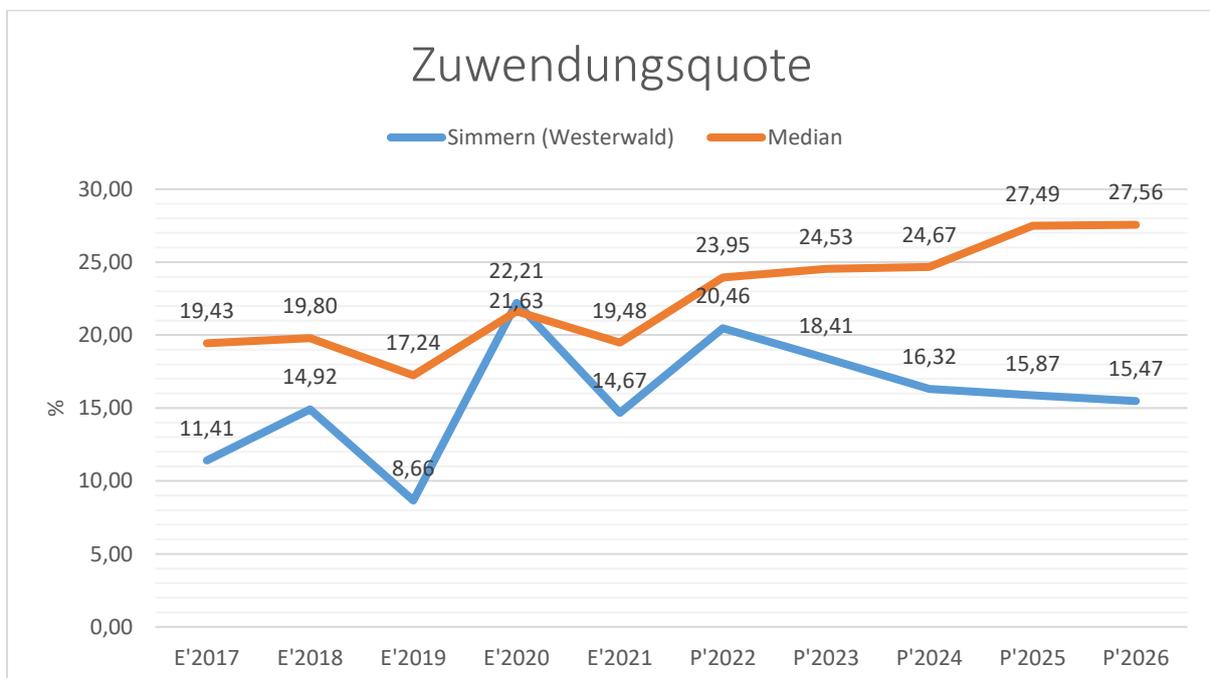
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	581.984	587.947	657.500	590.000	590.000	590.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.322	73.130	73.800	73.800	72.800	72.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640.307	661.077	731.300	663.800	662.800	662.900

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 erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 70.223 Euro auf 731.300 Euro. Die Zuweisungen des Landes für die Personalkosten im Bereich der Kita erhöhen sich um 3.153 Euro auf 590.000 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 73.100 Euro (+ 170 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) erhöhen sich um 500 Euro auf 700 Euro an.

Zusätzlich werden im Planjahr 2023 Zuschüsse vom Bund (56.250 Euro) und Land (11.250 Euro) für die Erstellung eines Quartierkonzepts über das Förderprogramm 432 KfW (Produkt 51130 / Dorferneuerung) erwartet.



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.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	15.539	13.600	20.700	20.700	20.700	20.700
Beteiligung Essenskosten	31.055	46.200	53.700	53.700	53.700	53.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	109.279	109.280	109.300	109.300	109.300	109.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.709	2.590	2.900	2.900	2.900	2.800
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.582	171.670	186.600	186.600	186.600	186.500

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 14.930 Euro auf 186.600 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung dem "Haus Siebenborn" wurden mit 2.000 Euro (- 1.000 Euro) eingeplant. Weitere 16.200 (+ 8.100 Euro) entfallen auf den Bereich der Kita-Gebühren (Produkt 36520). Ebenfalls in der Kindertagesstätte wurden 44.100 Euro (+ 6.300 Euro) für die Kosten des Essens eingeplant. Hinzu kommen 9.600 Euro für die Bereitstellung von Frühstück. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (2.900 Euro / + 310 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 2.500 Euro kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (109.300 Euro / + 20 Euro) nahezu gleichbleibend.

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.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.787	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
Mieten und Pachten	18.965	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.752	26.728	34.537	34.537	34.537	34.537

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7.809 Euro auf insgesamt 34.537 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (16.387 Euro / + 7.809 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 17.500 Euro. Auf die Wohnung entfallen 13.320 Euro, 3.000 Euro auf den Ladenbereich und Lager. Die Garage ist mit 480 Euro kalkuliert und abschließend sind Erträge von 200 Euro für den Zigarettenautomat eingeplant worden.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	11.096	21.000	21.550	65.550	21.550	21.550
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	0	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	11.096	22.850	22.550	66.550	22.550	22.550

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -300 Euro auf 22.550 Euro. Die Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden am Gewerbegebiet "Kreuzwiese" (Produkt 11420) wurde mit 2.250 Euro veranschlagt. Im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 36520) wurde 1.500 Euro für die Erstattung von Sprachförderungsmaßnahmen eingeplant. 9.000 Euro sind als Kostenbeteiligung der Augst-Gemeinden für die Unterhaltung des Sportplatzes eingeplant. Im Bereich "Haus Siebenborn" (Produkt 57312) sind verschiedene Erstattungen veranschlagt worden. In Höhe von 8.800 Euro ist die Beteiligung an Investitionen (ehemals Investitionskostenzuschuss) der Verbandsgemeinde abgebildet. Weitere 1.000 Euro entfallen auf die Nebenkosten der Vermietung.

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.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	75.270	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	43.037	46.676	42.115	41.582	42.274	42.048
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	937.441	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	1.055.749	46.676	42.115	41.582	42.274	42.048

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 42.115 Euro um -4.561 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 40.000 Euro kalkuliert. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2022. Hinzu kommt ein Betrag von 1.300 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 3.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (rd. 730 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.225	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (2.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro) erwartet.

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 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

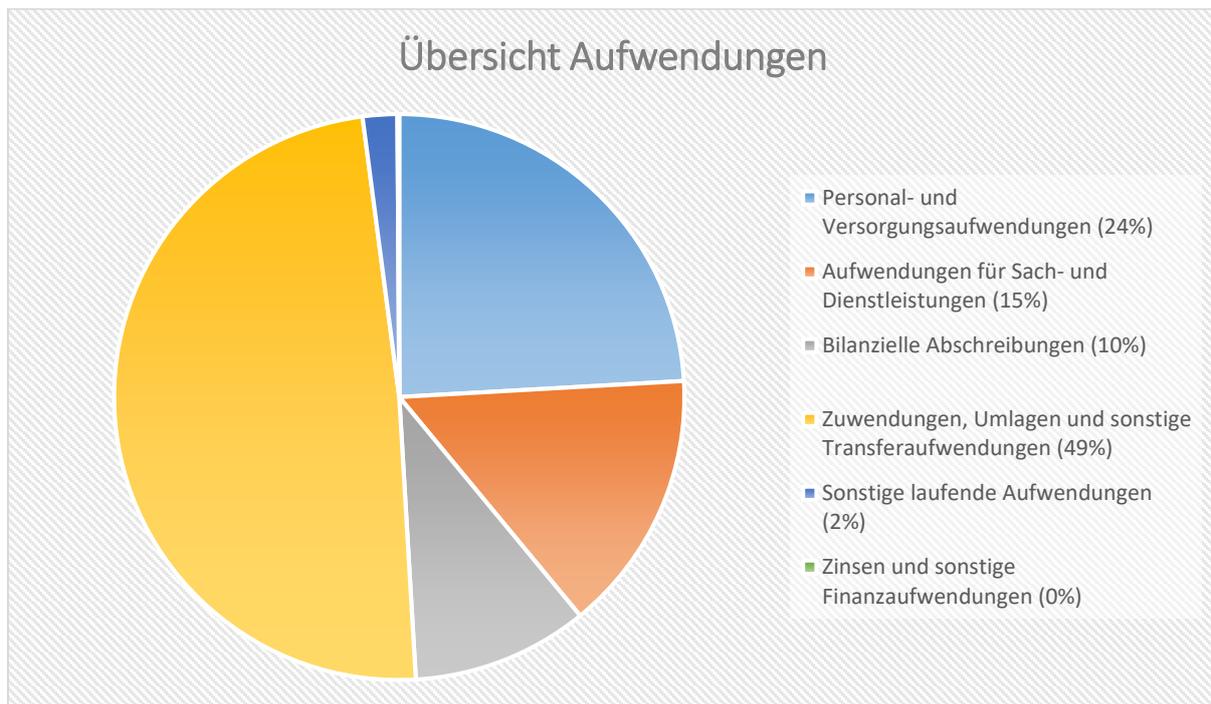
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.276	850.940	935.890	958.360	982.570	1.006.765
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.291	324.740	581.093	357.593	357.593	357.593
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	332.465	359.700	389.000	387.000	382.000	378.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.672.280	1.828.838	1.897.951	2.948.601	2.313.598	2.429.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.761	63.782	76.066	76.446	76.239	76.562
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168.072	3.428.000	3.880.000	4.728.000	4.112.000	4.248.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtaufwendungen	4.172.272	3.433.000	3.884.000	4.732.000	4.116.000	4.252.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.884.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 451.000 Euro.

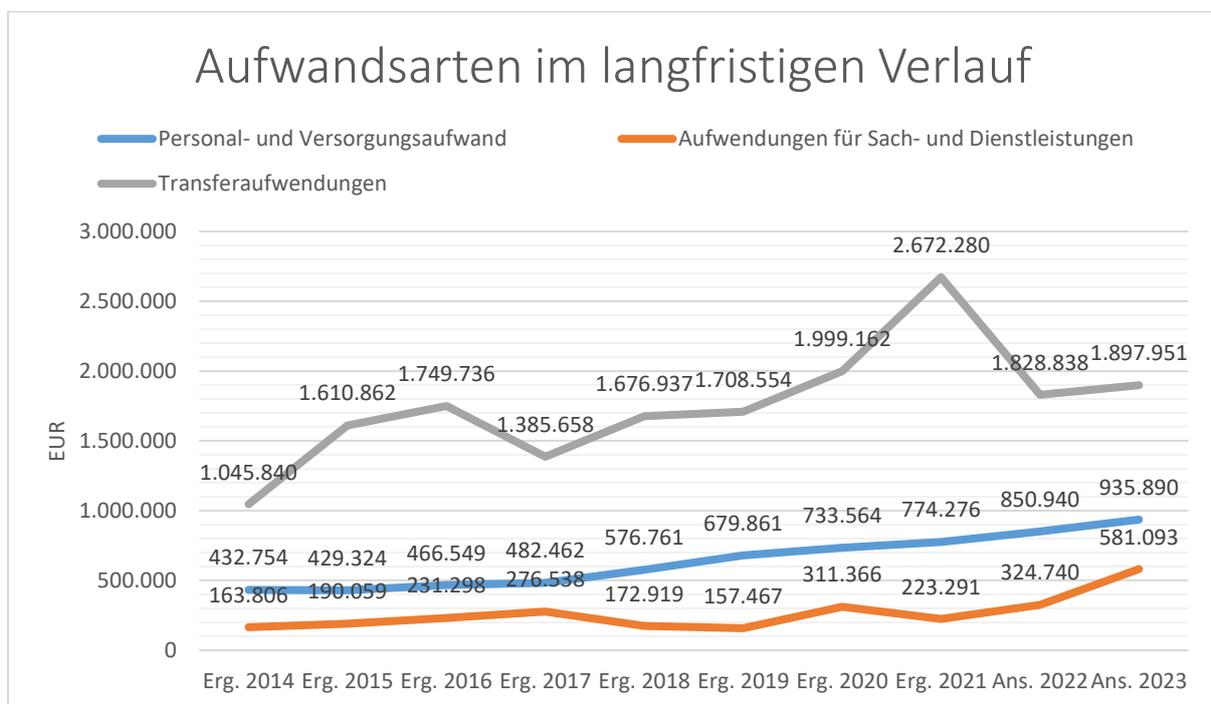
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.940	935.890	84.950 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.740	581.093	256.353 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	359.700	389.000	29.300 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.828.838	1.897.951	69.113 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.782	76.066	12.284 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.428.000	3.880.000	452.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	4.000	-1.000 ↘
Gesamtaufwendungen	3.433.000	3.884.000	451.000 ↗

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)

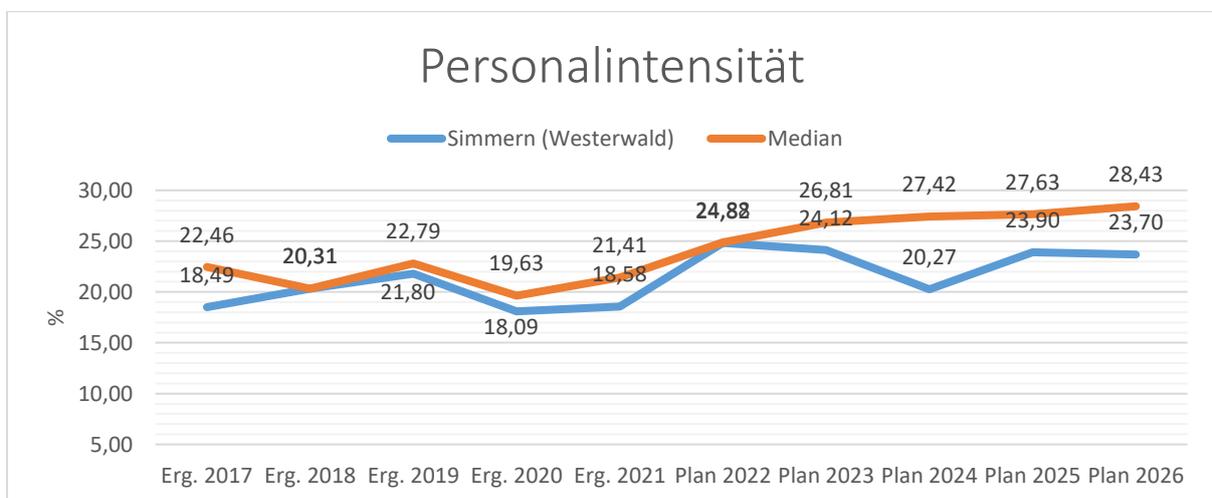
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.895	33.200	29.045	29.570	30.110	30.670
Dienstbezüge und dergleichen	568.921	612.095	699.165	716.080	734.590	752.950
Beiträge zu Versorgungskassen	42.950	47.260	51.190	52.470	53.780	55.120
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	121.427	130.245	148.850	152.585	156.400	160.325
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	815	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	248	400	400	400	400	400
Zuführung zu Rückstellungen	5.529	20.300	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	725	1.010	910	925	960	970
Versorgungsaufwendungen	3.768	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
Summe	774.276	850.940	935.890	958.360	982.570	1.006.765

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 935.890 Euro im Haushalt aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 84.950 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Steigerung ist daher bei den Vergütungen zu verzeichnen (681.495 Euro / + 84.510 Euro). Diese begründen sich weiterhin aufgrund des gestiegenen Personalaufkommens im Bereich der Kindertagesstätte sowie der eingeplanten Tarifierhöhungen. Daher steigen auch die Beiträge zur Sozialversicherung deutlich an. Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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)

