

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Simmern

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	5 -	8
2. Vorbericht	Seite	9 -	54
3. Ergebnishaushalt	Seite	55 -	56
4. Finanzhaushalt	Seite	57 -	60
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	61 -	62
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	63 -	92
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	93 -	120
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	121 -	160
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	161 -	174
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	175 -	190
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Seite	191 -	192
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	193 -	194
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	195 -	196
14. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	197 -	198
15. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022	Seite	199 -	200
16. Bilanz 2020	Seite	201 -	204

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Simmern für das Jahr 2022 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	3.171.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.429.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-258.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	586.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-516.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	579.500 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 870.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 455.500 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 330 v. H.
- Grundsteuer B auf 370 v. H.
- Gewerbesteuer auf 365 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 31.12.2020	8.764.488,68 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	7.634.488,68 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.376.488,68 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 genehmigungspflichtige 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

Jörg Haseneier
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Simmern für das Jahr 2022 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 Haus-
haltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107,
öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Bgm.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 25. Jan. 2022				
	+	++	bR	Wv/zdA	Eilt BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	24.01.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Simmern für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 18.12.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	3.171.000 €
in Aufwendungen	3.429.000 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -258.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	359.935,79
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	314.893,09
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.042.275,21
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-1.580.654,67
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.130.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-258.000,00
Überschuss		748.449,42

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2020 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 748.449,42 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 und 2024 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -21.000 €, 2024: -8.000 €) Im Jahr 2025 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert (9.000 €).

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -63.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-14.000 €) zu decken. Es entsteht ein Fehlbetrag von -77.000 €. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2017	149.261,09	-26.140,48	123.120,61
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	493.736,42	-15.893,08	477.843,34
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	567.659,47	-14.339,63	553.319,84
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.335.571,97	-14.698,66	1.320.873,31
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-988.000,00	-14.000,00	-1.002.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-63.000,00	-14.000,00	-77.000,00
Summe				1.396.157,10

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswiese in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 1.396.157,10 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023, 2024 und 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet, die auch ausreichen, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es verbleiben Überschüsse (2023: 159.000; 2024: 171.000 €, 2025: 183.000 €).

Eine Freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann wegen der Fehlbeträge 2021 und 2022 jedoch nicht vorbehaltlos unterstellt werden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2020), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Liquide Mittel in Höhe von 730.000 € (Stand: 31.12.2021) können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 2.1) decken. In einem solchen Fall sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ab.

Die Ortsgemeinde Simmern kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

III. Investitionstätigkeit

In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Jahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 870.000 € festgesetzt. Von diesem Betrag müssen in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite über 455.500 € aufgenommen werden.

Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO).

Für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die Genehmigung von Investitionskrediten. Die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) muss mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen.

Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zum Finanzhaushalt (Ziffern 2.2 und 2.3) nicht uneingeschränkt vor.

Die Aufsichtsbehörde hat an die Erteilung der Gesamtgenehmigung insbesondere dann besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn u. a. der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist (vgl. Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO). Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 2022 sind in der Planung nicht ausgeglichen.

Die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wäre grundsätzlich nur für solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erteilen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen, beispielsweise zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (ein Schulgebäude oder eine Brücke drohen einzustürzen). Von einer engen Auslegung der Verwaltungsvorschrift sehen wir im konkreten Fall ab, da die Tilgung der bestehenden und neuen Investitionskredite ab 2023 gewährleistet ist und die neuen Kreditaufnahmen bereits 2025 getilgt werden können.

Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 103 Abs. 2 GemO wird die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 455.500 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, genehmigt.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Simmern oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Vorbericht

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:

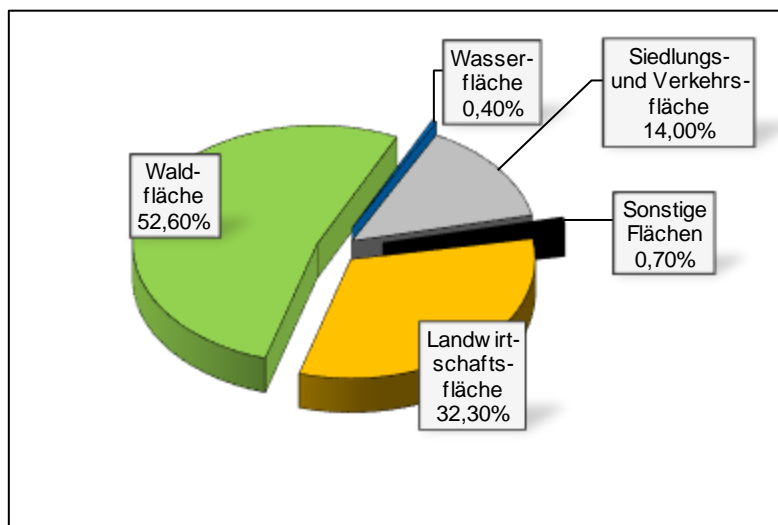
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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	14,0	0,7
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

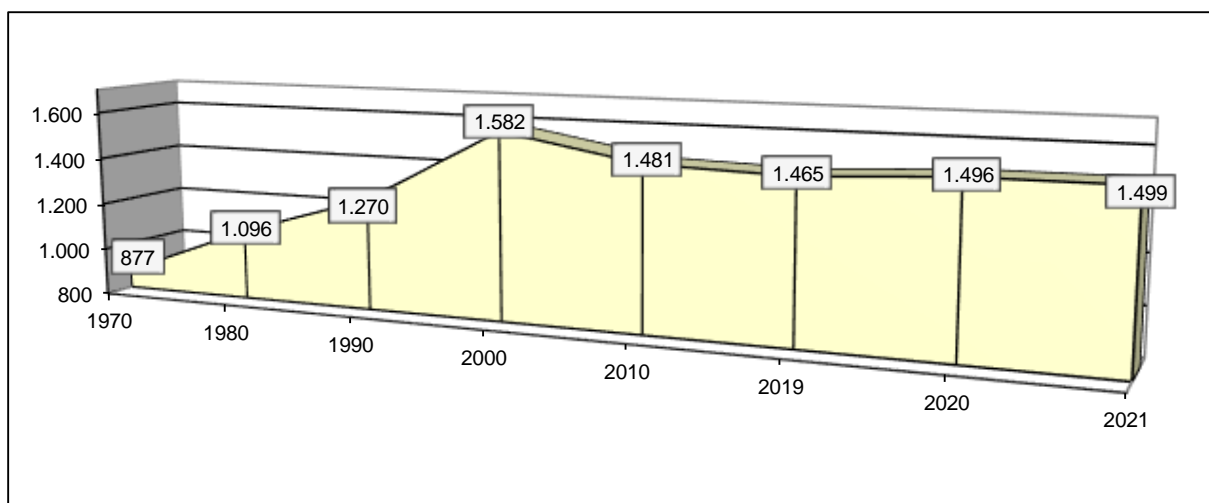
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Simmern	877	1.096	1.270	1.582	1.481	1.465	1.496	1.499

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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.495.862	2.972.453	3.157.673	6.161.641	2.470.215	3.050.000	3.168.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.982.623	2.609.167	2.840.063	3.119.245	4.054.530	4.177.000	3.424.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513.239	363.285	317.610	3.042.396	-1.584.314	-1.127.000	-256.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.274	2.218	2.446	4.899	7.770	3.000	3.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.670	5.567	5.841	5.019	4.111	6.000	5.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.396	-3.350	-3.395	-120	3.660	-3.000	-2.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	509.843	359.936	314.215	3.042.275	-1.580.655	-1.130.000	-258.000
E23 - Jahresergebnis	509.843	359.936	314.215	3.042.275	-1.580.655	-1.130.000	-258.000

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.