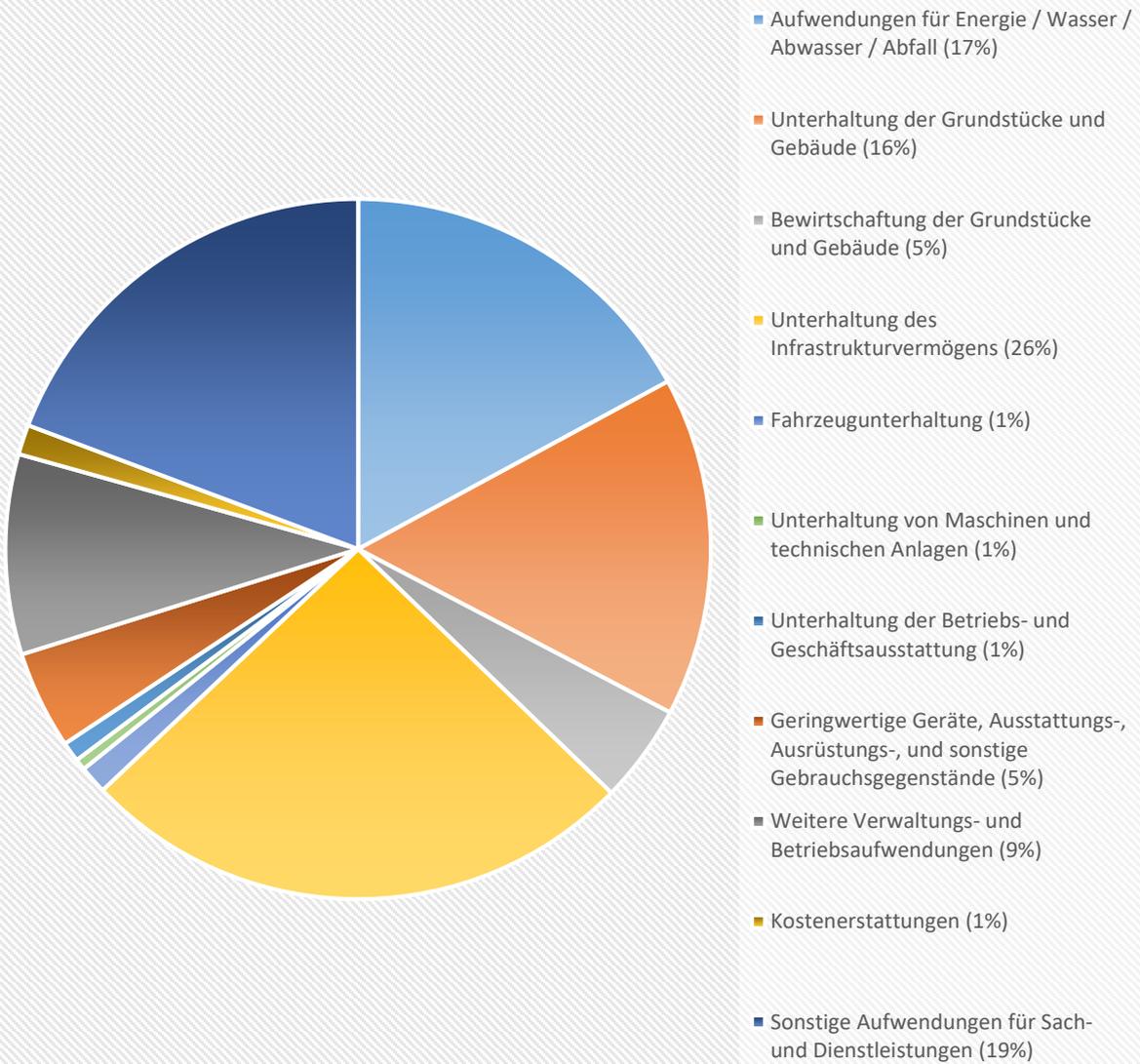
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.478	45.000	99.100	99.100	99.100	99.100
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	48.357	89.000	91.100	53.100	53.100	53.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.191	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.913	37.000	149.000	44.000	44.000	44.000
Fahrzeugunterhaltung	2.350	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.363	17.750	26.250	21.250	21.250	21.250
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.016	46.200	53.700	53.700	53.700	53.700
Kostenerstattungen	3.770	6.895	7.990	7.490	7.490	7.490
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.481	41.945	111.853	36.853	36.853	36.853
Summe	223.291	324.740	581.093	357.593	357.593	357.593

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 581.093 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 256.353 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 216,64 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	17.778	21.450	44.400	44.400	44.400	44.400
Gas	8.652	9.650	38.800	38.800	38.800	38.800
Wasser / Abwasser	9.947	11.150	12.300	12.300	12.300	12.300
Abfallbeseitigung	2.101	2.750	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.478	45.000	99.100	99.100	99.100	99.100

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 54.100 Euro auf 99.100 Euro.

Alle Bereich (Strom, Gas, Wasser/Abwasser und Abfall) wurden deutlich nach oben angepasst. Die begründet sich durch die steigenden Energiekosten in allen Produktbereichen. Da die Anpassungen sich über den Gesamthaushalt ziehen, wird auf eine konkretere Darstellung verzichtet.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 91.100 Euro bereitgestellt. Dies sind 2.100 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2022. Folgende Sonderbedarf wurden 2023 veranschlagt:

Für den Bereich der Liegenschaften (Produkt 11420) wurde der Ansatz des Gebäudes "Hauptstraße 44" um 10.000 Euro erhöht.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baum- und Beetplegemaßnahmen sowie Obstbaumschnitte 13.000 Euro veranschlagt. Weitere 5.000 Euro werden für das Auslichten der Gehölze BPL "Kreuzwiese" benötigt.

Für den Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Produkt 55120) werden für die Sanierung der Grillhütte 15.000 Euro eingeplant.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 24.000 Euro 500 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 112.000 Euro auf 149.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 6.000 Euro. Hinzu kommen 105.000 Euro für den Austausch der LED-Leuchtmittel.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeinestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 30.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird unverändert mit 3.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz mit 5.000 Euro veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.500 Euro auf 7.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) erhöhen sich die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (3.500 Euro / + 1.000 Euro) und für die Reifenunterhaltung (1.000 Euro / + 500 Euro). Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro) bleibt hingegen unverändert.

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bleiben zum Vorjahr unverändert (3.000 Euro).

500 Euro entfallen auf die Unterhaltung im Bereich des Kunstrasenplatzes (Produkt 42410).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) wurden 2.500 Euro für die Wartung der Messanlage, Steuerungs- und Regelungsanlage (MSR) und für die Raumluftheizanlage (RLT) veranschlagt.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.300 Euro; dies sind 150 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 26.250 Euro und somit 8.500 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Hauptgrund für die gestiegenen Haushaltsmittel sind kleinere Ansatzanpassungen im Gesamthaushalt sowie der Planansatz in Höhe von 5.000 Euro für Möbel des Gemeinschaftsraums im Sportlerheim. Aus organisatorischen Gründen wurden im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 36520) die Ansätze zwischen Gebäudeverwaltung und KiTa getrennt.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen in diesem Bereich 53.700 Euro (+ 7.500 Euro).

Für die "Essenskosten" im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) wurden 44.100 Euro (+ 3.300 Euro) eingeplant. Weiter wurden für "Essenskosten Frühstück" 9.600 Euro (+ 1.200 Euro) veranschlagt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 1.095 Euro auf 7.990 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 545 Euro auf 5.090 Euro; die Forstumlage bleibt mit 2.100 Euro unverändert.

Für die Baum- und Heckenpflanzaktion wurde ein Ansatz von 500 Euro gebildet.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 69.908 Euro auf 111.853 Euro.

Der Hausmeisterservice zur Unterstützung des Bauhofs wurde mit 10.000 Euro veranschlagt.

Für die Erstellung eines Quartierkonzepts sind 75.000 Euro eingeplant.

Weitere 2.000 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) angesetzt.

8.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

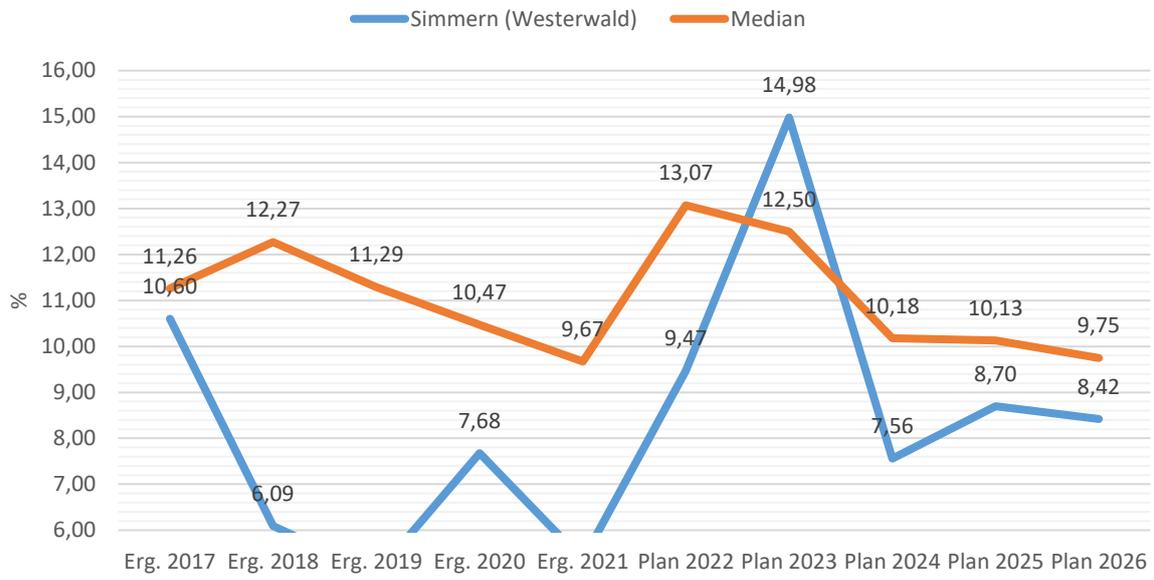
Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (120 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten wurde entsprechend angepasst (3.880 Euro / + 1.000 Euro).

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückearbeiten werden um 3.908 Euro auf 12.603 Euro erhöht.

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.

Sach- und Dienstleistungsintensität



5.3 Abschreibungen (E 11)

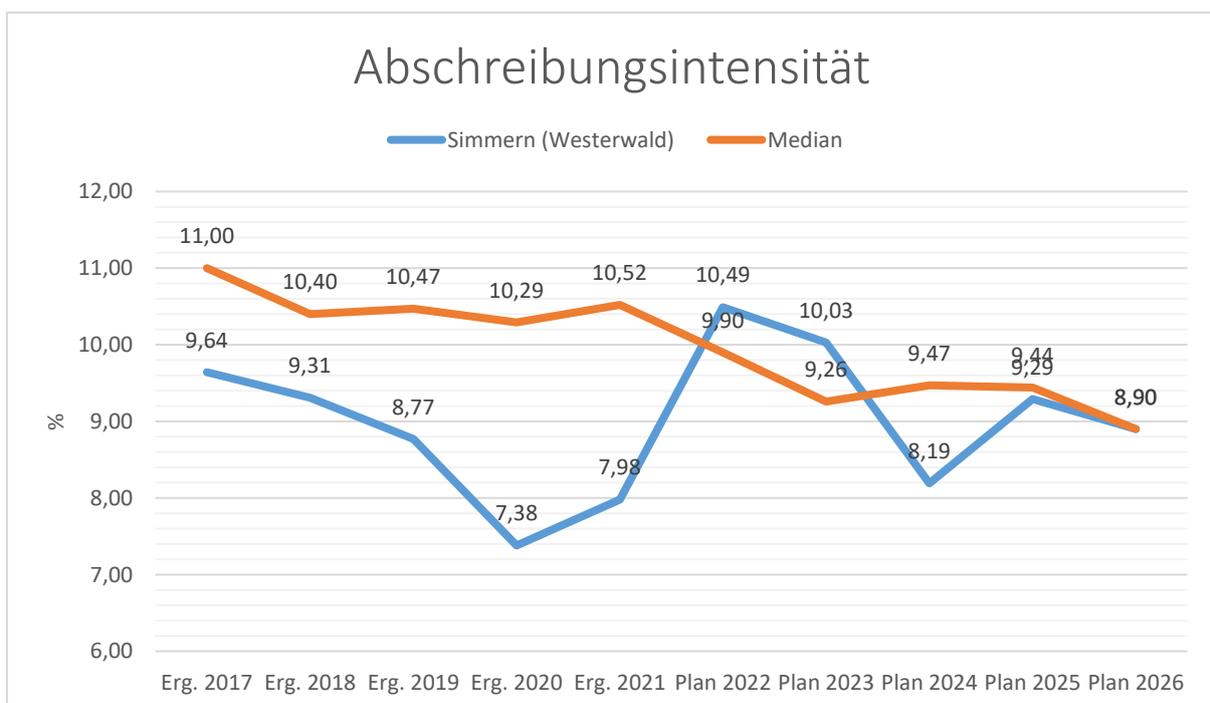
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.743	29.720	29.800	29.800	29.800	29.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.275	17.490	34.900	34.900	34.900	34.900
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.557	138.120	139.100	139.100	139.100	139.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.967	145.460	148.100	148.100	148.100	148.100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	28.922	28.470	36.200	35.100	29.200	26.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	440	900	0	900	100
Summe	332.465	359.700	389.000	387.000	382.000	378.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 389.000 Euro liegen um 29.300 Euro über den Ansätzen des Vorjahres.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert worden und abgeschrieben werden.

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 1.897.951 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

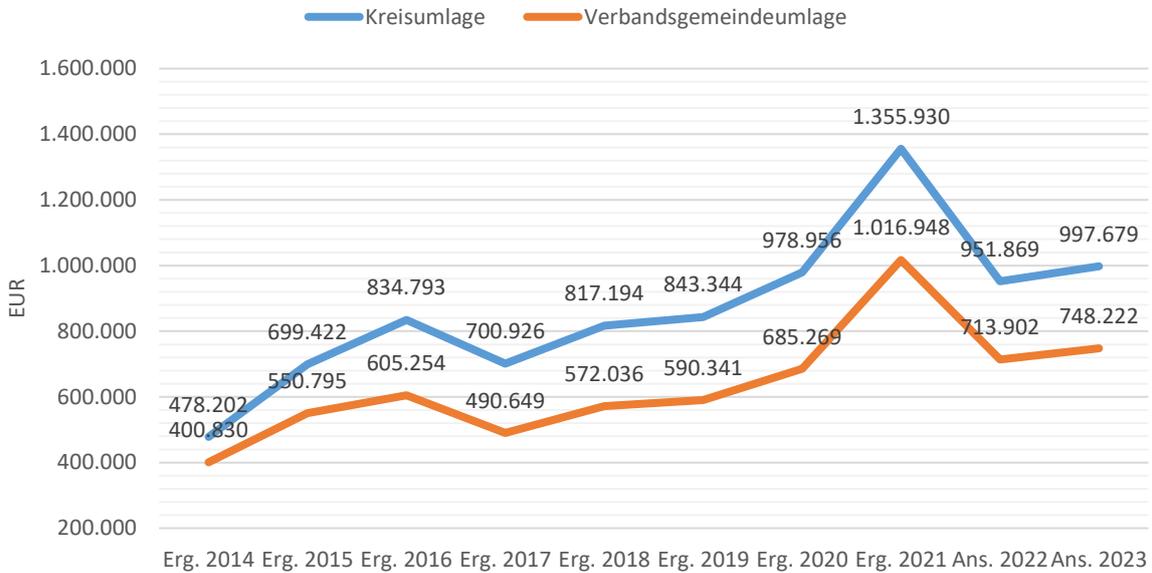
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.863	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gewerbesteuerumlage	123.791	105.479	148.750	230.263	161.627	170.516
Allgemeine Umlagen	2.530.625	1.720.059	1.745.901	2.715.038	2.148.671	2.255.264
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>157.747</i>	<i>54.288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.355.930</i>	<i>951.869</i>	<i>997.679</i>	<i>1.551.450</i>	<i>1.227.812</i>	<i>1.288.722</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.016.948</i>	<i>713.902</i>	<i>748.222</i>	<i>1.163.588</i>	<i>920.859</i>	<i>966.542</i>
Summe	2.672.280	1.828.838	1.897.951	2.948.601	2.313.598	2.429.080

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 69.113 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (997.679 Euro / + 45.810 Euro) und die Verbandsgemeinde (748.222 Euro / + 34.320 Euro) dar. Der Erhöhung resultiert aus einer gestiegenen Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt ebenfalls unverändert bei 40,0 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A und B	161.352 €	163.013 €	166.566 €	173.000 €	212.900 €
Gewerbesteuer	973.540 €	1.268.168 €	1.233.437 €	1.100.000 €	1.615.000 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	973.468 €	1.016.209 €	1.052.075 €	1.023.499 €	1.121.598 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	2.108.360 €	2.447.390 €	2.452.079 €	2.296.499 €	2.949.498 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	590.341 €	685.269 €	735.624 €	688.950 €	884.849 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	843.344 €	978.956 €	980.831 €	918.600 €	1.179.799 €
Finanzausgleichsumlage	37.794 €	79.029 €	157.747 €	54.288 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	232.175 €	254.608 €	123.791 €	105.479 €	148.750 €
Umlagebelastung	1.703.654 €	1.997.862 €	1.997.994 €	1.767.316 €	2.213.399 €

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

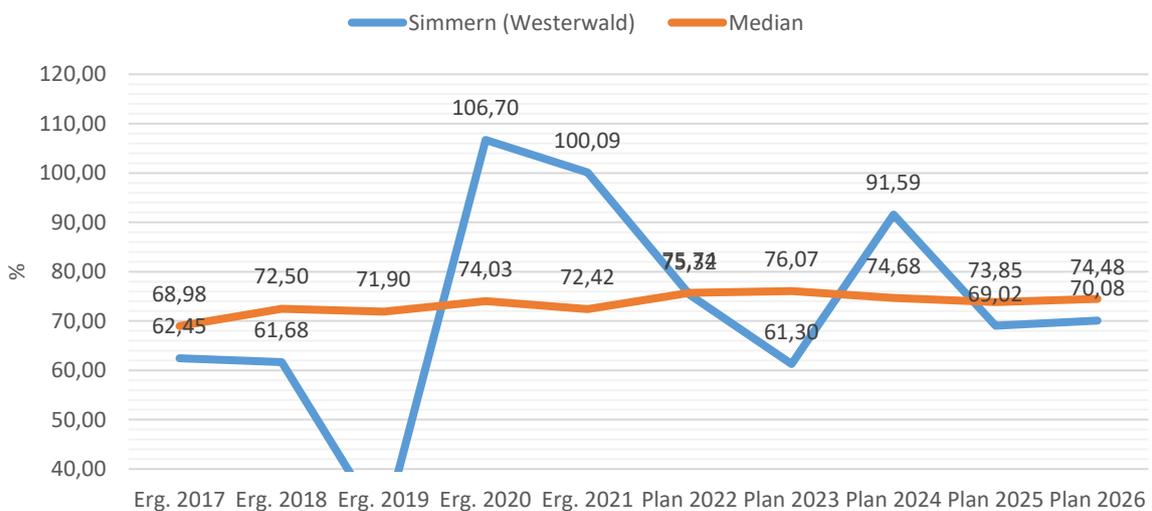
Umlage an Gemeindeverbände



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.

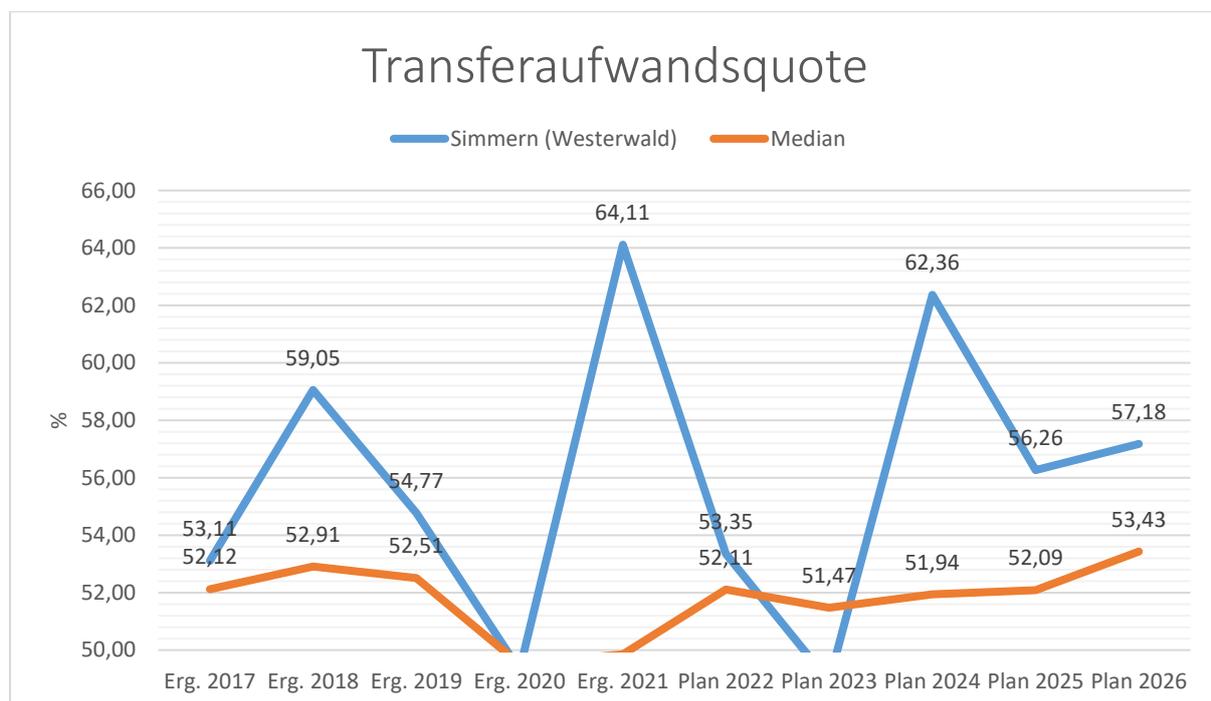
Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Schlüsselzuweisungen



Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund höher geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 43.271 Euro auf 148.750 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden unverändert 3.300 Euro veranschlagt. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen insgesamt 1.300 Euro. 2.000 Euro sind zur Durchführung der Brauchtumpflege veranschlagt.

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.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.153	11.120	13.750	13.775	13.800	13.825
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.267	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
Geschäftsaufwendungen	23.769	27.100	35.657	35.657	35.657	35.657
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.513	11.297	10.797	10.797	10.797	10.797
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	117.323	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.461	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.275	4.879	4.776	5.131	4.899	5.197
Sonstige laufende Aufwendungen	165.761	63.782	76.066	76.446	76.239	76.562

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.284 Euro und belaufen sich nunmehr auf 76.066 Euro.

Für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (ärztliche Untersuchungen etc.) wurde der Ansatz von 5.000 Euro auf 4.000 Euro reduziert.

Der Ansatz für Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen wurde auf 6.750 Euro (+ 3.575 Euro) erhöht

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2023 2.500 Euro vorgesehen.

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird der Sonderbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters nunmehr auf 500 Euro reduziert.

Die Geschäftsaufwendungen betragen über den Gesamthaushalt verteilt 26.532 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

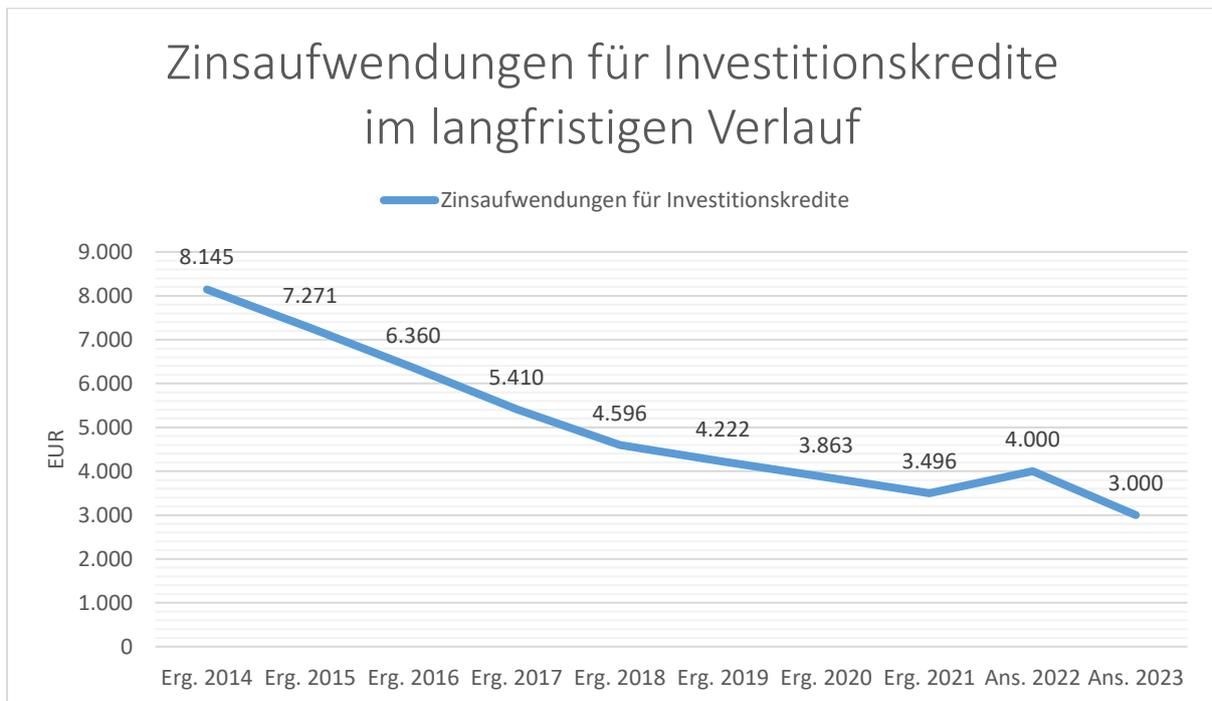
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 4.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.496	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.199	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

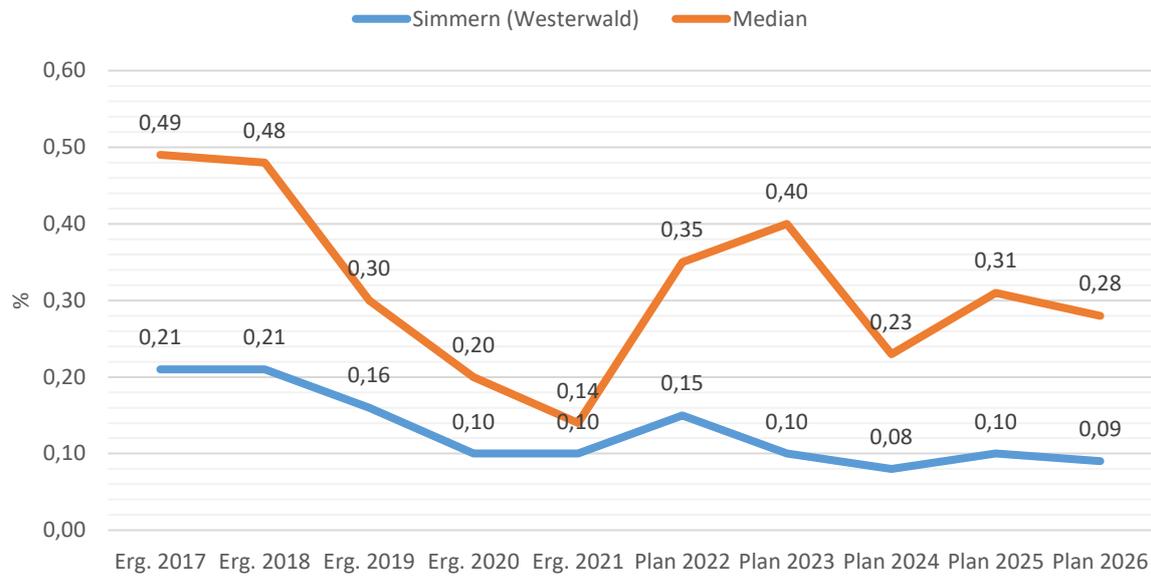
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.000 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (3.000 Euro).

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



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.

Zinslastquote



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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.231.000	3.972.000	741.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.428.000	3.880.000	452.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.000	92.000	289.000 ↗
Finanzergebnis	-2.000	-1.000	1.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-199.000	91.000	290.000 ↗
Jahresergebnis	-199.000	91.000	290.000 ↗

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.365.057	3.231.000	3.972.000	4.068.000	4.176.000	4.284.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168.072	3.428.000	3.880.000	4.728.000	4.112.000	4.248.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.984	-197.000	92.000	-660.000	64.000	36.000
Finanzergebnis	-2.146	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliches Ergebnis	194.838	-199.000	91.000	-661.000	63.000	35.000
Jahresergebnis	194.838	-199.000	91.000	-661.000	63.000	35.000

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:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.754	-2.000	297.000	-457.000	263.000	231.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.551	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.305	-4.000	294.000	-460.000	260.000	228.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.418	323.500	299.500	6.000	132.000	426.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.345	1.126.500	1.393.500	747.000	777.000	277.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.073	-803.000	-1.094.000	-741.000	-645.000	149.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-417.232	-807.000	-800.000	-1.201.000	-385.000	377.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	37.000	0	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.365	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.365	23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 294.000 Euro (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.393.500 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sowie in der abschließenden Investitionsübersicht sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	208.858	317.500	253.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.184	6.000	46.000	6.000	132.000	426.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	135.375	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	348.418	323.500	299.500	6.000	132.000	426.000
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	302.345	1.111.500	1.288.500	732.000	762.000	262.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	302.345	1.126.500	1.393.500	747.000	777.000	277.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.073	-803.000	-1.094.000	-741.000	-645.000	149.000

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 299.500 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf - 1.094.000 Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 294.000 Euro (F 23) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 798.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 10.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Simmern (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 3.210.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von rd. 798.000 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 10.000 Euro (F 36) entsteht keine Deckungslücke. Somit verbleiben zum Jahresende 2.402.000 Euro an liquiden Mitteln.

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-417.232	-807.000	-798.000	-1.199.000	-383.000	379.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	37.000	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	13.365	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.365	23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	430.597	784.000	810.000	1.211.000	395.000	-367.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	417.232	807.000	800.000	1.201.000	385.000	-377.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	417.232	807.000	800.000	1.201.000	385.000	-377.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	430.597	784.000	810.000	1.211.000	395.000	-367.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-476.670	-18.000	284.000	-470.000	250.000	218.000

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 der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. 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 61.250 Euro auszugehen.

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11100 - Verwaltungssteuerung	0,00	-1,00
11420 - Liegenschaften	0,00	-1,50
11430 - Bauhof	61,25	0,00
28100 - Heimat- und Kulturpflege	0,00	-0,10
36520 - Kindertagesstätten	0,00	-18,00
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-3,00
42410 - Kommunale Sportstätten	0,00	-0,15
54100 - Gemeindestraßen	0,00	-5,00
54510 - Kommunaler Winterdienst	0,00	-2,00
55110 - Öffentliche Grünanlagen	0,00	-11,00
55120 - sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-1,00
55310 - Friedhofswesen	0,00	-10,00
55590 - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-6,00
57312 - Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-2,50
Summen ILV	61,25	-61,25

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	TH 1	Zentrale Verwaltung	81.915 €	221.261 €	-139.346 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	697.650 €	1.135.005 €	-437.355 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	296.287 €	687.833 €	-391.546 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.957.898 €	1.898.651 €	1.059.247 €
	Summe		4.033.750 €	3.942.750 €	91.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-172.196 €	-425.500 €	-597.696 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-325.505 €	-211.500 €	-537.005 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-267.546 €	-457.000 €	-724.546 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.059.247 €	0 €	1.059.247 €
	Summe		294.000 €	-1.094.000 €	-800.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	314.893,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.042.275,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.580.654,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.130.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-199.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	91.000,00
7	Zwischensumme		538.513,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-661.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.000,00
11	Summe		-24.486,37

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2023 ein Jahresüberschuss und im Jahr 2024 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2025 und 2026 werden Überschüsse geplant. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./ Plan- mäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	494.414,72	15.893,08	478.521,64
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	567.659,47	14.339,63	553.319,84
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.335.571,97	14.698,66	1.320.873,31
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-463.305,20	13.365,12	-476.670,32
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	-4.000,00	14.000,00	-18.000,00
7	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	294.000,00	10.000,00	284.000,00
8	vorzutragender Betrag				2.142.044,47
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	-460.000,00	10.000,00	-470.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2025	260.000,00	10.000,00	250.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2026	228.000,00	10.000,00	218.000,00
12	Summe				2.140.044,47

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	430.734,98
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	1.424.106,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	947.343,29
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	302.344,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	1.126.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.393.500,00
7	Zwischensumme		5.624.529,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	747.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	777.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	277.000,00
11	Summe		7.425.529,70

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	37.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme		37.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		37.000,00

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	2020		8.764.488,68
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	194.837,69	8.959.326,37
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-199.000,00	8.760.326,37
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	91.000,00	8.851.326,37
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-661.000,00	8.190.326,37
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	63.000,00	8.253.326,37
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	35.000,00	8.288.326,37

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 8.959.326,37 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2024-2026 insgesamt betrachtet verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

-Fehlanzeige-

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		2.457.571,68	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
E 2	+	640.306,51	661.077	731.300	663.800	662.800	662.900
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	158.581,81	171.670	186.600	186.600	186.600	186.500
E 5	+	41.751,58	26.728	34.537	34.537	34.537	34.537
E 6	+	11.096,43	22.850	22.550	66.550	22.550	22.550
E 7	+	1.055.748,58	46.676	42.115	41.582	42.274	42.048
E 8	=	4.365.056,59	3.231.000	3.972.000	4.068.000	4.176.000	4.284.000
E 9	-	774.276,44	850.940	935.890	958.360	982.570	1.006.765
E 10	-	223.290,88	324.740	581.093	357.593	357.593	357.593
E 11	-	332.464,66	359.700	389.000	387.000	382.000	378.000
E 12	-	2.672.279,75	1.828.838	1.897.951	2.948.601	2.313.598	2.429.080
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	165.760,69	63.782	76.066	76.446	76.239	76.562
E 15	=	4.168.072,42	3.428.000	3.880.000	4.728.000	4.112.000	4.248.000
E 16	=	196.984,17	-197.000	92.000	-660.000	64.000	36.000
E 17	+	2.052,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	-2.146,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	194.837,69	-199.000	91.000	-661.000	63.000	35.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	194.837,69	-199.000	91.000	-661.000	63.000	35.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.356,43	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	569.849,31	587.947	657.500	590.000	590.000	590.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.342,00	59.800	74.400	74.400	74.400	74.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.174,58	26.728	34.537	34.537	34.537	34.537
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203,10	22.850	22.550	66.550	22.550	22.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.287,35	46.676	42.115	41.582	42.274	42.048
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.204.212,77	3.046.000	3.786.000	3.882.000	3.991.000	4.099.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	771.164,21	830.640	935.890	958.360	982.570	1.006.765
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.708,81	324.740	581.093	357.593	357.593	357.593
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.626.518,65	1.828.838	1.897.951	2.948.601	2.313.598	2.429.080
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.574,82	63.782	76.066	76.446	76.239	76.562
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.664.966,49	3.048.000	3.491.000	4.341.000	3.730.000	3.870.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-460.753,72	-2.000	295.000	-459.000	261.000	229.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.647,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.551,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-463.305,20	-4.000	294.000	-460.000	260.000	228.000
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)	-463.305,20	-4.000	294.000	-460.000	260.000	228.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.858,20	317.500	253.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.184,46	6.000	46.000	6.000	132.000	426.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.375,34	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	348.418,00	323.500	299.500	6.000	132.000	426.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	105.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	302.344,63	1.111.500	1.288.500	732.000	762.000	262.000
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)	302.344,63	1.126.500	1.393.500	747.000	777.000	277.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	46.073,37	-803.000	-1.094.000	-741.000	-645.000	149.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-417.231,83	-807.000	-800.000	-1.201.000	-385.000	377.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.365,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-13.365,12	23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	430.596,95	784.000	810.000	1.211.000	395.000	-367.000
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)	417.231,83	807.000	800.000	1.201.000	385.000	-377.000
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)	417.231,83	807.000	800.000	1.201.000	385.000	-377.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	430.596,95	784.000	810.000	1.211.000	395.000	-367.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-476.670,32	-18.000	284.000	-470.000	250.000	218.000

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 Aufgabewahrnehmung 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.