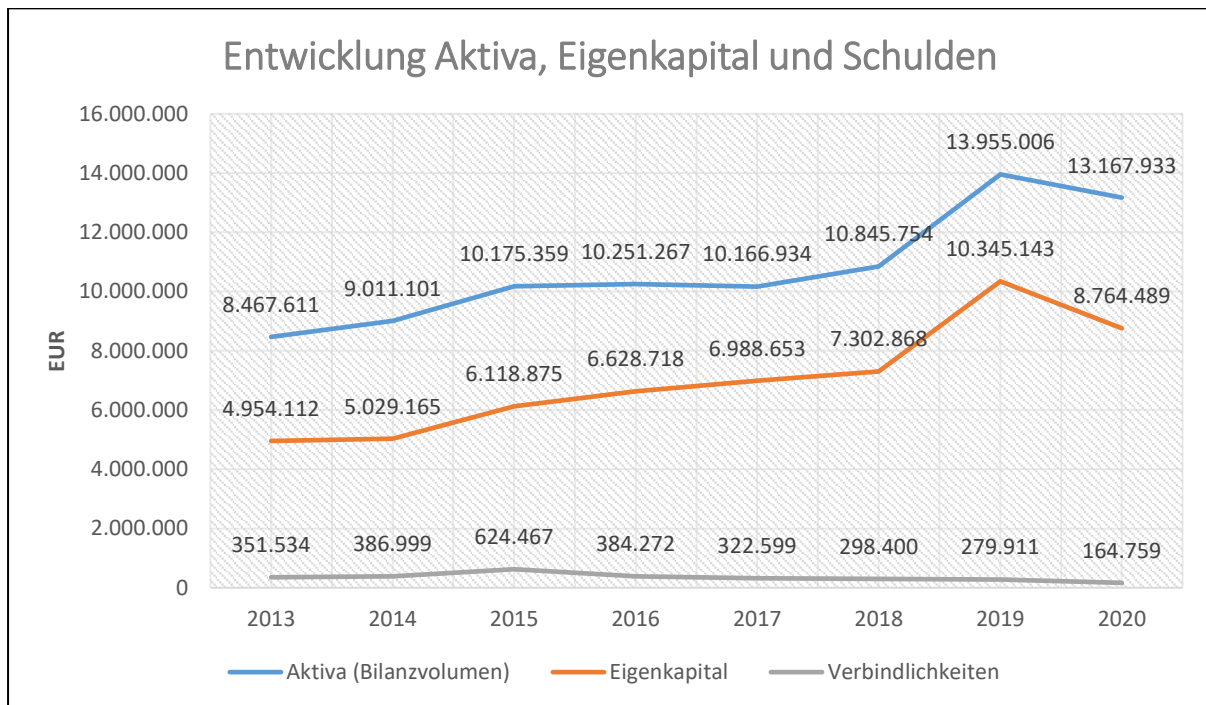
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	9.026.146,02	9.169.446,06	10.341.722,64	10.906.189,24
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	570.729,00	540.266,00	509.950,00	479.640,00
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	32.187,00	30.088,00	28.127,00	26.166,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	538.541,00	510.177,00	481.822,00	453.473,00
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	8.455.417,02	8.629.180,06	9.831.772,64	10.426.549,24
1.2.1 - Wald, Forsten	533.367,95	533.367,95	533.367,95	542.373,91
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.405,91	270.356,91	521.873,91	498.041,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.919.909,49	1.492.016,49	2.979.579,49	2.919.785,95
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.781.121,57	3.644.422,57	3.866.706,57	3.716.192,93
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.479,00	35.171,00	50.033,00	47.702,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.408,00	62.442,00	77.612,00	140.922,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.839.724,10	2.591.403,14	1.802.599,72	2.561.530,54
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	1.138.749,93	1.674.102,70	3.611.649,55	2.259.490,55
2.1 - Vorräte	185.684,00	100.618,39	0,00	60.105,00
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	185.684,00	100.618,39	0,00	60.105,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00

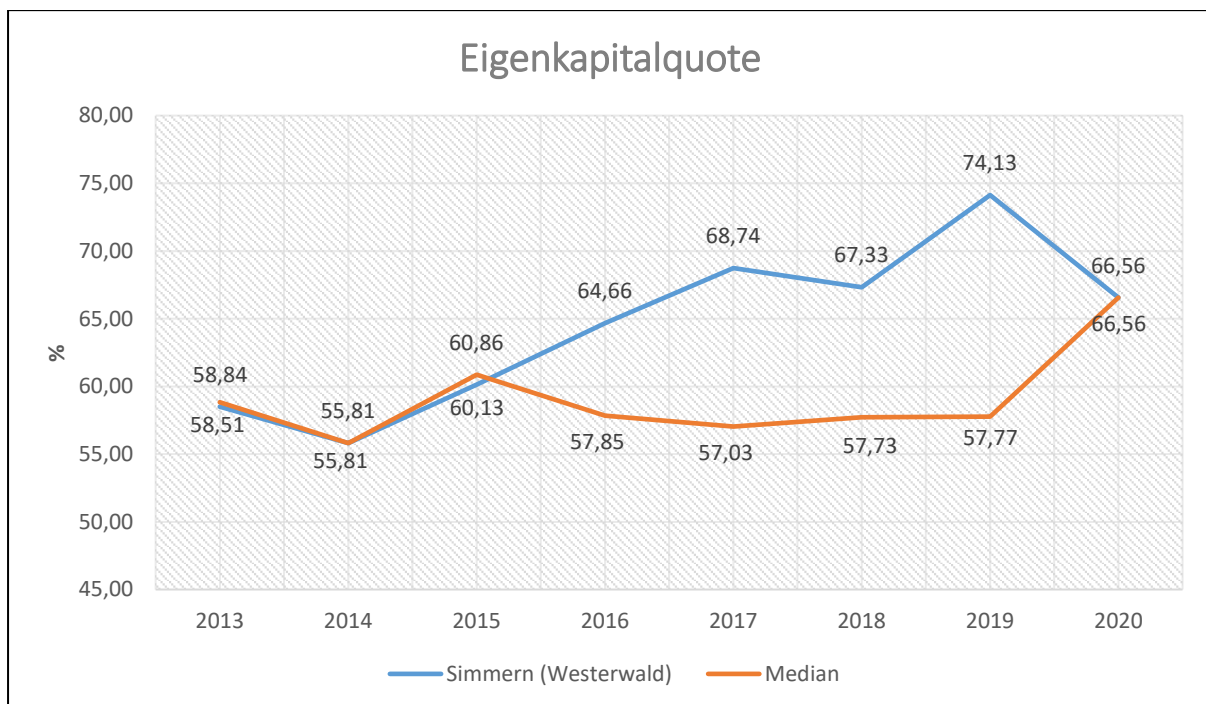
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	953.065,93	1.573.484,31	3.611.649,55	2.199.385,55
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	673.256,92	592.415,01	3.178.420,74	983.108,04
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	325,54	50,48	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	279.809,01	980.668,76	432.265,96	1.215.335,98
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	75,00	912,37	941,53
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	2.038,09	2.205,52	1.634,16	2.252,75
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.038,09	2.205,52	1.634,16	2.252,75
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	10.166.934,04	10.845.754,28	13.955.006,35	13.167.932,54
1 - Eigenkapital	6.988.653,35	7.302.868,14	10.345.143,35	8.764.488,68
1.1 - Kapitalrücklage	4.864.078,26	6.988.653,35	7.302.868,14	10.345.143,35
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	359.935,79	314.214,79	3.042.275,21	-1.580.654,67
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	1.764.639,30	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.748.547,48	3.132.808,06	3.194.127,20	4.085.306,54
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	90.000,00	248.000,00	900.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.706.137,00	2.995.226,22	2.892.530,00	3.128.010,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.223.504,00	1.194.393,00	1.166.452,00	1.524.601,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.482.633,00	1.800.833,22	1.726.078,00	1.603.409,00
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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.410,48	47.581,84	53.597,20	57.296,54
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	107.134,00	111.678,00	135.824,87	153.378,46
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.349,00	84.893,00	91.200,00	93.442,00
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	26.785,00	44.624,87	59.936,46
4 - Verbindlichkeiten	322.599,21	298.400,08	279.910,93	164.758,86
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.194,01	184.300,93	169.961,30	155.262,64
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	200.194,01	184.300,93	169.961,30	155.262,64
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	4.123,08	10.616,28	32.752,43	8.219,38
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.250,23	0,00	600,00	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	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	116.031,89	103.482,87	75.448,78	217,24
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.148,42	1.059,60
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	10.166.934,04	10.845.754,28	13.955.006,35	13.167.932,54