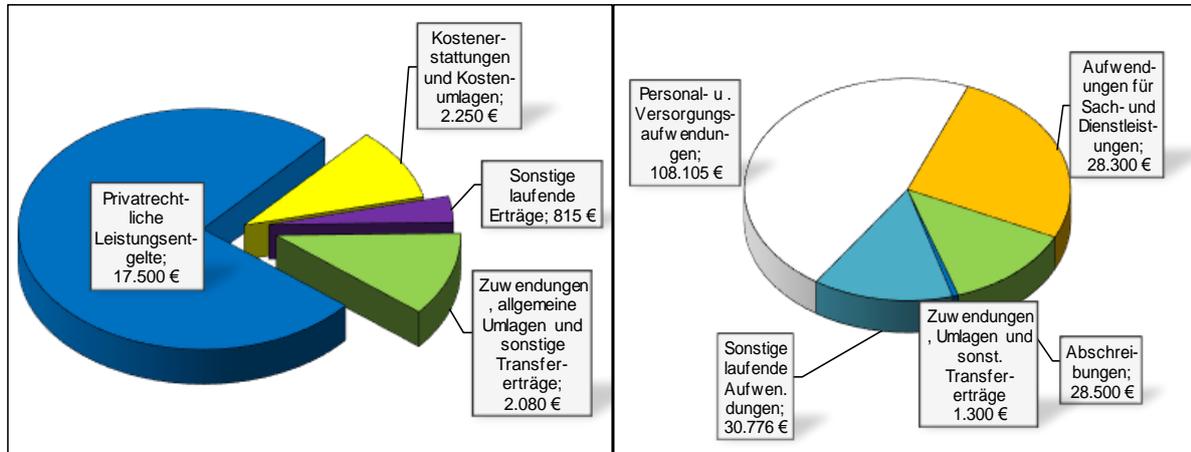
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150).

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.

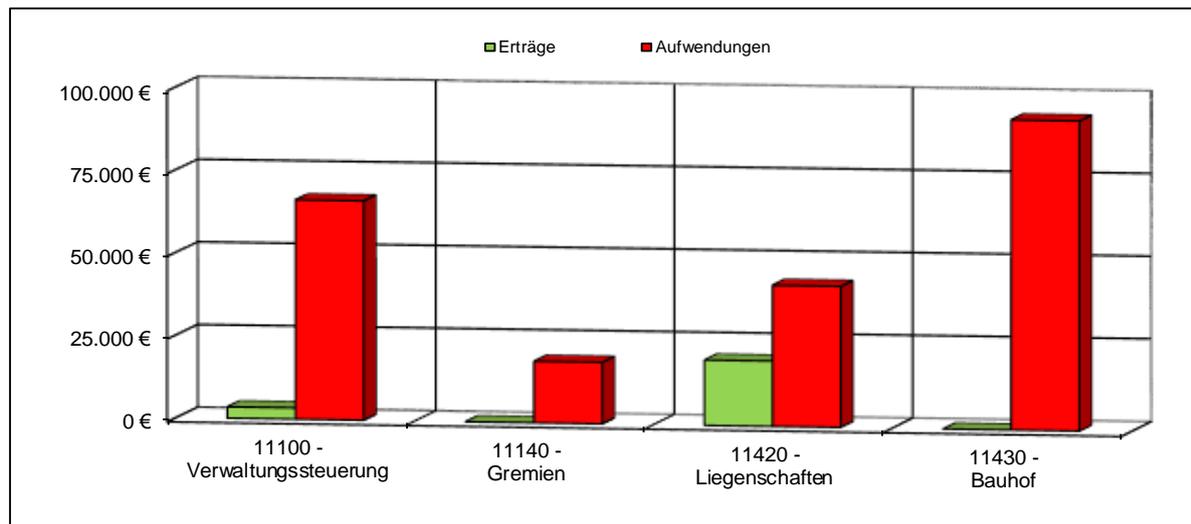
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

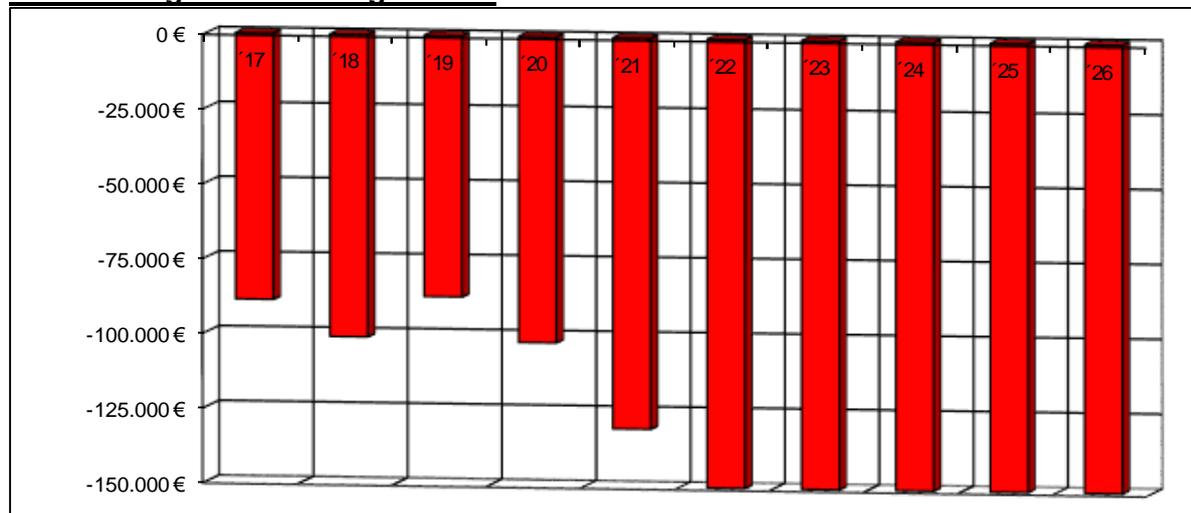
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen (Liegenschaften – allgemeiner Grunderwerb)	2.500 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Liegenschaften – Umbau ehemaliges Bankgebäude)	170.000 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Anschaffung Gemeindetraktor)	80.000 Euro
4. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Anschaffung Laubbläser)	3.000 Euro
5. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Auslagerung des Bauhofs)	170.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	2.080	2.600	2.700	1.900	2.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.875,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	700	800	0	800
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	18.318,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44120000 Mieten und Pachten	18.318,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.826,59	276	815	282	974	748
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	276	815	282	974	748
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.796,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.020,54	22.556	23.165	22.732	22.624	23.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.671,85	108.105	103.135	105.385	107.685	110.060
		50110000 Bürgermeister	20.748,00	23.430	15.505	15.890	16.290	16.700
		50120000 Beigeordnete	1.331,16	1.770	5.540	5.680	5.820	5.970
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.815,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50221000 Vergütungen	44.352,13	45.820	50.465	51.730	53.020	54.350
		50222000 Leistungszulagen	839,06	1.190	1.310	1.350	1.375	1.410
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.354,93	3.735	3.835	3.930	4.030	4.130
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.705,83	9.630	10.785	11.050	11.330	11.620
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.683,24	1.800	2.365	2.425	2.490	2.550
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.074,00	6.000	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.768,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,53	28.300	57.550	39.550	39.550	39.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	87,07	300	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.940,58	1.650	8.300	8.300	8.300	8.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.063,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	389,40	600	600	600	600	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.956,79	13.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	266,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.064,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	487,15	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190,00	250	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	27.146,38	27.200	28.500	26.900	22.800	20.700
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	40	100	100	100	100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	10.309,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.880,00	5.870	5.900	5.900	5.900	5.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	317,00	310	400	400	200	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.453,00	3.440	3.600	3.600	3.500	2.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.143,38	6.800	7.200	6.500	1.800	1.600
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	440	900	0	900	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.404,44	29.779	30.776	31.131	30.899	31.197
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	411,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	11,18	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.431,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.899,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	127,50	150	150	150	150	150
	56323000 Zeitungen	590,40	600	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	451,00	500	550	550	550	550
	56342000 Datenübertragungsgebühren	565,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.213,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.897,53	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.586,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.013,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen	113,10	250	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	715,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	581,42	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.794,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	129	26	381	149	447
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.704,20	194.684	221.261	204.266	202.234	202.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.683,66	-172.128	-198.096	-181.534	-179.610	-179.609
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)	-130.683,66	-172.128	-198.096	-181.534	-179.610	-179.609
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.478,79	59.500	58.750	58.750	58.750	58.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.204,87	-112.628	-139.346	-122.784	-120.860	-120.859

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	18.888,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		64120000 Mieten und Pachten	18.888,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	276	815	282	974	748
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	276	815	282	974	748
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.918,95	20.476	20.565	20.032	20.724	20.498
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.064,69	101.105	103.135	105.385	107.685	110.060
		70110000 Bürgermeister	20.748,00	23.430	15.505	15.890	16.290	16.700
		70120000 Beigeordnete	2.593,16	1.770	5.540	5.680	5.820	5.970
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.815,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		70221000 Vergütungen	44.352,13	45.820	50.465	51.730	53.020	54.350
		70222000 Leistungszulagen	839,06	1.190	1.310	1.350	1.375	1.410
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.354,93	3.735	3.835	3.930	4.030	4.130
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.705,83	9.630	10.785	11.050	11.330	11.620
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.772,08	1.800	2.365	2.425	2.490	2.550
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.884,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309,85	28.300	57.550	39.550	39.550	39.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	222,53	300	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.075,79	1.650	8.300	8.300	8.300	8.300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.063,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	389,40	600	600	600	600	600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.457,33	13.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	266,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.943,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72353000 Reifen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	465,92	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190,00	250	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.516,97	29.779	30.776	31.131	30.899	31.197
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.330,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.337,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	127,50	150	150	150	150	150
	76323000 Zeitungen	590,40	600	700	700	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	451,00	500	550	550	550	550
	76342000 Datenübertragungsgebühren	565,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.607,90	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.586,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.013,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	113,10	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	715,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	581,42	600	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	1.257,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	129	26	381	149	447
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	145.691,51	160.484	192.761	177.366	179.434	182.107
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.772,56	-140.008	-172.196	-157.334	-158.710	-161.609
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)	-126.772,56	-140.008	-172.196	-157.334	-158.710	-161.609
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	60.478,79	59.500	58.750	58.750	58.750	58.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-66.293,77	-80.508	-113.446	-98.584	-99.960	-102.859
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	9.986,58	237.000	425.500	2.000	2.000	2.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.675,20	170.000	2.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.311,38	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	65.000	340.000	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)	9.986,58	237.000	425.500	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.986,58	-237.000	-425.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-76.280,35	-317.508	-538.946	-100.584	-101.960	-104.859

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.080	2.600	2.700	1.900	2.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.875,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	700	800	0	800
		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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	276	815	282	974	748
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	276	815	282	974	748
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.905,00	2.356	3.415	2.982	2.874	3.448
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.604,40	38.330	28.740	29.325	29.930	30.550
		50110000 Bürgermeister	20.748,00	23.430	15.505	15.890	16.290	16.700
		50120000 Beigeordnete	1.331,16	1.770	5.540	5.680	5.820	5.970
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.683,24	1.800	2.365	2.425	2.490	2.550
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.074,00	6.000	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.768,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,60	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	6.328,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	400	400	400	400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	16.359,00	16.680	17.400	16.200	16.800	15.100
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	10.309,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	994,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.346,00	3.340	3.400	3.400	3.400	2.600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710,00	1.610	1.700	1.400	1.100	1.000
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	440	900	0	900	100
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse: - Kath. öffentl. Bücherei 300 € - DRK First Responder Gruppe Augst 1.000 €	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.313,26	13.929	14.426	14.781	14.549	14.847
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	411,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen jährlicher Pauschalansatz: 1.400 € (Kopierer)	1.431,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Steuerberater	0,00	2.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften jährlicher Pauschalansatz: 150 €	127,50	150	150	150	150	150
	56323000 Zeitungen jährlicher Pauschalansatz: 600 € (Tageszeitung)	590,40	600	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	94,00	100	150	150	150	150
	56342000 Datenübertragungsgebühren jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	565,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.213,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Senioren, Partnerschaft, Neubürger, etc.)	1.395,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	688,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	2.794,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	129	26	381	149	447
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.439,26	74.439	66.316	66.056	67.029	66.247
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.534,26	-72.083	-62.901	-63.074	-64.155	-62.799
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)	-77.534,26	-72.083	-62.901	-63.074	-64.155	-62.799
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091,56	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.625,82	-74.083	-63.901	-64.074	-65.155	-63.799

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.815,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.815,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.968,38	4.830	5.100	4.700	300	200
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.968,38</i>	<i>4.830</i>	<i>5.100</i>	<i>4.700</i>	<i>300</i>	<i>200</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	2.012,34	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<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>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</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>113,10</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.796,22	16.330	18.600	18.200	13.800	13.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.796,22	-16.330	-18.600	-18.200	-13.800	-13.700
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)	-14.796,22	-16.330	-18.600	-18.200	-13.800	-13.700
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)	-14.796,22	-16.330	-18.600	-18.200	-13.800	-13.700

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.318,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44120000 Mieten und Pachten	18.318,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>Gebäude: Hauptstraße 44 VG-Mtbr.: 13.820 € (Wohnung) Privat: 600 € (Laden) und 2.400 € (Ladenlokal nebst Lager und Toilette) Garage: 480 € und Miete Zigarettenautomat: 200 €</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel</i>						
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)	18.318,95	20.200	19.750	19.750	19.750	19.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,09	14.300	31.650	13.650	13.650	13.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	87,07	300	500	500	500	500
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>						
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.863,22	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.063,61	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	236,00	250	250	250	250	250
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.581,19	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190,00	250	300	300	300	300
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Neuhäusel für den Winterdienst</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.930,00	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	40	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.886,00	4.880	4.900	4.900	4.900	4.900
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	5.095,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.379,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Sachaufwand</i>						
		56810000 Grundsteuer	715,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke (ausschließlich Gewerbegebiet "Kreuzwiese": siehe .56390)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.046,69	25.220	42.650	24.650	24.650	24.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-727,74	-5.020	-22.900	-4.900	-4.900	-4.900
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)	-727,74	-5.020	-22.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.916,57	-6.520	-24.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	27.796,59	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>27.796,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.796,59	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.251,95	61.775	66.395	68.060	69.755	71.510
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>44.352,13</i>	<i>45.820</i>	<i>50.465</i>	<i>51.730</i>	<i>53.020</i>	<i>54.350</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>839,06</i>	<i>1.190</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.375</i>	<i>1.410</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.354,93</i>	<i>3.735</i>	<i>3.835</i>	<i>3.930</i>	<i>4.030</i>	<i>4.130</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>9.705,83</i>	<i>9.630</i>	<i>10.785</i>	<i>11.050</i>	<i>11.330</i>	<i>11.620</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalante Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,84	9.800	21.450	21.450	21.450	21.450
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>77,36</i>	<i>150</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>47,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>	<i>266,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	<i>2.064,72</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>	<i>236,16</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>487,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Hausmeisterservice zur Unterstützung des Bauhofs</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	889,00	770	1.000	1.000	700	400

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	317,00	310	400	400	200	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	107,00	100	200	200	100	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,00	360	400	400	400	400
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	2.983,24	6.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	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	11,18	250	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren	357,00	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 €	121,87	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.586,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	325,64	1.000	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	581,42	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.422,03	78.695	93.695	95.360	96.755	98.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.625,44	-78.695	-93.695	-95.360	-96.755	-98.210
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)	-37.625,44	-78.695	-93.695	-95.360	-96.755	-98.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.759,18	63.000	61.250	61.250	61.250	61.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	25.133,74	-15.695	-32.445	-34.110	-35.505	-36.960

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	30,00	276	815	282	974	748
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	276	815	282	974	748
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,00	276	815	282	974	748
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.997,24	32.330	28.740	29.325	29.930	30.550
		70110000 Bürgermeister	20.748,00	23.430	15.505	15.890	16.290	16.700
		70120000 Beigeordnete	2.593,16	1.770	5.540	5.680	5.820	5.970
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.772,08	1.800	2.365	2.425	2.490	2.550
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.884,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,22	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	34,60	50	50	50	50	50
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.143,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	400	400	400	400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	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	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.288,12	13.929	14.426	14.781	14.549	14.847
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.330,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	127,50	150	150	150	150	150
		76323000 Zeitungen	590,40	600	700	700	700	700
		76341000 Fernmeldegebühren	94,00	100	150	150	150	150
		76342000 Datenübertragungsgebühren	565,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.395,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	688,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	1.257,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	129	26	381	149	447
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	57.263,58	51.759	48.916	49.856	50.229	51.147
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.233,58	-51.483	-48.101	-49.574	-49.255	-50.399
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)	-57.233,58	-51.483	-48.101	-49.574	-49.255	-50.399
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	-1.091,56	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.325,14	-53.483	-49.101	-50.574	-50.255	-51.399
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)	-58.325,14	-53.483	-49.101	-50.574	-50.255	-51.399

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.815,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.815,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
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	2.450,82	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>76120000 Auszahlungen 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>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>2.337,72</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>113,10</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.266,32	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.266,32	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-10.266,32	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.266,32	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	1.311,38	0	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>1.311,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.311,38	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.311,38	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.577,70	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.888,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.888,95</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
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)	18.888,95	20.200	19.750	19.750	19.750	19.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003,82	14.300	31.650	13.650	13.650	13.650
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>222,53</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>2.025,57</i>	<i>1.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>4.063,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>236,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.266,11</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>190,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
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	4.860,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.144,56</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>715,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.864,28	20.300	37.650	19.650	19.650	19.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.024,67	-100	-17.900	100	100	100
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)	5.024,67	-100	-17.900	100	100	100
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	-1.188,83	-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)	3.835,84	-1.600	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	8.675,20	170.000	172.500	0	0	0
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.675,20	170.000	2.500	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	0	170.000	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)	8.675,20	170.000	172.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.675,20	-170.000	-172.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.839,36	-171.600	-191.900	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	58.251,95	60.775	66.395	68.060	69.755	71.510
		70221000 Vergütungen	44.352,13	45.820	50.465	51.730	53.020	54.350
		70222000 Leistungszulagen	839,06	1.190	1.310	1.350	1.375	1.410
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.354,93	3.735	3.835	3.930	4.030	4.130
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.705,83	9.630	10.785	11.050	11.330	11.620
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,81	9.800	21.450	21.450	21.450	21.450
		72220000 Auszahlungen für Gas	50,22	150	300	300	300	300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	118,80	300	300	300	300	300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	500	500	500	500	500
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	266,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.943,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72353000 Reifen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,16	750	750	750	750	750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	465,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.917,57	6.350	4.850	4.850	4.850	4.850
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		76341000 Fermelgebühren	357,00	400	400	400	400	400
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	67,38	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.586,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	325,64	1.000	500	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	581,42	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	64.297,33	76.925	92.695	94.360	96.055	97.810
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.297,33	-76.925	-92.695	-94.360	-96.055	-97.810
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)	-64.297,33	-76.925	-92.695	-94.360	-96.055	-97.810
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	62.759,18	63.000	61.250	61.250	61.250	61.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.538,15	-13.925	-31.445	-33.110	-34.805	-36.560
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	67.000	253.000	2.000	2.000	2.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	65.000	170.000	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	67.000	253.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-67.000	-253.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.538,15	-80.925	-284.445	-35.110	-36.805	-38.560

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen: Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen: Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitaktivitäten
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
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

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
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.