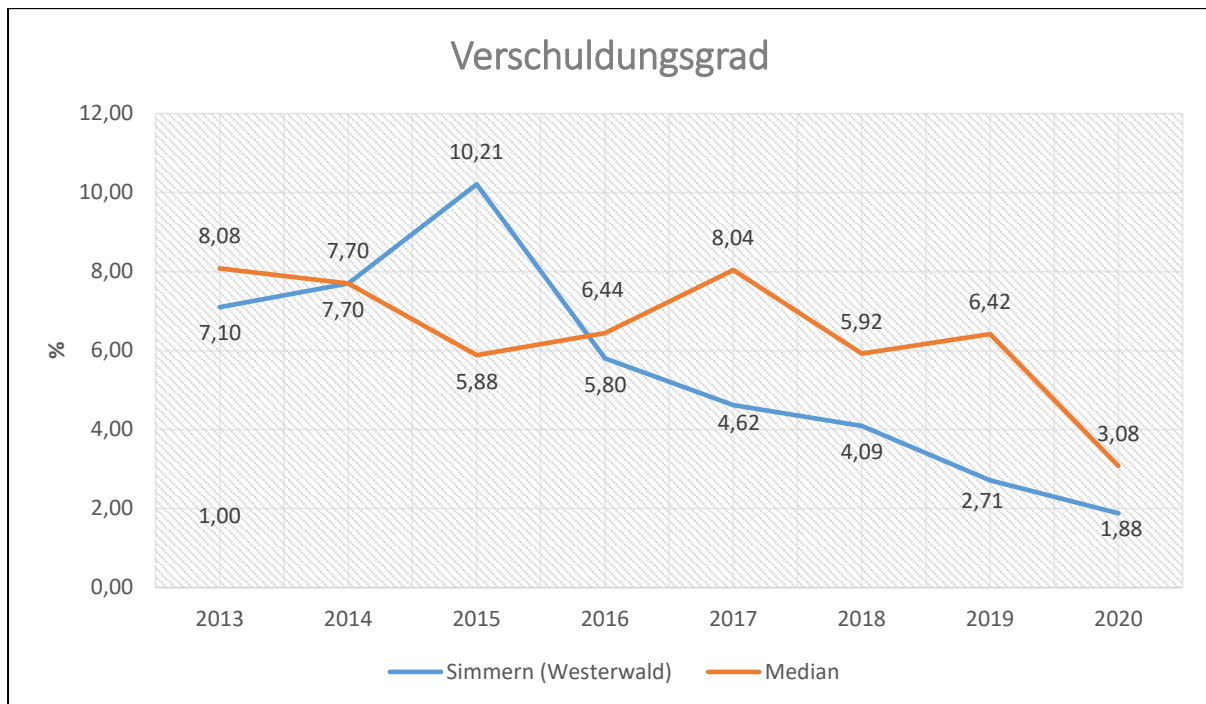
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

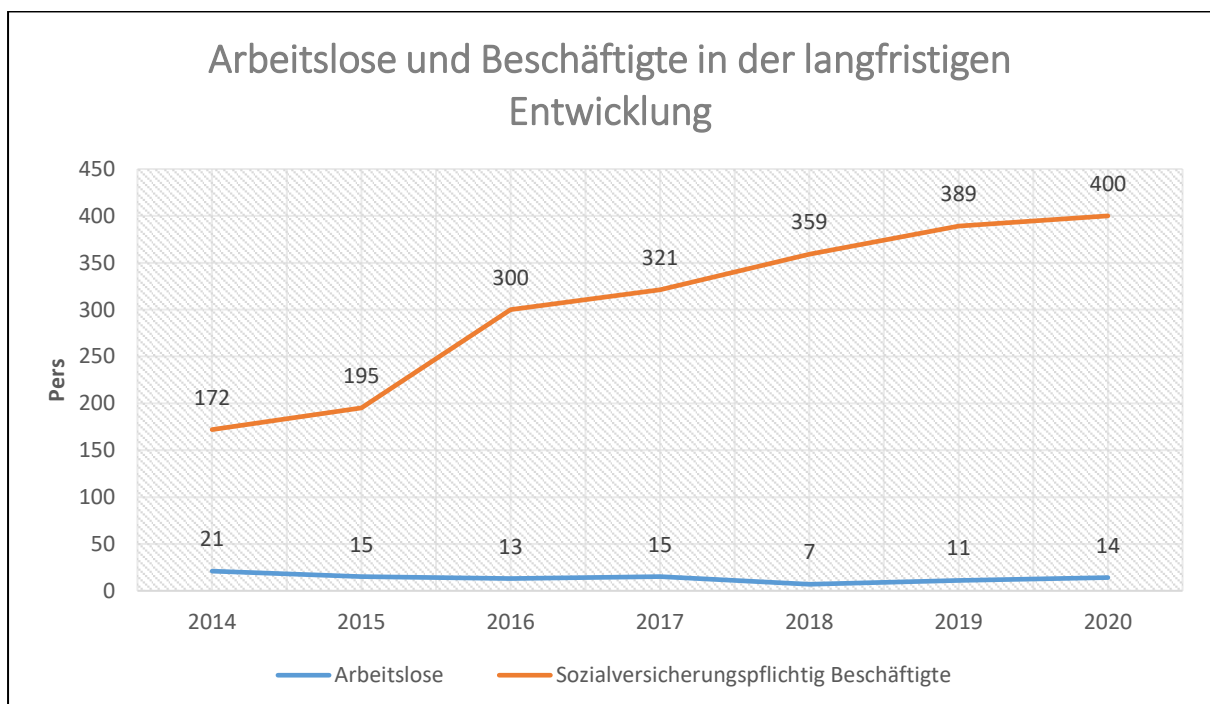
3.4.1 Bevölkerung

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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.496	1.465	1.466	1.474	1.491
Senioren	361	360	376	374	378
Einwohner 46 - 65	497	508	499	488	472
Einwohner 18 - 45	441	400	394	407	422
Kinder und Jugendliche 11 - 17	88	90	86	88	94
Kinder 7 - 10	46	42	39	38	32
Kinder 3 - 6	33	32	36	40	49
Kinder 0 - 2	30	33	36	39	44