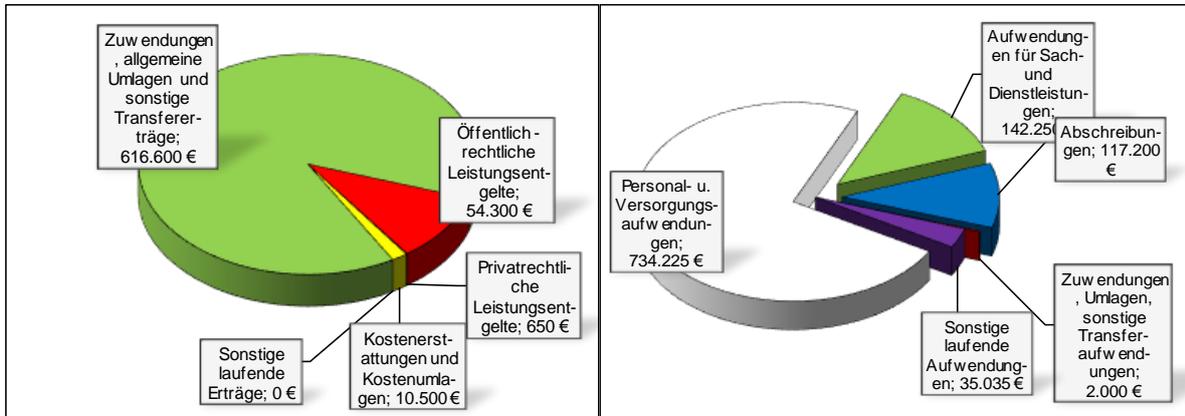
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

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.

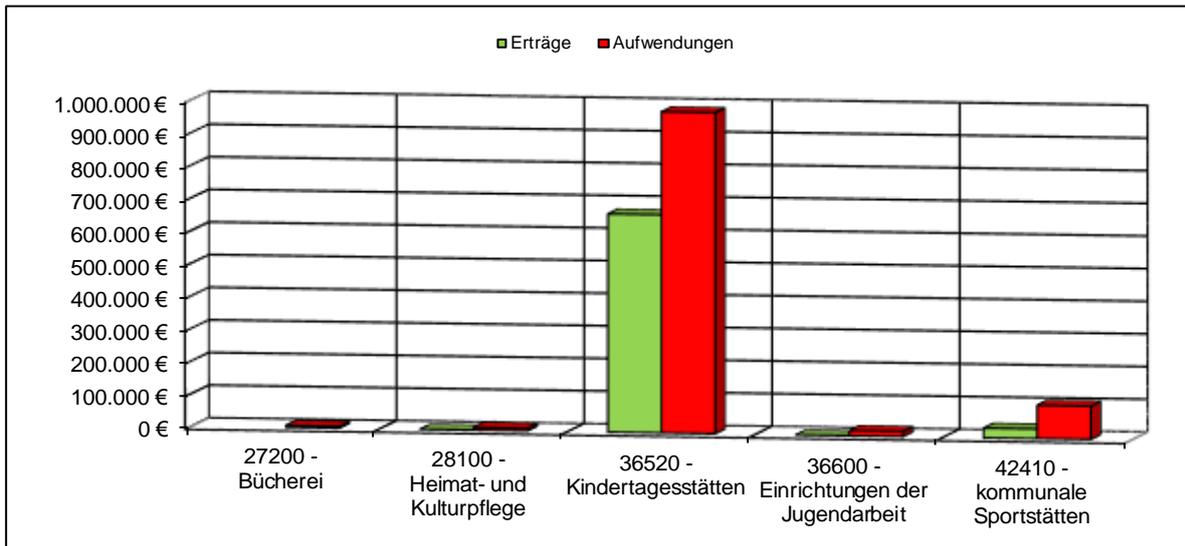
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

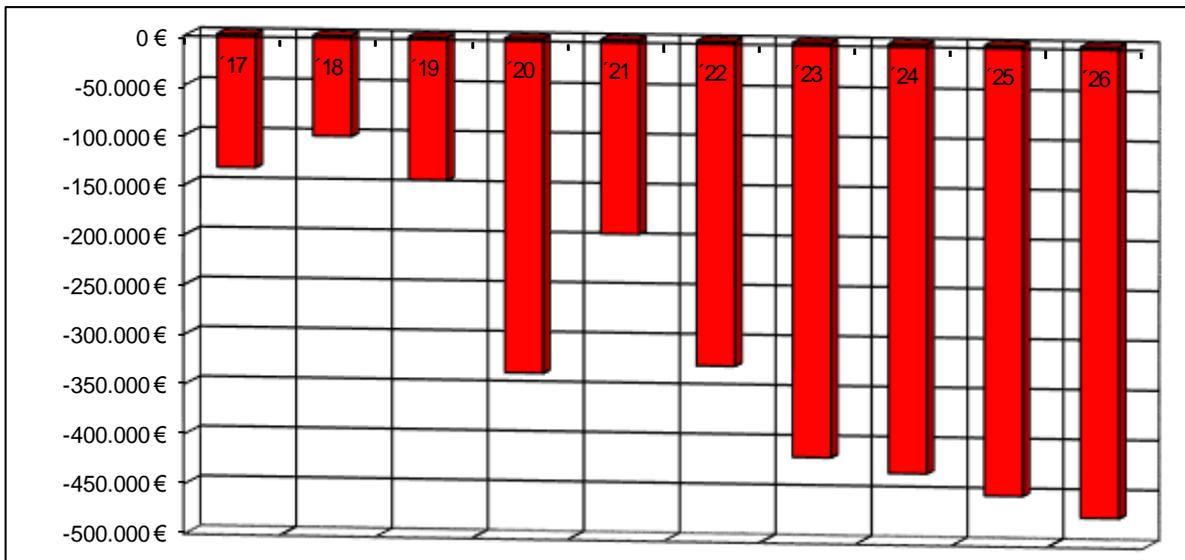
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
(Bibliothek – Umbau Bibliothek; Zuwendung von Land)	40.000 Euro
(Kindergärten – Erweiterung; Zuwendung vom Land und Kreis).....	253.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Bibliothek – Umbau Bibliothek).....	100.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Kindergärten – Erweiterung Kita)	350.000 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Anschaffung Spielhütte)	20.000 Euro
4. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Errichtung Outdooranlage)	5.000 Euro
5. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Kommunale Sportstätten– Neubau Toilettenanlage)	30.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	582.976,51	613.457	616.600	616.500	616.300	615.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.995,26	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.957,05	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.024,20	26.610	26.600	26.500	26.300	25.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.394,00	54.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.339,00	8.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	24.125,00	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.930,00	8.400	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	1.477,00	9.550	10.500	10.500	10.500	10.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.691,95	100	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.691,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	638.185,18	678.057	697.650	697.550	697.350	696.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.734,07	734.225	817.270	837.095	858.615	880.040
		50221000 Vergütungen	502.504,97	545.765	620.160	635.080	651.575	667.870
		50222000 Leistungszulagen	10.698,02	13.770	16.040	16.440	16.860	17.270
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.805,32	43.090	46.545	47.710	48.900	50.120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.870,30	117.300	132.445	135.770	139.160	142.650
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	815,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	247,82	400	400	400	400	400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.290,70	12.300	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	501,45	600	680	695	720	730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861,33	131.450	142.250	137.250	137.250	137.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.904,19	9.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.059,66	4.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.620,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.355,46	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.887,63	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.020,02	34.750	6.250	6.250	6.250	6.250

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.353,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19,49	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,82	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.564,40	3.000	9.250	4.250	4.250	4.250
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	12.313,76	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	4.702,21	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E 11	- Abschreibungen	75.310,17	109.860	117.200	116.900	116.300	115.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	199,00	190	100	100	100	100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.454,18	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	37.304,03	71.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.743,00	2.740	2.800	2.800	2.800	2.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.609,96	12.580	19.400	19.100	18.500	17.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.063,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.063,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.124,59	26.320	35.035	35.060	35.085	35.110
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,00	2.425	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,87	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.314,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,50	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	319,68	945	1.000	1.025	1.050	1.075
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309,13	350	350	350	350	350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.627,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.695,48	1.850	2.375	2.375	2.375	2.375
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	341,28	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.199,00	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	56343000 Miete, Leasing	111,86	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.148,02	6.600	10.150	10.150	10.150	10.150
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.332,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige Aufwendungen	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	833.093,46	1.003.855	1.113.755	1.128.305	1.149.250	1.169.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.908,28	-325.798	-416.105	-430.755	-451.900	-472.750
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)	-194.908,28	-325.798	-416.105	-430.755	-451.900	-472.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.675,98	-19.000	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-211.584,26	-344.798	-437.355	-452.005	-473.150	-494.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	562.312,31	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.995,26	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.317,05	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.516,00	54.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.568,00	8.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	24.008,00	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.940,00	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
		64120000 Mieten und Pachten	645,72	650	650	650	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,10	9.550	10.500	10.500	10.500	10.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.308,10	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	608.782,13	651.447	671.050	671.050	671.050	671.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	660.393,00	721.925	817.270	837.095	858.615	880.040
		70221000 Vergütungen	502.504,97	545.765	620.160	635.080	651.575	667.870
		70222000 Leistungszulagen	10.698,02	13.770	16.040	16.440	16.860	17.270
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.805,32	43.090	46.545	47.710	48.900	50.120
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.870,30	117.300	132.445	135.770	139.160	142.650
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	765,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	247,82	400	400	400	400	400
		70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	501,45	600	680	695	720	730
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.835,89	131.450	142.250	137.250	137.250	137.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.902,24	9.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.037,83	4.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.620,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.366,01	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.887,63	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.620,29	34.750	6.250	6.250	6.250	6.250
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.353,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19,49	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,14	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.050,69	9.000	19.250	14.250	14.250	14.250
	72420000 Essenskosten	12.240,65	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	4.851,23	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.063,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.063,30	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.663,02	26.320	35.035	35.060	35.085	35.110
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,00	2.425	6.000	6.000	6.000	6.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,87	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	858,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,50	250	250	250	250	250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	130,80	945	1.000	1.025	1.050	1.075
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253,94	350	350	350	350	350
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.627,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.667,93	1.850	2.375	2.375	2.375	2.375
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	341,28	500	500	500	500	500
	76341000 Fermeldegebühren	1.199,00	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	76343000 Miete, Leasing	111,86	150	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.247,55	6.600	10.150	10.150	10.150	10.150
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.332,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	761.955,21	881.695	996.555	1.011.405	1.032.950	1.054.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.173,08	-230.248	-325.505	-340.355	-361.900	-383.350
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)	-153.173,08	-230.248	-325.505	-340.355	-361.900	-383.350

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-16.675,98	-19.000	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-169.849,06	-249.248	-346.755	-361.605	-383.150	-404.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.858,20	317.500	253.500	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	64.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	173.500	173.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.858,20	80.000	80.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0
	68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0	40.000	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)	208.858,20	317.500	293.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.825,41	671.000	505.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.352,84	90.000	25.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	92.472,57	581.000	480.000	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)	99.825,41	671.000	505.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	109.032,79	-353.500	-211.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.816,27	-602.748	-558.255	-361.605	-383.150	-404.600

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.250	5.250	5.250	5.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	5.250	5.250	5.250	5.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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 <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	87,07 87,07	2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Zuweisungen zur Brauchtumpflege)</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für die Heimatfeste (Kirmes, Fastnacht, St.Martin)</i>	480,00 480,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	567,07	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-567,07	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-567,07	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151,31	-500	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-718,38	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	575.851,51	592.957	596.100	596.000	595.800	595.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.995,26	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.957,05	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.899,20	6.110	6.100	6.000	5.800	5.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.394,00	54.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.339,00	8.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	24.125,00	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.930,00	8.400	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	1.477,00	550	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.691,95	100	0	0	0	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.691,95	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	631.060,18	648.557	668.150	668.050	667.850	667.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.747,29	727.230	809.830	829.475	850.790	872.030
		50221000 Vergütungen	497.463,36	540.730	614.570	629.350	645.700	661.850
		50222000 Leistungszulagen	10.602,98	13.630	15.890	16.290	16.700	17.110
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.805,32	43.090	46.545	47.710	48.900	50.120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.413,60	115.880	130.865	134.150	137.500	140.950
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	815,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	247,82	400	400	400	400	400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	12.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398,72	500	560	575	590	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.349,69	74.950	103.500	103.500	103.500	103.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.238,06	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.059,66	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.809,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.355,46	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	345,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>	4.733,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung.</i>	1.353,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Ansatz für Gebäudeverwaltung)</i>	15.779,59	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen (Ansatz Kita) <i>Pauschalbetrag für Kita</i>	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	12.313,76	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	4.702,21	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E 11	- Abschreibungen	31.538,02	31.430	38.200	37.900	37.300	36.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.454,18	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083,84	8.980	15.700	15.400	14.800	13.500
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 laufende Aufwendungen	23.442,73	23.070	31.735	31.760	31.785	31.810
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,00	2.425	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,87	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	1.314,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	319,68	945	1.000	1.025	1.050	1.075
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopierer</i>	309,13	350	350	350	350	350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.627,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.850 €</i>	1.695,48	1.850	2.375	2.375	2.375	2.375
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	341,28	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.199,00	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	56343000 Miete, Leasing	111,86	150	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.124,66	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.332,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	760.077,73	856.680	983.265	1.002.635	1.023.375	1.043.340

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.017,55	-208.123	-315.115	-334.585	-355.525	-376.190
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)	-129.017,55	-208.123	-315.115	-334.585	-355.525	-376.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.147,02	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.164,57	-222.123	-333.115	-352.585	-373.525	-394.190

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.701,24	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	2.299,08	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	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	402,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	11.915,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.166,00	10.160	10.200	10.200	10.200	10.200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,00	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
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	350	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 350 € (u.a. GEMA)	0,00	350	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.616,24	15.500	15.650	15.650	15.650	15.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.616,24	-15.500	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
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)	-14.616,24	-15.500	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204,73	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.820,97	-19.500	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.125,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.125,00	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	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Beteiligung der Augst-Gemeinden an der Unterhaltung</i>						
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)	7.125,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.986,78	6.995	7.440	7.620	7.825	8.010
		<i>50221000 Vergütungen</i>	5.041,61	5.035	5.590	5.730	5.875	6.020
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	95,04	140	150	150	160	160
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.456,70	1.420	1.580	1.620	1.660	1.700
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	1.290,70	300	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102,73	100	120	120	130	130
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723,33	51.250	26.250	21.250	21.250	21.250
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	3.579,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	810,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	242,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €, davon jährliche Intensivreinigung 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.286,50	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	19,49	500	500	500	500	500
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i>	784,81	250	5.250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Möbel Gemeinschaftsraum Sportlerheim 5.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	31.857,15	66.530	67.000	67.000	67.000	67.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	199,00	190	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27.138,03	61.740	62.200	62.200	62.200	62.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.743,00	2.740	2.800	2.800	2.800	2.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.777,12	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.063,30	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.063,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	201,86	900	900	900	900	900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,50	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23,36	250	250	250	250	250
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.832,42	125.675	101.590	96.770	96.975	97.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.707,42	-96.175	-72.090	-67.270	-67.475	-67.660
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)	-50.707,42	-96.175	-72.090	-67.270	-67.475	-67.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-500	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.880,34	-96.675	-72.240	-67.420	-67.625	-67.810