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 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

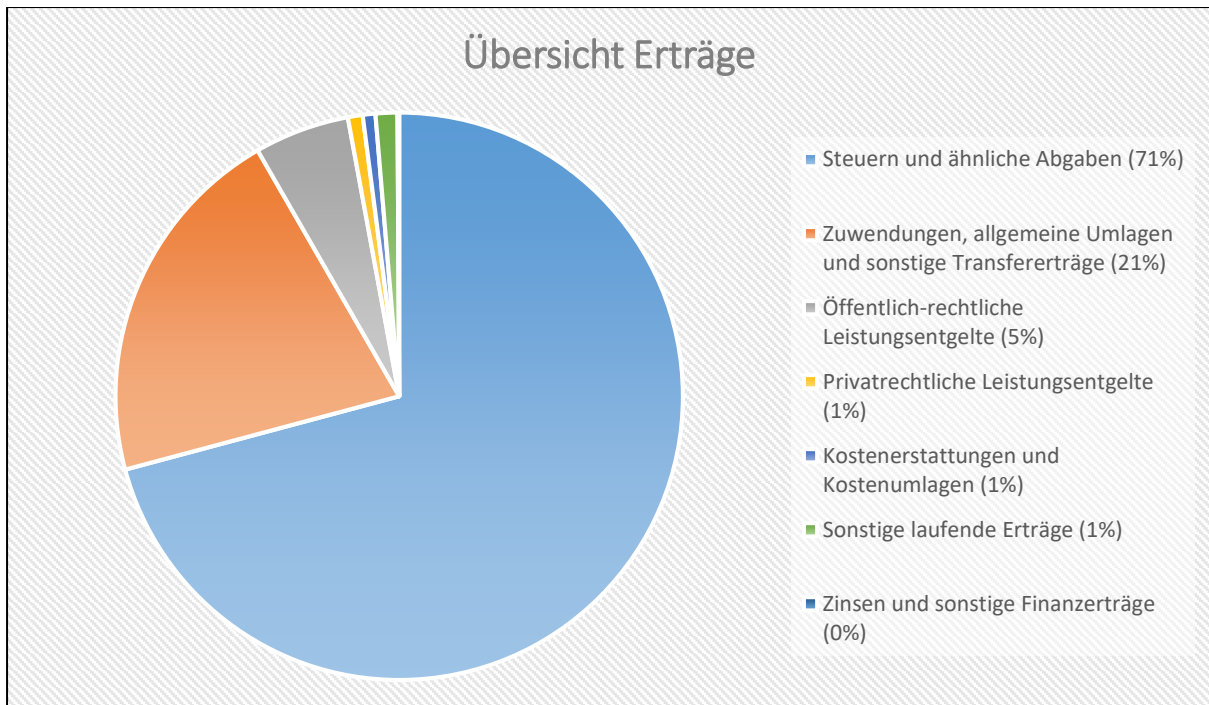
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.166	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548.717	593.650	661.077	661.077	661.087	661.137
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.577	151.115	171.670	171.670	171.660	171.610
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.454	29.607	26.728	26.728	26.728	26.728
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.061	27.050	22.850	22.850	22.850	22.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	38.240	42.238	39.422	39.625	39.885	39.835
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470.215	3.050.000	3.168.000	3.236.000	3.309.000	3.381.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtertrag	2.477.986	3.053.000	3.171.000	3.239.000	3.312.000	3.384.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.171.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 118.000 Euro.

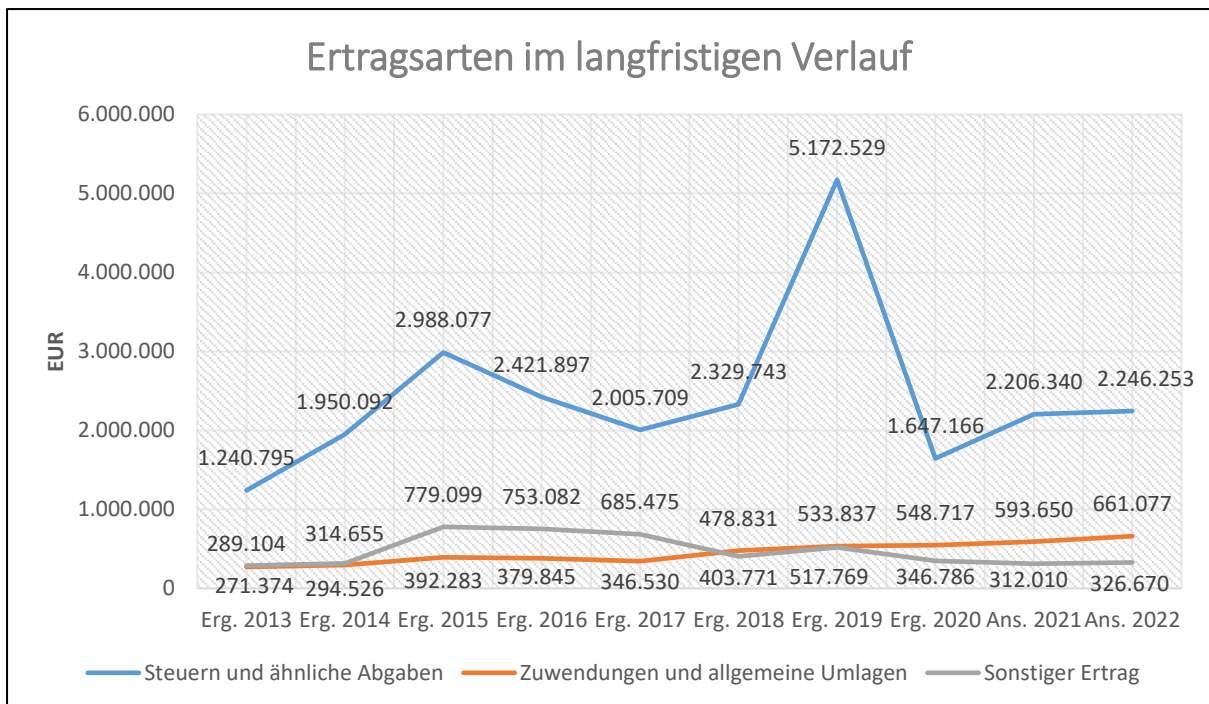
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.206.340	2.246.253	39.913 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	593.650	661.077	67.427 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.115	171.670	20.555 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.607	26.728	-2.879 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.050	22.850	-4.200 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	42.238	39.422	-2.816 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.050.000	3.168.000	118.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0 →
Gesamtertrag	3.053.000	3.171.000	118.000 ↗

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	5.861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer B	157.621	163.000	166.000	168.500	170.870	173.290
Gewerbesteuer	487.269	1.100.000	1.050.000	1.076.250	1.103.160	1.130.740
Anteil Einkommenssteuer	840.291	780.426	872.468	906.490	946.380	985.180
Anteil Umsatzsteuer	63.467	61.869	54.956	56.550	57.680	58.720
Hundesteuer	5.152	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgleichsleistungen	87.505	89.045	90.329	93.760	96.200	98.410
Summe	1.647.166	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht/verringert sich insgesamt um 39.913 Euro auf 2.246.253 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (7.000 Euro), Grundsteuer B (156.000 Euro / +3.000 Euro) und der Grundsteuer B Kreuzwiese (10.000 Euro).

Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (400.000 Euro) kalkuliert. Im Bereich der Gewerbesteuer "Kreuzwiese" wird mit 650.000 Euro (-50.000 Euro) geplant. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

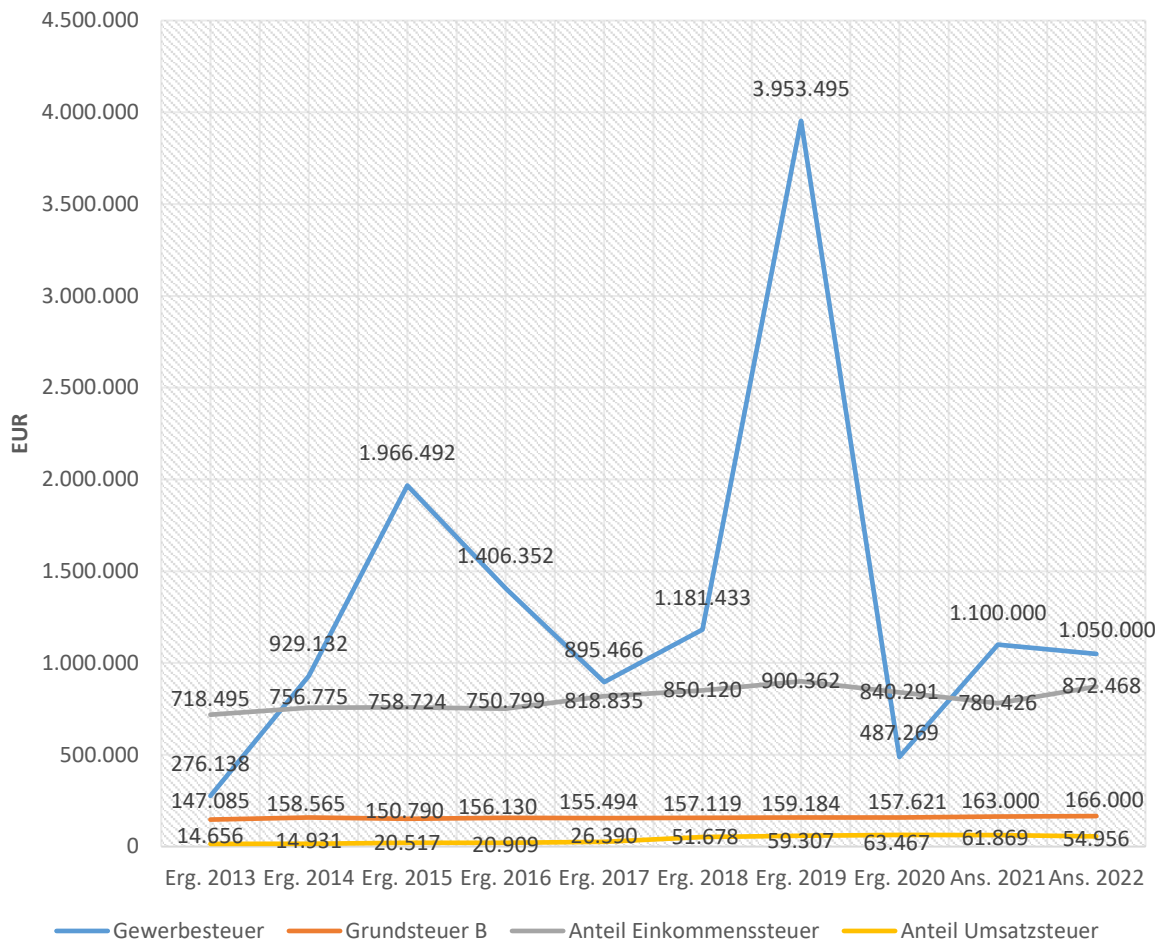
Beim Einkommensteueranteil wird eine Verringerung (872.468 Euro / +92.042 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (54.956 Euro / -6.913 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (90.329 Euro / +1.284 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr.

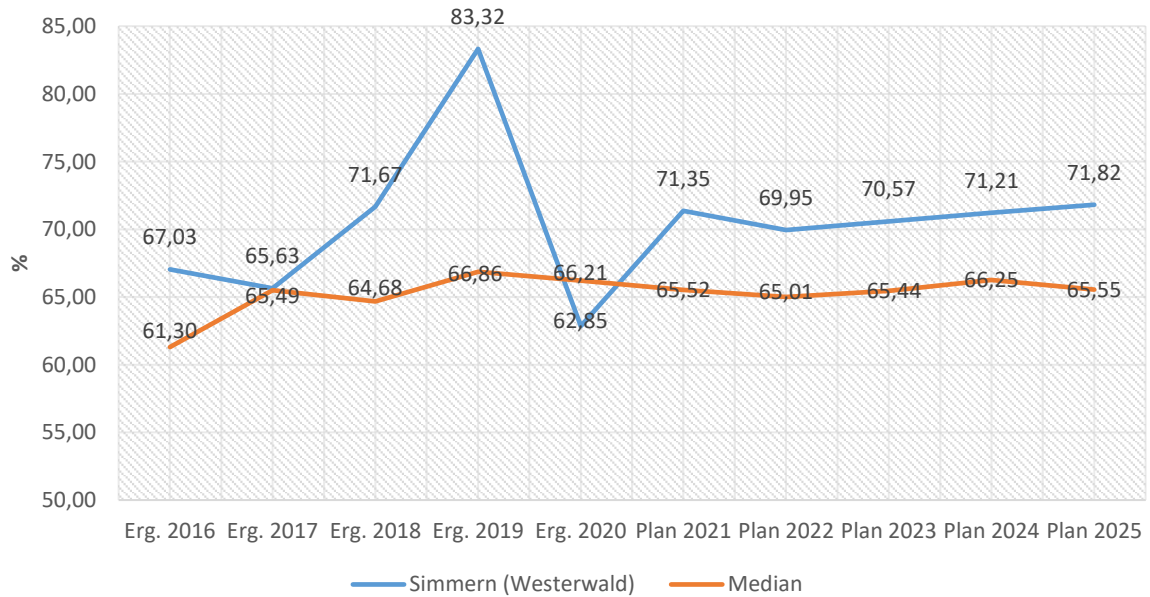
Bei der Hundesteuer (5.500 Euro / +500 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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