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	5.250	5.250	5.250	5.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	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)	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
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	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	40.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-65.250	-5.250	-5.250	-5.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.135,57	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>2.135,57</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>650,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.785,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785,57	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-2.785,57	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-151,31	-500	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.936,88	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-2.936,88	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	562.312,31	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.995,26	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.317,05	586.847	590.000	590.000	590.000	590.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.516,00	54.300	69.900	69.900	69.900	69.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.568,00	8.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	24.008,00	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.940,00	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	650	650	650	650	650
		64120000 Mieten und Pachten	645,72	650	650	650	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,10	550	1.500	1.500	1.500	1.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.308,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	608.782,13	642.447	662.050	662.050	662.050	662.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	653.696,92	715.230	809.830	829.475	850.790	872.030
		70221000 Vergütungen	497.463,36	540.730	614.570	629.350	645.700	661.850
		70222000 Leistungszulagen	10.602,98	13.630	15.890	16.290	16.700	17.110
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.805,32	43.090	46.545	47.710	48.900	50.120
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.413,60	115.880	130.865	134.150	137.500	140.950
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	765,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	247,82	400	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398,72	500	560	575	590	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.957,20	74.950	103.500	103.500	103.500	103.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.263,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.037,83	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.809,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.366,01	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	345,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.131,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.353,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.920,89	8.250	12.500	12.500	12.500	12.500
	72420000 Essenskosten	12.240,65	37.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	4.851,23	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
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	22.814,16	23.070	31.735	31.760	31.785	31.810
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,00	2.425	6.000	6.000	6.000	6.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,87	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	858,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	130,80	945	1.000	1.025	1.050	1.075
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253,94	350	350	350	350	350
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.627,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.667,93	1.850	2.375	2.375	2.375	2.375
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	341,28	500	500	500	500	500
	76341000 Fermeldegebühren	1.199,00	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	76343000 Miete, Leasing	111,86	150	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.224,19	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.332,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	731.468,28	813.250	945.065	964.735	986.075	1.007.340
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.686,15	-170.803	-283.015	-302.685	-324.025	-345.290
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)	-122.686,15	-170.803	-283.015	-302.685	-324.025	-345.290
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	-14.147,02	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.833,17	-184.803	-301.015	-320.685	-342.025	-363.290
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.858,20	317.500	253.500	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	64.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	173.500	173.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.858,20	80.000	80.000	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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	208.858,20	317.500	253.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.557,02	546.000	350.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>1.852,84</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>-295,82</i>	<i>466.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	1.557,02	546.000	350.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	207.301,18	-228.500	-96.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	70.468,01	-413.303	-397.515	-320.685	-342.025	-363.290

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.548,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.299,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>249,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	350	400	400	400	400
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.548,46	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.548,46	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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)	-2.548,46	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	-2.204,73	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.753,19	-7.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	25.000 25.000	0 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	10.000	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.753,19	-17.600	-31.650	-6.650	-6.650	-6.650

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.696,08	6.695	7.440	7.620	7.825	8.010
		70221000 Vergütungen	5.041,61	5.035	5.590	5.730	5.875	6.020
		70222000 Leistungszulagen	95,04	140	150	150	160	160
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.456,70	1.420	1.580	1.620	1.660	1.700
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,73	100	120	120	130	130
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,66	51.250	26.250	21.250	21.250	21.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.502,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	810,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	242,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.489,16	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19,49	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.129,80	250	5.250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.063,30	0	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.063,30	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	198,86	900	900	900	900	900
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,50	250	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23,36	250	250	250	250	250
		76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.152,90	58.845	34.590	29.770	29.975	30.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.152,90	-49.845	-25.590	-20.770	-20.975	-21.160
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)	-25.152,90	-49.845	-25.590	-20.770	-20.975	-21.160
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	-172,92	-500	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.325,82	-50.345	-25.740	-20.920	-21.125	-21.310
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	98.268,39	115.000	30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.500,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	92.768,39	115.000	30.000	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)	98.268,39	115.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-98.268,39	-115.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-123.594,21	-165.345	-55.740	-20.920	-21.125	-21.310

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, Bestatungen
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, Jagdausübungsberechtigte

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.

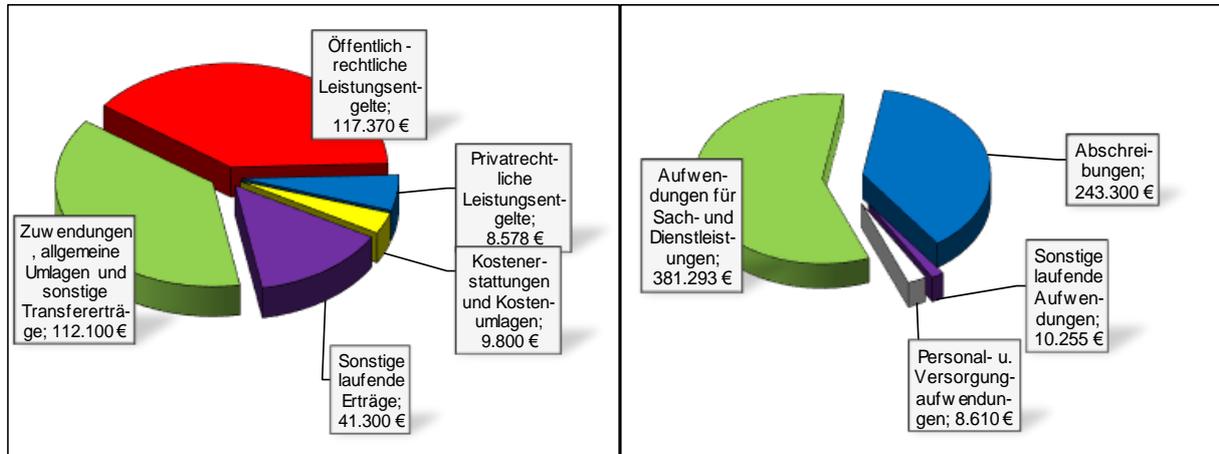
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

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.

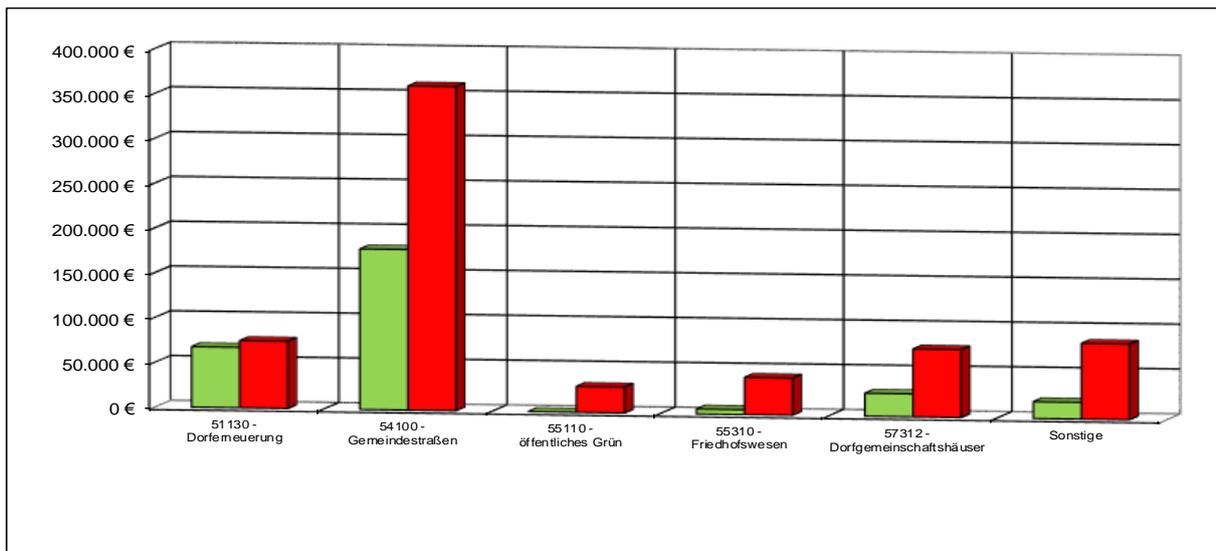
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

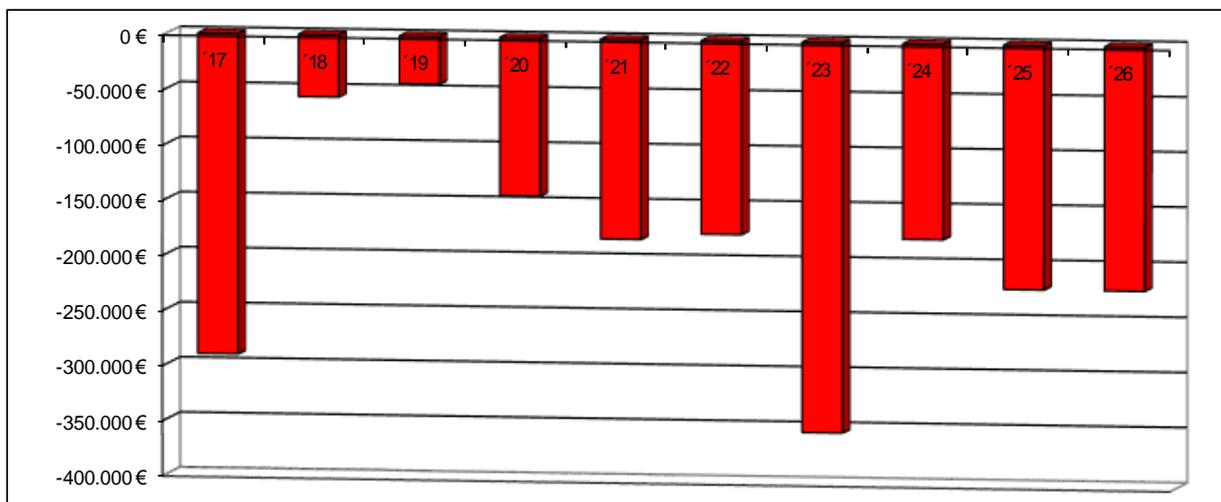
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|------------|
| 1. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Friedhofswesen - Grabnutzungsentgelt)..... | 6.000 Euro |
|--|------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)..... | 15.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Gemeindestraßen – Restkosten Erschließung NBG) | 90.000 Euro |
| 3. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ausgleichsleistungen versch. B-Pläne) | 16.000 Euro |
| 4. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ausbau Siebenbornstraße) | 90.000 Euro |
| 5. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße) | 120.000 Euro |
| 6. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge) | 10.000 Euro |
| 7. Auszahlungen für Sachanlagen
(Sonstige Erholungseinrichtungen – Erneuerung Trimm-Dich-Pfad)
..... | 20.000 Euro |
| 8. Auszahlungen für Sachanlagen
(Friedhofswesen – Umgestaltung Friedhof) | 10.000 Euro |

9. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Feldwege – Sanierung Wirtschaftsweg)	37.000 Euro
10. Auszahlungen für Sachanlagen	
(Dorfgemeinschaftshaus – Planungskosten Sanierung)	15.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	55.455,00	45.540	112.100	44.600	44.600	44.600
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.250	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.032,00	1.100	11.250	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	44.423,00	44.440	44.600	44.600	44.600	44.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.187,81	117.370	116.700	116.700	116.700	116.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.279,00	109.280	109.300	109.300	109.300	109.300
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.708,81	2.590	2.900	2.900	2.900	2.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.786,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.786,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,43	10.600	9.800	53.800	9.800	9.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.619,43	8.800	8.800	52.800	8.800	8.800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	118.277,69	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.270,34	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	38.794,83	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.212,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	320.326,84	228.388	296.287	272.787	228.787	228.687
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.870,52	8.610	15.485	15.880	16.270	16.665
		50221000 Vergütungen	10.331,38	5.400	10.870	11.150	11.420	11.700
		50222000 Leistungszulagen	194,94	150	320	330	340	350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	789,48	435	810	830	850	870
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.167,32	1.515	3.255	3.340	3.420	3.505
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	164,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,40	110	230	230	240	240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.748,02	164.990	381.293	180.793	180.793	180.793
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.786,26	12.150	24.400	24.400	24.400	24.400
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.652,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.263,12	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	355,93	450	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.373,16	18.250	25.750	20.750	20.750	20.750

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.119,89	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.837,61	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.862,67	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.050,16	9.000	111.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075,01	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	311,41	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.740,00	4.545	5.090	5.090	5.090	5.090
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.839,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.481,20	41.945	101.853	26.853	26.853	26.853
E 11	- Abschreibungen	230.008,11	222.640	243.300	243.200	242.900	242.300
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.718,00	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.782,00	27.780	27.800	27.800	27.800	27.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.275,38	17.490	34.900	34.900	34.900	34.900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.442,00	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.168,00	24.160	24.400	24.400	24.400	24.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146.966,73	145.460	148.100	148.100	148.100	148.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88,00	80	100	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,00	2.520	2.700	2.700	2.400	1.800
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	121.970,66	7.683	10.255	10.255	10.255	10.255
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Femmeldegebühren	990,84	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.367,32	1.310	3.882	3.882	3.882	3.882
	56412000 Kfz-Versicherungen	33,59	35	35	35	35	35
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.422,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,56	12	12	12	12	12
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	117.059,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	85,70	86	86	86	86	86
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	501.597,31	403.923	650.333	450.128	450.218	450.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.270,47	-175.535	-354.046	-177.341	-221.431	-221.326
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)	-181.270,47	-175.535	-354.046	-177.341	-221.431	-221.326
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.802,81	-40.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.073,28	-216.035	-391.546	-214.841	-258.931	-258.826

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.537,00	1.100	67.500	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.250	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.537,00	1.100	11.250	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63224000 für das Bestattungswesen	2.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.639,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.639,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.895,00	10.600	9.800	53.800	9.800	9.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.895,00	8.800	8.800	52.800	8.800	8.800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.257,35	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		66250000 Konzessionsabgaben	38.794,83	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	3.462,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	84.155,26	72.078	139.487	115.987	71.987	71.987
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.706,52	7.610	15.485	15.880	16.270	16.665
		70221000 Vergütungen	10.331,38	5.400	10.870	11.150	11.420	11.700
		70222000 Leistungszulagen	194,94	150	320	330	340	350
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	789,48	435	810	830	850	870
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.167,32	1.515	3.255	3.340	3.420	3.505
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,40	110	230	230	240	240
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.563,07	164.990	381.293	180.793	180.793	180.793
		72210000 Auszahlungen für Strom	9.111,35	12.150	24.400	24.400	24.400	24.400
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.321,56	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.263,12	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	355,93	450	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.308,84	18.250	25.750	20.750	20.750	20.750
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.447,13	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.837,61	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.458,07	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.663,50	9.000	111.000	6.000	6.000	6.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.627,24	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.480,00	4.545	5.090	5.090	5.090	5.090
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.777,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.911,27	41.945	101.853	26.853	26.853	26.853
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	5.394,83	7.683	10.255	10.255	10.255	10.255
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fermeldegebühren	990,84	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.790,93	1.310	3.882	3.882	3.882	3.882
	76412000 Kfz-Versicherungen	33,59	35	35	35	35	35
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.482,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76419000 Sonstige Versicherungen	11,56	12	12	12	12	12
	76810000 Grundsteuer	85,70	86	86	86	86	86
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	148.664,42	180.283	407.033	206.928	207.318	207.713
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.509,16	-108.205	-267.546	-90.941	-135.331	-135.726
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)	-64.509,16	-108.205	-267.546	-90.941	-135.331	-135.726
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	-43.802,81	-40.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-108.311,97	-148.705	-305.046	-128.441	-172.831	-173.226
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.184,46	6.000	6.000	6.000	132.000	426.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.184,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	126.000	420.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.375,34	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	135.375,34	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	139.559,80	6.000	6.000	6.000	132.000	426.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	105.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	90.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	192.532,64	203.500	358.000	730.000	760.000	260.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	192.532,64	203.500	358.000	730.000	760.000	260.000
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)	192.532,64	218.500	463.000	745.000	775.000	275.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-52.972,84	-212.500	-457.000	-739.000	-643.000	151.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.284,81	-361.205	-762.046	-867.441	-815.831	-22.226

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Machbarkeitsstudie Neubaugebiet</i>	0,00	20.000	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 <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-22.750	-2.750	-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)	0,00	-22.750	-2.750	-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)	0,00	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	67.500	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.250	0	0
		75 % Förderung KfW (Quartierskonzept)					
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.250	0	0
		15 % Förderung Land (Quartierskonzept)					
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	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	67.500	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	75.000	0	0
		Erstellung eines Quartierkonzepts über das Förderprogramm 432 KfW					
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	75.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-7.500	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-7.500	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-7.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Vermessungskosten)</i>	0,00	250	250	250	250	250
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 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	28.469,00	28.470	28.500	28.500	28.500	28.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.469,00	28.470	28.500	28.500	28.500	28.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.279,00	109.280	109.300	109.300	109.300	109.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.279,00	109.280	109.300	109.300	109.300	109.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	44.000	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung Modernisierung Leuchtenköpfe	0,00	0	0	44.000	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	117.527,69	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.270,34	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben Strom: 33.900 € Gas: 4.100 €	38.794,83	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.300 €	3.462,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	255.275,69	184.050	179.100	223.100	179.100	179.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.404,03	66.750	189.250	84.250	84.250	84.250
		52210000 Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung	7.962,74	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswartehallen)	0,00	250	250	250	250	250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für für Straßenoberflächenentwässerung)	21.837,61	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Straßenunterhaltung)	27.705,79	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € Sonderbedarf 2023: - Modernisierung der Leuchtenköpfe 105.000 €	2.050,16	9.000	111.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	105,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reinigung Sinkkästen	1.742,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	172.302,36	171.990	172.000	172.000	172.000	172.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.718,00	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.782,00	27.780	27.800	27.800	27.800	27.800

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	414,00	410	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	142.156,36	141.860	141.600	141.600	141.600	141.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00	230	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 laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.706,39	239.040	361.550	256.550	256.550	256.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.569,30	-54.990	-182.450	-33.450	-77.450	-77.450
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)	21.569,30	-54.990	-182.450	-33.450	-77.450	-77.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.279,16	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.290,14	-61.490	-187.450	-38.450	-82.450	-82.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Winterdienst)</i>	1.752,28 1.752,28	3.000 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	1.752,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.752,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.382,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.135,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25.823,99	21.250	28.800	23.300	23.300	23.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	237,13	250	300	300	300	300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.956,06	11.000	18.000	13.000	13.000	13.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Allgemeine Beetpflegearbeiten (6.000 €), Baumpflege (3.000 €) und Obstbaumschnitte (4.000 €)</i>						
		Sonderbedarf 2023:						
		- <i>Auslichten Gehölze BPL Kreuzwiese (5.000 €)</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0
		<i>Kostenerstattung für Baum- und Heckenpflanzaktion</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.787,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 8.000 €</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)	25.823,99	21.250	28.800	23.300	23.300	23.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.823,99	-21.250	-28.800	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-25.823,99	-21.250	-28.800	-23.300	-23.300	-23.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.758,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.582,55	-32.250	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	168,23	1.350	16.850	1.850	1.850	1.850
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>51,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>89,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (u. a. Beschilderung der Wanderwege)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>27,42</i>	<i>250</i>	<i>15.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: Sanierung Grillhütte 15.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.987,00	2.980	3.000	3.000	3.000	2.900
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.295,00</i>	<i>2.290</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>692,00</i>	<i>690</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.155,23	4.330	19.850	4.850	4.850	4.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.155,23	-4.330	-19.850	-4.850	-4.850	-4.750
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)	-3.155,23	-4.330	-19.850	-4.850	-4.850	-4.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.235,98	-5.330	-20.850	-5.850	-5.850	-5.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16,00</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.908,81	5.090	5.400	5.400	5.400	5.300
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.708,81</i>	<i>2.590</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>
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)	4.924,81	5.110	5.500	5.500	5.500	5.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,11	6.750	8.050	8.050	8.050	8.050
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>162,90</i>	<i>150</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>252,22</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>131,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>18,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>5.086,94</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>3.880 € (Grabaushub)</i>						
		<i>120 € (Stand sicherheitsprüfung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	21.735,38	15.910	33.400	33.400	33.400	33.400
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>20.980,38</i>	<i>15.200</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>324,00</i>	<i>320</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>431,00</i>	<i>390</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.506,49	22.660	41.450	41.450	41.450	41.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.581,68	-17.550	-35.950	-35.950	-35.950	-36.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-22.581,68	-17.550	-35.950	-35.950	-35.950	-36.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.088,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.670,18	-27.550	-45.950	-45.950	-45.950	-46.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.032,00	1.100	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.032,00	1.100	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	22.786,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.786,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	750,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.568,91	9.678	16.387	16.387	16.387	16.387
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,81	15.340	19.793	19.793	19.793	19.793
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstatt. ant. Personalkosten für Waldarbeitereinsatz)</i>	1.740,00	4.545	5.090	5.090	5.090	5.090
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	1.839,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.864,21	8.695	12.603	12.603	12.603	12.603
E 11	-	Abschreibungen	88,00	80	100	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	88,00	80	100	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	120.687,32	2.633	5.205	5.205	5.205	5.205
		<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	34,80	90	90	90	90	90
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.040,02	810	3.382	3.382	3.382	3.382
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	33,59	35	35	35	35	35
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.422,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	11,56	12	12	12	12	12
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 13 € (Waldbrandversicherung)</i>						
		<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	117.059,04	0	0	0	0	0
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	85,70	86	86	86	86	86
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.219,13	18.053	25.098	24.998	24.998	24.998
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.650,22	-8.375	-8.711	-8.611	-8.611	-8.611
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

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-110.650,22	-8.375	-8.711	-8.611	-8.611	-8.611
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)	-110.363,79	-8.375	-8.711	-8.611	-8.611	-8.611

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.162,00	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	404,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.810,37	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.810,37	3.600	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	500	500	500	500	500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.214,97	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.052,97	-6.930	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-3.052,97	-6.930	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.948,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.001,92	-12.930	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	13.776,00	13.780	13.800	13.800	13.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.776,00	13.780	13.800	13.800	13.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,43	10.600	9.800	9.800	9.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.619,43	8.800	8.800	8.800	8.800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000
		Nebenkostenabrechnung					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.395,43	27.380	25.600	25.600	25.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.870,52	8.610	15.485	15.880	16.270
		50221000 Vergütungen	10.331,38	5.400	10.870	11.150	11.700
		50222000 Leistungszulagen	194,94	150	320	330	350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	789,48	435	810	830	870
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.167,32	1.515	3.255	3.340	3.505
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	164,00	1.000	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,40	110	230	230	240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.979,97	20.300	30.300	30.300	30.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.660,62	3.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.652,00	4.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.116,34	1.800	1.800	1.800	1.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	196,35	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €					
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.092,47	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €					
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Wartung: Mess-, Steuerungs-, Regelungsanlage (MSR) und Raumlufttechnikanlage (RLT))					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075,01	750	750	750	750
		jährlicher Pauschalansatz: 750 €					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187,18	3.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €					
E 11	-	Abschreibungen	28.085,00	28.080	28.300	28.300	28.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.442,00	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	23.430,00	23.430	23.500	23.500	23.500	23.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213,00	1.210	1.300	1.300	1.000	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	1.283,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fermelgebühren	956,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	327,30	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.218,83	58.490	75.585	75.980	76.070	75.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.823,40	-31.110	-49.985	-50.380	-50.470	-50.365
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)	-35.823,40	-31.110	-49.985	-50.380	-50.470	-50.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,57	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.373,97	-35.110	-52.485	-52.880	-52.970	-52.865

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.000	0	0	0	0
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	22.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.750	-2.750	-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)	0,00	-22.750	-2.750	-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)	0,00	-22.750	-2.750	-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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	67.500	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	56.250	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.250	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	67.500	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	75.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.500	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	0	-7.500	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	0	-7.500	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	15.000	15.000	15.000	15.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-15.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	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 F 14)	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 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	44.000	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	44.000	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.257,35	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		66250000 Konzessionsabgaben	38.794,83	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	3.462,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.257,35	46.300	41.300	85.300	41.300	41.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.515,32	66.750	189.250	84.250	84.250	84.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.460,69	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.837,61	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.705,79	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.663,50	9.000	111.000	6.000	6.000	6.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.742,25	2.000	2.000	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	300	300	300	300	300
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	61.515,32	67.050	189.550	84.550	84.550	84.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.257,97	-20.750	-148.250	750	-43.250	-43.250
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)	-19.257,97	-20.750	-148.250	750	-43.250	-43.250
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	-6.279,16	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.537,13	-27.250	-153.250	-4.250	-48.250	-48.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	126.000 126.000	420.000 420.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	135.375,34 135.375,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	135.375,34	0	0	0	126.000	420.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0 0	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	9.261,90 9.261,90	200.500 200.500	236.000 236.000	730.000 730.000	760.000 760.000	260.000 260.000
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)	9.261,90	200.500	326.000	730.000	760.000	260.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	126.113,44	-200.500	-326.000	-730.000	-634.000	160.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	100.576,31	-227.750	-479.250	-734.250	-682.250	111.750

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.752,28 1.752,28	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.752,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.752,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.752,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.382,75	-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)	-5.135,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.135,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.145,54	21.250	28.800	23.300	23.300	23.300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	237,13	250	300	300	300	300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.891,74	11.000	18.000	13.000	13.000	13.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.173,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 F14)	22.145,54	21.250	28.800	23.300	23.300	23.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.145,54	-21.250	-28.800	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-22.145,54	-21.250	-28.800	-23.300	-23.300	-23.300
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	-11.758,56	-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)	-33.904,10	-32.250	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300
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

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-33.904,10	-32.250	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	168,23	1.350	16.850	1.850	1.850	1.850
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>51,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>89,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>27,42</i>	<i>250</i>	<i>15.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
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)	168,23	1.350	16.850	1.850	1.850	1.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168,23	-1.350	-16.850	-1.850	-1.850	-1.850
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)	-168,23	-1.350	-16.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.080,75	-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)	-1.248,98	-2.350	-17.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	3.000	20.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.248,98	-5.350	-37.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	2.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	2.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,67	6.750	8.050	8.050	8.050	8.050
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>212,63</i>	<i>150</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>252,22</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>131,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>18,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>4.236,77</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
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)	4.970,67	6.750	8.050	8.050	8.050	8.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.144,67	-4.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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)	-2.144,67	-4.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	-11.088,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.233,17	-14.250	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.184,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.184,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.184,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000,37	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	140.000,37	0	50.000	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)	140.000,37	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-135.815,91	6.000	-44.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-149.049,08	-8.250	-59.550	-9.550	-9.550	-9.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.537,00	1.100	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.537,00</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	22.639,91	8.578	16.387	16.387	16.387	16.387
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>22.639,91</i>	<i>8.578</i>	<i>16.387</i>	<i>16.387</i>	<i>16.387</i>	<i>16.387</i>
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)	30.176,91	9.678	16.387	16.387	16.387	16.387
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.016,03	15.340	19.793	19.793	19.793	19.793
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.480,00</i>	<i>4.545</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>1.777,45</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>19.758,58</i>	<i>8.695</i>	<i>12.603</i>	<i>12.603</i>	<i>12.603</i>	<i>12.603</i>
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	4.111,49	2.633	5.205	5.205	5.205	5.205
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>34,80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.463,63</i>	<i>810</i>	<i>3.382</i>	<i>3.382</i>	<i>3.382</i>	<i>3.382</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>33,59</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>2.482,21</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>11,56</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>85,70</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.127,52	17.973	24.998	24.998	24.998	24.998
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049,39	-8.295	-8.611	-8.611	-8.611	-8.611
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)	3.049,39	-8.295	-8.611	-8.611	-8.611	-8.611
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)	3.335,82	-8.295	-8.611	-8.611	-8.611	-8.611
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	3.335,82	-8.295	-8.611	-8.611	-8.611	-8.611

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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 <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 <i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-7.948,95	-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)	-7.948,95	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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 <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	43.270,37	0	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)	43.270,37	0	37.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-43.270,37	0	-37.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.219,32	-11.500	-48.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt 2023

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-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.895,00	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.895,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	8.895,00	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.706,52	7.610	15.485	15.880	16.270	16.665
		70221000 Vergütungen	10.331,38	5.400	10.870	11.150	11.420	11.700
		70222000 Leistungszulagen	194,94	150	320	330	340	350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	789,48	435	810	830	850	870
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.167,32	1.515	3.255	3.340	3.420	3.505
		70900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,40	110	230	230	240	240
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,00	20.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	438,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.321,56	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.116,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	196,35	250	250	250	250	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.419,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	750	750	750	750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.503,01	3.000	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	1.283,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76341000 Fermelgebühren	956,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	327,30	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.984,86	29.410	47.285	47.680	48.070	48.465
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.089,86	-15.810	-35.485	-35.880	-36.270	-36.665

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-22.089,86	-15.810	-35.485	-35.880	-36.270	-36.665
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	-2.550,57	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.640,43	-19.810	-37.985	-38.380	-38.770	-39.165
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	15.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.640,43	-19.810	-52.985	-38.380	-38.770	-39.165

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, Investitionsschlüsselzuweisungen, 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 – Fachbereich 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 – Fachbereich 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

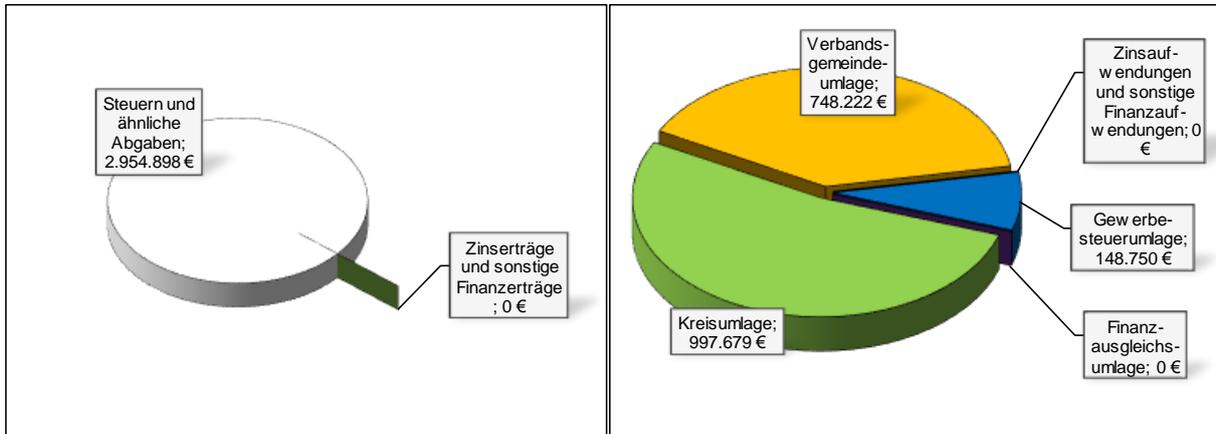
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 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.

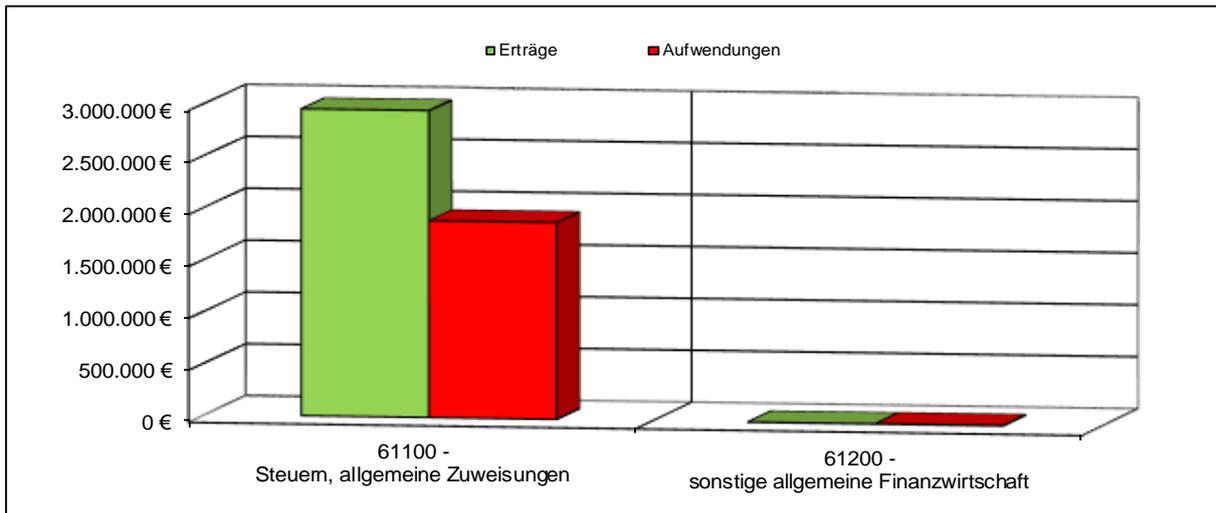
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

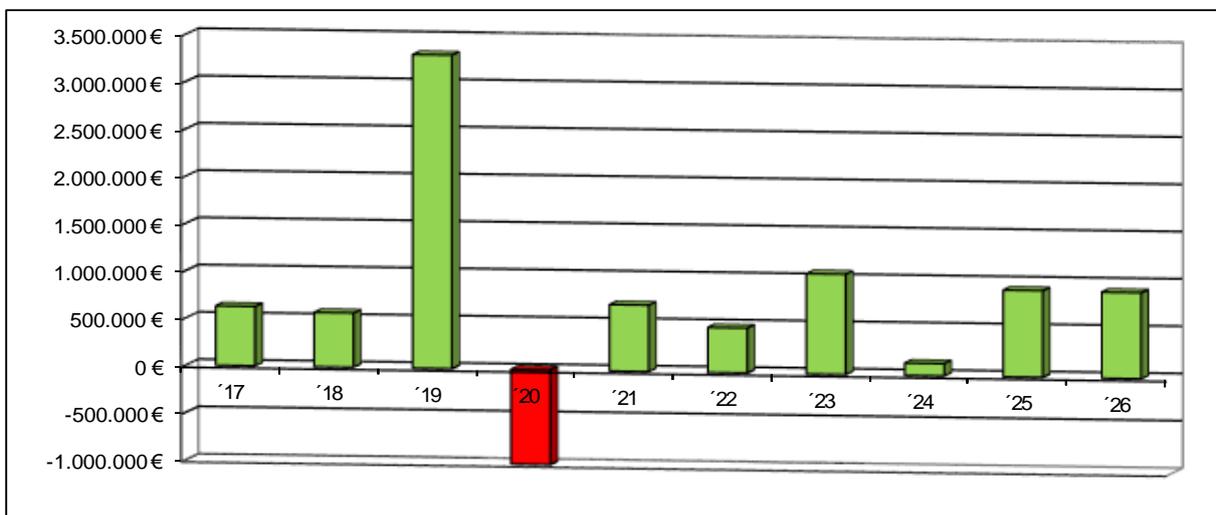
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 4