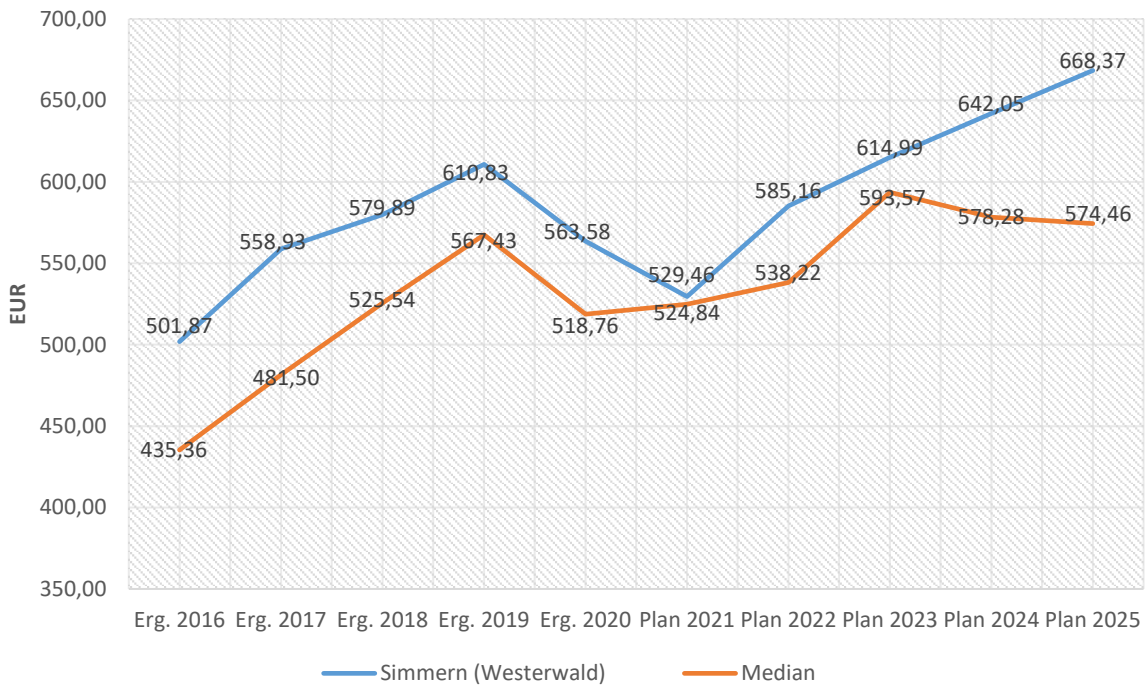
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



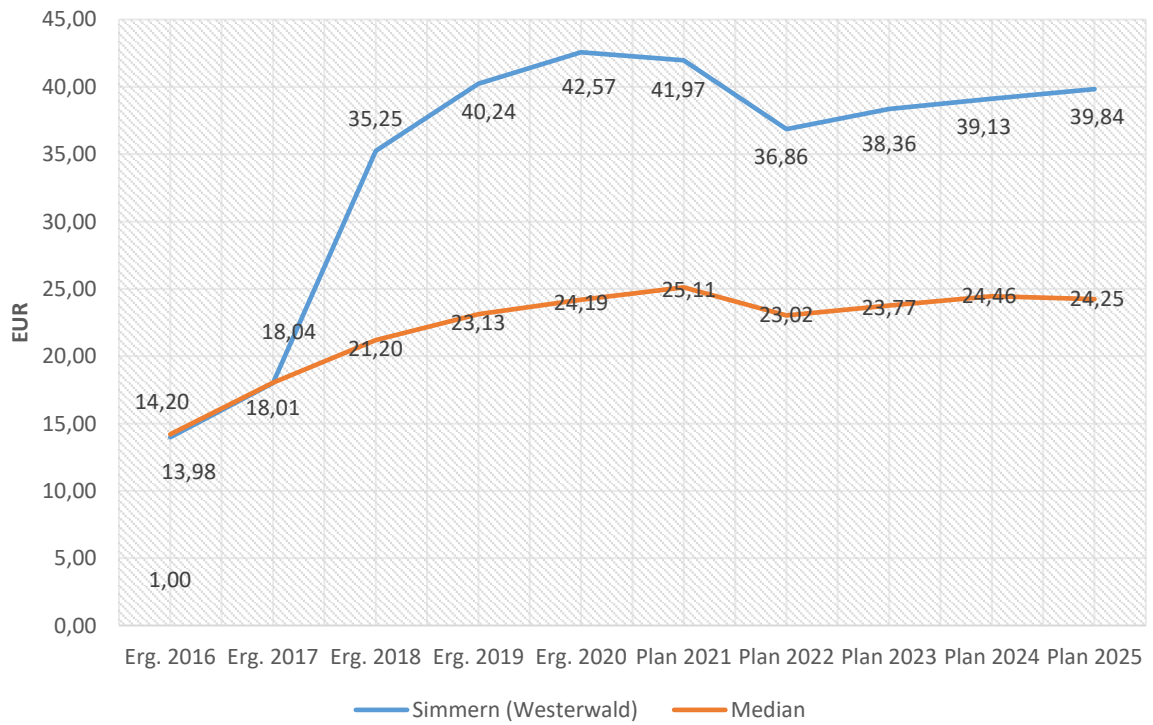
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



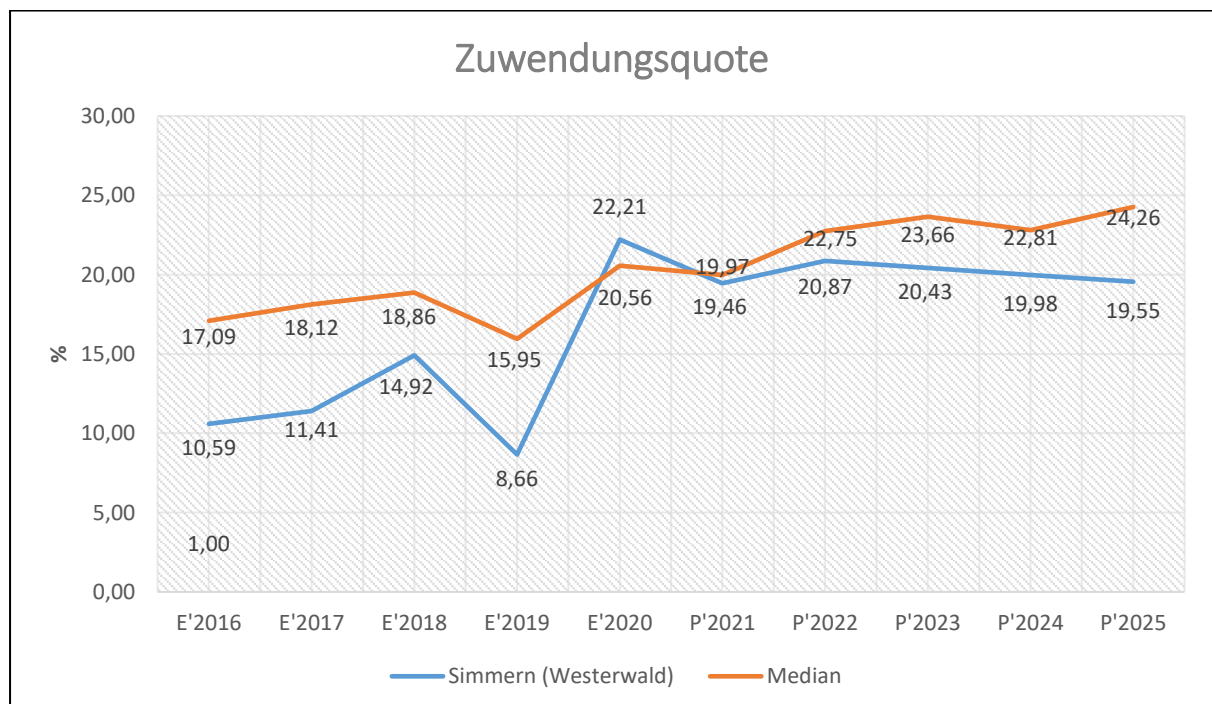
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	499.269	543.490	587.947	587.947	587.947	587.947
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.448	50.160	73.130	73.130	73.140	73.190
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548.717	593.650	661.077	661.077	661.087	661.137