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.571,68	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
		40110000 Grundsteuer A	6.911,03	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		40120000 Grundsteuer B	159.607,32	156.000	185.000	187.035	189.092	191.172
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	48,00	10.000	20.000	20.220	20.442	20.667
		40130000 Gewerbesteuer	1.308.680,51	250.000	240.000	251.280	267.900	278.850
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	-75.243,24	850.000	1.375.000	1.439.625	1.534.640	1.597.560
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	856.216,07	836.079	916.134	950.336	981.697	1.007.876
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.086,20	97.091	98.867	102.558	105.942	108.768
		40330000 Hundesteuer	5.493,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	86.772,79	90.329	106.597	110.577	114.226	117.272
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	900.952,35	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	952,35	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	900.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.358.524,03	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
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	2.654.416,45	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
		54310000 Gewerbesteuerumlage	123.791,45	105.479	148.750	230.263	161.627	170.516
		54412000 Finanzausgleichsumlage	157.747,00	54.288	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.355.930,00	951.869	997.679	1.551.450	1.227.812	1.288.722
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	1.016.948,00	713.902	748.222	1.163.588	920.859	966.542
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	261,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	261,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.654.677,45	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	703.846,58	476.461	1.060.247	129.630	916.941	909.685
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.052,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.225,00	500	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	141,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	686,16	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	3.495,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	703,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.146,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	701.700,10	474.461	1.059.247	128.630	915.941	908.685
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)	701.700,10	474.461	1.059.247	128.630	915.941	908.685

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.356,43	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
		60110000 Grundsteuer A	7.179,03	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		60120000 Grundsteuer B	159.789,01	166.000	205.000	207.255	209.534	211.839
		60130000 Gewerbesteuer	1.290.966,95	1.100.000	1.615.000	1.690.905	1.802.540	1.876.410
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	832.436,06	836.079	916.134	950.336	981.697	1.007.876
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.259,05	97.091	98.867	102.558	105.942	108.768
		60330000 Hundesteuer	5.487,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	88.239,33	90.329	106.597	110.577	114.226	117.272
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)	2.492.356,43	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
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	2.608.655,35	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
		74310000 Gewerbesteuerumlage	78.032,35	105.479	148.750	230.263	161.627	170.516
		74412000 Finanzausgleichsumlage	157.747,00	54.288	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.355.930,00	951.869	997.679	1.551.450	1.227.812	1.288.722
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	1.016.946,00	713.902	748.222	1.163.588	920.859	966.542
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)	2.608.655,35	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.298,92	476.461	1.060.247	129.630	916.941	909.685
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.647,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	500	500	500	500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	686,16	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen	3.495,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	703,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.551,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-118.850,40	474.461	1.059.247	128.630	915.941	908.685

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-118.850,40	474.461	1.059.247	128.630	915.941	908.685
F 24	+	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	-118.850,40	474.461	1.059.247	128.630	915.941	908.685

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.571,68	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
		40110000 Grundsteuer A	6.911,03	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		40120000 Grundsteuer B	159.607,32	156.000	185.000	187.035	189.092	191.172
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	48,00	10.000	20.000	20.220	20.442	20.667
		40130000 Gewerbesteuer	1.308.680,51	250.000	240.000	251.280	267.900	278.850
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	-75.243,24	850.000	1.375.000	1.439.625	1.534.640	1.597.560
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	856.216,07	836.079	916.134	950.336	981.697	1.007.876
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.086,20	97.091	98.867	102.558	105.942	108.768
		40330000 Hundesteuer	5.493,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	86.772,79	90.329	106.597	110.577	114.226	117.272
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	900.952,35	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	952,35	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	900.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.358.524,03	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
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	2.654.416,45	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
		54310000 Gewerbesteuerumlage	123.791,45	105.479	148.750	230.263	161.627	170.516
		54412000 Finanzausgleichsumlage	157.747,00	54.288	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.355.930,00	951.869	997.679	1.551.450	1.227.812	1.288.722
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	1.016.948,00	713.902	748.222	1.163.588	920.859	966.542
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	261,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	261,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.654.677,45	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	703.846,58	476.461	1.060.247	129.630	916.941	909.685
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.225,00	500	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.225,00	500	500	500	500	500
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)	1.225,00	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	705.071,58	476.961	1.060.747	130.130	917.441	910.185

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	705.071,58	476.961	1.060.747	130.130	917.441	910.185

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	827,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>141,75</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>686,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>3.495,64</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>703,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.371,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.371,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-3.371,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.356,43	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
		60110000 Grundsteuer A	7.179,03	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		60120000 Grundsteuer B	159.789,01	166.000	205.000	207.255	209.534	211.839
		60130000 Gewerbesteuer	1.290.966,95	1.100.000	1.615.000	1.690.905	1.802.540	1.876.410
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	832.436,06	836.079	916.134	950.336	981.697	1.007.876
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.259,05	97.091	98.867	102.558	105.942	108.768
		60330000 Hundesteuer	5.487,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	88.239,33	90.329	106.597	110.577	114.226	117.272
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)	2.492.356,43	2.301.999	2.954.898	3.074.931	3.227.239	3.335.465
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	2.608.655,35	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
		74310000 Gewerbesteuerumlage	78.032,35	105.479	148.750	230.263	161.627	170.516
		74412000 Finanzausgleichsumlage	157.747,00	54.288	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.355.930,00	951.869	997.679	1.551.450	1.227.812	1.288.722
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	1.016.946,00	713.902	748.222	1.163.588	920.859	966.542
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)	2.608.655,35	1.825.538	1.894.651	2.945.301	2.310.298	2.425.780
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.298,92	476.461	1.060.247	129.630	916.941	909.685
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	500	500	500	500	500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	800,00	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115.498,92	476.961	1.060.747	130.130	917.441	910.185
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)	-115.498,92	476.961	1.060.747	130.130	917.441	910.185
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-115.498,92	476.961	1.060.747	130.130	917.441	910.185

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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 F 14)	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	847,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	686,16	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.199,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige	3.495,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen						
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	703,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.351,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.351,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.351,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-3.351,48	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 11140.08220001-11140-0001 (S)	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

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.675,20	2.500	0	0	0	0	170.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.675,20	2.500	0	0	0	0	170.000,00
11420.03700000-11420-0000 (S) vorsorglich							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.675,20	-2.500	0	0	0	0	-170.000,00
11420-0001 Umbau ehem. Bankgebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00
11420.09600003-11420-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793,00	83.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.793,00	80.000	0	0	0	0	10.000,00
11430.07150000-11430-0000 (S) Anschaffung Gemeindefraktors							
11430.07180000-11430-0000 (S) 2020: Anschaffung Laubblasgerät (Anbaugerät)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S) 2023: Laubbläser							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.793,00	-83.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
11430-0001 Auslagerung des Bauhofs							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	65.000,00	170.000	0	0	0	0	0,00
11430.09600003-11430-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-170.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
27200-0001 Umbau Bibliothek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land 27200.23242000-27200-0001 (H) 27200.23242000-27200-0001 (S)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 27200.09600003-27200-0001 (S)	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.285,82	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S) Anschaffungen 2020: 18.000 € Müllunterstand und Spielgerätehaus Anschaffungen 2021: 16.000 € Lüftungsgerät für Turnraum (Wasserschaden)	12.285,82	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.285,82	0	0	0	0	0	0,00
36520-0001 Einrichtung einer U3-Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793,64	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0001 (H) 36520.23143000-36520-0001 (S)	5.793,64	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793,64	0	0	0	0	0	0,00
36520-0004 Erweiterung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.500,00	253.500	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0004 (H) 36520.23142000-36520-0004 (S)	173.500,00	173.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0004 (H) 36520.23143000-36520-0004 (S)	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	350.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0004 (S)	450.000,00	350.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.500,00	-96.500	0	0	0	0	0,00
36520-0006 Einrichtung einer weiteren Gruppe 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.858,20	0	0	0	0	0	160.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0006 (H) 36520.23142000-36520-0006 (S)	150.000,00	0	0	0	0	10.000	160.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0006 (H) bewilligte Kreiszuwendung 36520.23143000-36520-0006 (S)	62.858,20	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.529,42	0	0	0	0	0	795.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08220001-36520-0006 (S) 36520.08290001-36520-0006 (S)	60.475,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08290002-36520-0006 (S)	5.637,97	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0006 (S)	803.416,04	0	0	0	0	0	795.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.671,22	0	0	0	0	0	-635.000,00
36520-0007 Einbau Lüftungsgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 36520.23141000-36520-0007 (H) 36520.23141000-36520-0007 (S)	64.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36520.08220001-36520-0007 (S)	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	0	-64.000	-80.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Anschaffungen für öffentliche Kinderspielplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590,63	20.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Spielhütte Waldspielplatz	12.590,63	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.590,63	-20.000	0	0	0	0	0,00
36600-0002 Errichtung Outdooranlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0002 (S)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42410-0002 Umbau Sportplatz Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.000,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.23143000-42410-0002 (H)							
Anteil der Gemeinden Eitelborn und Neuhäusel (2. Neuveranschlagung)							
42410.23143000-42410-0002 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.038,95	0	0	0	0	27.961	1.290.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.414,05	0	0	0	0	0	0,00
42410.07190000-42410-0002 (S)							
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)	1.230.148,62	0	0	0	0	59.851	1.290.000,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.038,95	0	0	0	0	-437.961	-1.290.000,00
42410-0003 Anschaffung Toilettenwagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019,80	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.019,80	0	0	0	0	0	0,00
42410.07190000-42410-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.019,80	0	0	0	0	0	0,00
42410-0004 Neubau Toilettenanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.662,30	30.000	0	0	0	0	90.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	155.662,30	30.000	0	0	0	0	90.000,00
42410.09600003-42410-0004 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.662,30	-30.000	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) Erhöhung des Betrages wegen neuer Dorferneuerungsrichtlinien. 51130.01200000-51130-0001 (S)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500,00	16.000	0	0	0	0	30.500,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) 800 € BPL Am Hilgenberg: Ansaat 7.000 € BPL Auf dem Rauenstück: Ansaat 8.200 € BPL Siebenborn: Heckenpflanzung und Ansaat	30.500,00	16.000	0	0	0	0	30.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	-16.000	0	0	0	0	-30.500,00
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 54100.14310000-54100-0001 (H)	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 54100.14310000-54100-0001 (S)	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	39.261,90	0	30.000	0	0	430.738	500.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0003 (S)	39.261,90	0	30.000	0	0	430.738	500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.261,90	0	-30.000	0	0	-430.738	-500.000,00
54100-0005 Ausbau Siebenbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	54.000	0	456.000	510.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0005 (H) 54100.23290000-54100-0005 (S)	0,00	0	0	54.000	0	456.000	510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	500.000	260.000	0	850.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0005 (S)	0,00	90.000	0	500.000	260.000	0	850.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	-446.000	-260.000	0	-340.000,00
54100-0006 Erschließung: NBG "Am Hilgenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.463,99	0	0	0	0	128.536	1.002.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0006 (H) ab 2019 auf Konto 2329 54100.23260000-54100-0006 (S) 54100.23290000-54100-0006 (H) Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0006 (S)	468.687,26	0	0	0	0	0	468.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0006 (H) Haushaltsjahr 2018 - 2019: Grundstückserlöse	404.776,73	0	0	0	0	129.223	534.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.681,28	90.000	0	0	0	0	579.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0006 (S)	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0006 (S)	362.977,60	0	0	0	0	216.022	579.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0006 (S) Haushaltsjahr 2018 - 2019: Grundstückserlöse	209.703,68	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.782,71	-90.000	0	0	0	212.217	423.000,00
54100-0007 Erschließung NBG "Am Hilgenberg II"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0007 (S) Planung	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
54100-0008 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	420.000	156.000	648.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0008 (H) 54100.23290000-54100-0008 (S)	0,00	0	0	72.000	420.000	156.000	648.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	120.000	700.000	260.000	0	0	1.080.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S)	90.000,00	120.000	700.000	260.000	0	0	1.080.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	700.000	170.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S)	----	700.000	170.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-120.000	-700.000	-188.000	420.000	0	-432.000,00
54100-0010 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55120-0001 Erneuerung Trimm-Dich-Pfad							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0001 (S)	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
55120-0003 Neubau Grillhütte							
Vorplanung zur eventuellen Neuerrichtung einer Grillhütte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0003 (S) Planungskosten für evt. Neubau einer Grillhütte (4. Neuveranschlagung)	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.218,97	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	49.218,97	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.218,97	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
55310-0004 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.519,60	50.000	0	0	0	183.496	849.016,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	615.519,60	50.000	0	0	0	183.496	849.016,00
55310.09600003-55310-0004 (S)							
Errichtung Stelen + Neuanlage Urnenrasengrabfeld							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.519,60	-50.000	0	0	0	-183.496	-849.016,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55590-0001 Sanierung Wirtschaftsweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.270,37	37.000	0	0	0	0	37.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0001 (S) Wirtschaftsweg zum Friedhof	43.270,37	37.000	0	0	0	0	37.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.270,37	-37.000	0	0	0	0	-37.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 57312.08290001-57312-0000 (S)	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 57312.09600003-57312-0003 (S) Planungskosten für Erneuerung Schankraum und Küchen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
57312-0005 Sanierung: Dorfgemeinschaftshaus "Siebenborn" - II. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.204,15	0	0	0	0	1.795	146.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0005 (H) Bewilligte Landeszuwendung 57312.23142000-57312-0005 (S)	144.204,15	0	0	0	0	1.795	146.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.204,15	0	0	0	0	1.795	146.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Simmern nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Simmern						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2	0,16	0,15	0,15	Tz. 6,30/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,16	1,15	1,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,16	1,15	1,15	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte	S10	0,93	0,88	0,88	Tz. 36,33/39 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	0,85	0,85	0,85	Tz. 33,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Beschäftigte	S8a	0,67	0,83	0,83	Tz. 26,25/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,76	0,76	0,76	Tz. 30,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,58	0,75	0,75	Tz. 22,75/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,56	0,67	0,67	Tz. 21,76/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,65	0,65	0,65	Tz. 25,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,56	0,33	0,33	Tz. 22,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,12	0,00	0,00	Tz. 4,50/39 Std.
	Beschäftigte	S4	0,77	0,00	0,00	Tz. 30,00/39 Std.
	Beschäftigte	S2	0,50	0,50	0,50	Tz. 19,50/39 Std.
	Beschäftigte	S2	0,14	0,50	0,50	Tz. 5,29/39 Std.
	Beschäftigter	E5	0,92	0,92	0,92	Tz. 36,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,53	0,44	0,44	Tz. 20,50/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,23	0,23	0,23	Tz. 9,00/39 Std.
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		14,77	14,31	14,31	
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			14,93	14,47	14,47	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,19	0,23	0,23	Tz. 7,50/39 Std.
57312	Beschäftigte	E1	0,19	0	0	Tz. 7,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,38	0,23	0,23	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,38	0,23	0,23	
B. Zusammenfassung			16,47	15,85	15,85	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in Euro ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-463.305,20	-4.000	294.000	-460.000	260.000	228.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	13.365,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-476.670,32	-18.000	284.000	-470.000	250.000	218.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			-476.670,32	-18.000	284.000	-470.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2023	0 €				
			2024	0 €				
			2025	0 €				
			2026	0 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in Euro ²			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00		

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	141.897,52	132.779,12	123.446,40
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	141.897,52	132.779,12	123.446,40

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Darlehensübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 22 Simmern										
Darlehensart 6 Sparkassen										
22-018	Sparkasse Westerwald Sieg Allgemeine Deckungsmittel	10/2023	2,33	01.10.2003 236.500,00	132.779,12	0,00	3.012,60	9.332,72	0,00	123.446,40
Summe Darlehensart 6				236.500,00	132.779,12	0,00	3.012,60	9.332,72	0,00	123.446,40
Summe Gemeinde 22				236.500,00	132.779,12	0,00	3.012,60	9.332,72	0,00	123.446,40

**Bilanz
zum
31.12.2021**

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Anlagevermögen	10.906.189,24	10.759.450,16
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	479.640,00	449.897,00
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	26.166,00	24.205,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	453.473,00	425.691,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	10.426.549,24	10.309.553,16
1.2.1 - Wald, Forsten	542.373,91	425.314,87
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.041,91	821.268,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.919.785,95	4.059.883,15
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.716.192,93	3.622.847,93
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	47.702,00	40.822,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.922,00	138.502,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.561.530,54	1.200.914,30
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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	2.259.490,55	1.747.129,83
2.1 - Vorräte	60.105,00	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	60.105,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.199.385,55	1.747.129,83
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	983.108,04	962.488,80
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	147,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	430,00
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	1.215.335,98	783.739,03

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	941,53	325,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
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	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	2.986,69
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	2.986,69
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.167.932,54	12.509.566,68

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Eigenkapital	8.764.488,68	8.959.326,37
1.1 - Kapitalrücklage	10.345.143,35	8.764.488,68
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.580.654,67	194.837,69
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.085.306,54	3.228.018,14
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	900.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.128.010,00	3.169.267,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.524.601,00	1.688.528,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.603.409,00	1.480.739,00
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 Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.296,54	58.751,14
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	153.378,46	120.858,62
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.442,00	95.956,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	59.936,46	24.902,62
4 - Verbindlichkeiten	164.758,86	201.363,55
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.262,64	141.897,52
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.262,64	141.897,52
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, erhaltene Anzahlungen	8.219,38	12.777,05
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, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	442,99
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217,24	46.006,74
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.059,60	239,25
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	13.167.932,54	12.509.566,68