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 67.427 Euro auf 661.077 Euro. Die Zuweisungen des Landes für die Personalkosten im Bereich der Kita erhöhen sich um 49.507 Euro auf 586.847 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 72.930 Euro (+23.460 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) verringern sich um 490 Euro auf 200 Euro an.

Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 1.100 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.141	8.322	13.600	13.600	13.600	13.600
Beteiligung Essenskosten	19.747	30.953	46.200	46.200	46.200	46.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	109.278	109.280	109.280	109.280	109.280	109.270
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.412	2.560	2.590	2.590	2.580	2.540
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.577	151.115	171.670	171.670	171.660	171.610

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 20.555 Euro auf 171.670 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung dem "Haus Siebenborn" wurden mit 3.000 Euro (-500 Euro) eingeplant. Weitere 8.100 (+5.778 Euro) entfallen auf den Bereich der Kita-Gebühren (Produkt 36520). Ebenfalls ist der Kindertagesstätte wurden 37.800 Euro (+14.647 Euro) für die Kosten des Essens eingeplant. Hinzu kommen 8.400 Euro für die Bereitstellung von Frühstück. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (2.590 Euro / +30 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 (109.280 Euro) 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.105	11.462	8.578	8.578	8.578	8.578
Mieten und Pachten	27.349	18.145	18.150	18.150	18.150	18.150
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.454	29.607	26.728	26.728	26.728	26.728

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -2.879 Euro auf insgesamt 26.728 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (8.578 Euro / -2.884 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	34.916	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	10.264	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.881	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	47.061	27.050	22.850	22.850	22.850	22.850

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -4.200 Euro auf 22.850 Euro. Die Kostenerstattung der beteiligten Ortsgemeinden am Gewerbegebiet "Kreuzwiese" (Produkt 11420) wurde unverändert mit 2.700 Euro veranschlagt. Im Bereich der Kindertagesstätte (Produkt 36520) wurden 500 Euro für die Erstattung von Sprachförderungsmaßnahmen und weitere 50 Euro als Spenden 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 1.800 Euro entfallen auf den 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	37.974	42.238	39.422	39.625	39.885	39.835
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	38.240	42.238	39.422	39.625	39.885	39.835

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 39.422 Euro um -2.816 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 38.000 Euro kalkuliert. Dies sind 2.000 Euro weniger als im Jahr 2021. Hinzu kommt ein Betrag von 1.422 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 2021 und der liquiden Mittel (rd. 730 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	200	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.770	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 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

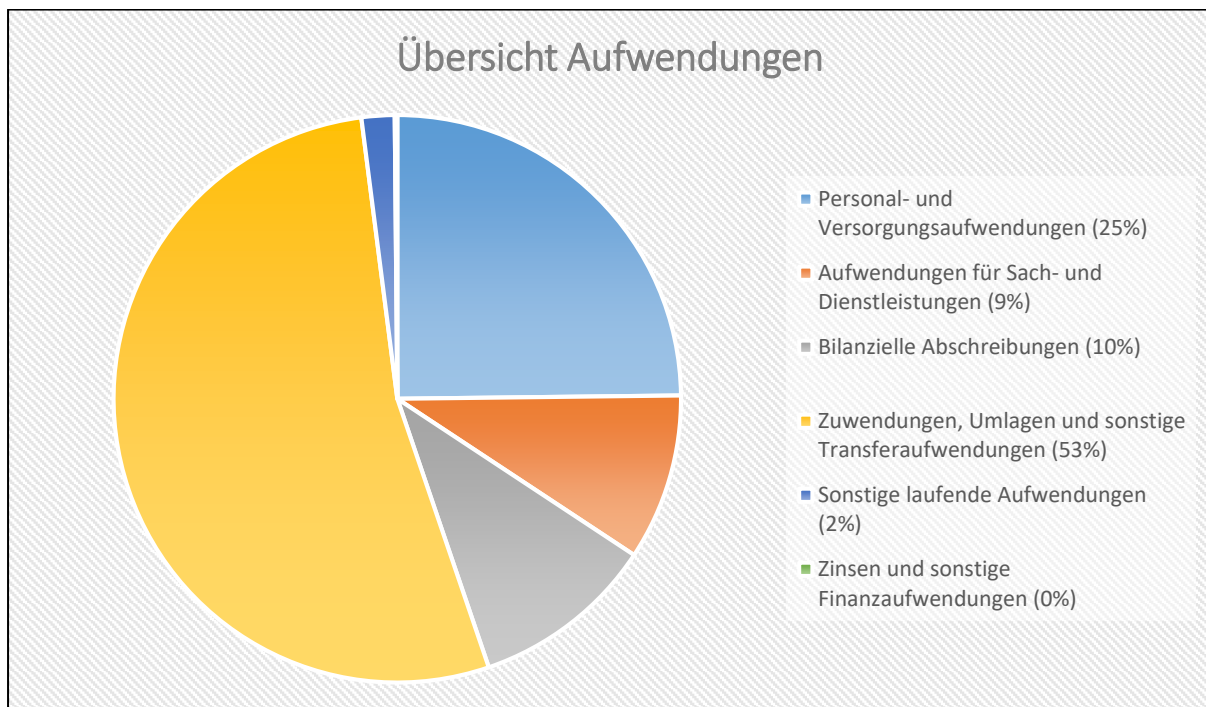
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.564	714.305	850.940	866.975	883.335	900.005
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.366	417.743	324.740	273.260	274.540	275.660
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	299.117	298.000	359.700	358.430	357.170	351.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.999.162	2.664.468	1.824.044	1.692.162	1.735.411	1.777.809
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	711.320	82.484	64.576	64.173	64.544	64.636
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.054.530	4.177.000	3.424.000	3.255.000	3.315.000	3.370.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.111	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtaufwendungen	4.058.640	4.183.000	3.429.000	3.260.000	3.320.000	3.375.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.429.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -754.000 Euro.

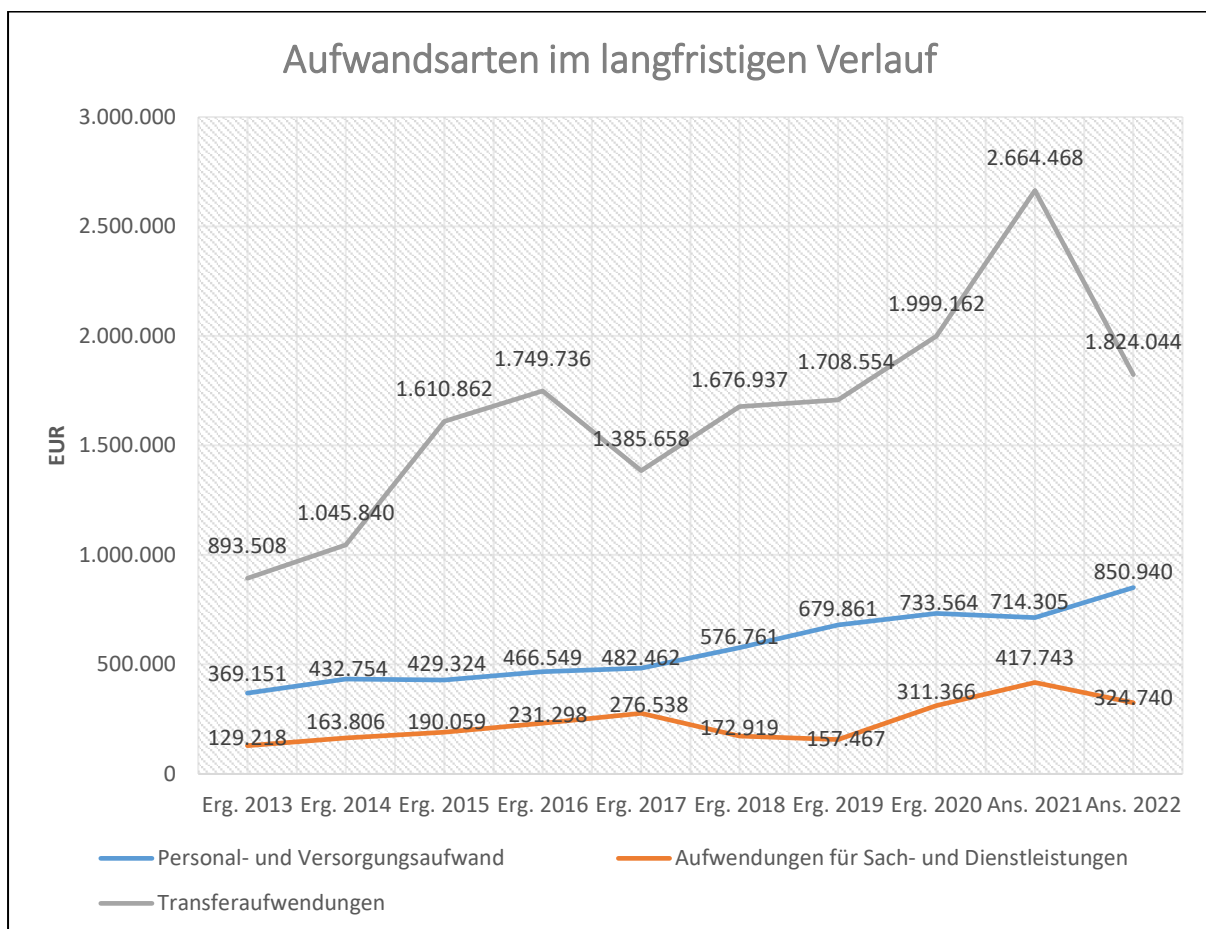
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.305	850.940	136.635 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.743	324.740	-93.003 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	298.000	359.700	61.700 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.664.468	1.824.044	-840.424 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.484	64.576	-17.908 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177.000	3.424.000	-753.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	5.000	-1.000 ↘
Gesamtaufwendungen	4.183.000	3.429.000	-754.000 ↘

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)

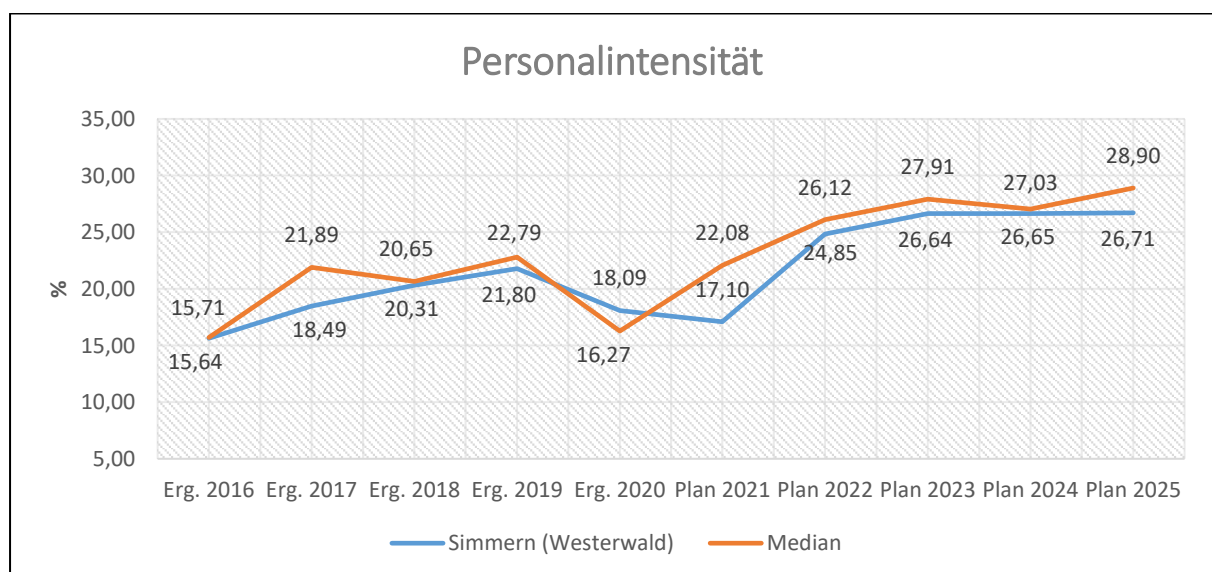
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.669	32.610	33.200	33.200	33.200	33.200
Dienstbezüge und dergleichen	520.036	518.815	612.095	624.330	636.840	649.550
Beiträge zu Versorgungskassen	42.267	41.830	47.260	48.195	49.155	50.125
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112.741	107.510	130.245	132.820	135.440	138.110
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	757	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Personalnebenaufwendungen	229	400	400	400	400	400
Zuführung zu Rückstellungen	19.140	6.000	20.300	20.570	20.830	21.110
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	984	1.210	1.010	1.030	1.040	1.080
Versorgungsaufwendungen	3.742	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
Summe	733.564	714.305	850.940	866.975	883.335	900.005

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 850.940 Euro im Haushalt aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 136.635 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Steigerung ist daher, bei den Vergütungen zu verzeichnen (596.985 Euro /+91.150 Euro). Diese begründen sich weiterhin aufgrund des gestiegenen Personalaufkommens im Bereich der Kindertagesstätte. 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.



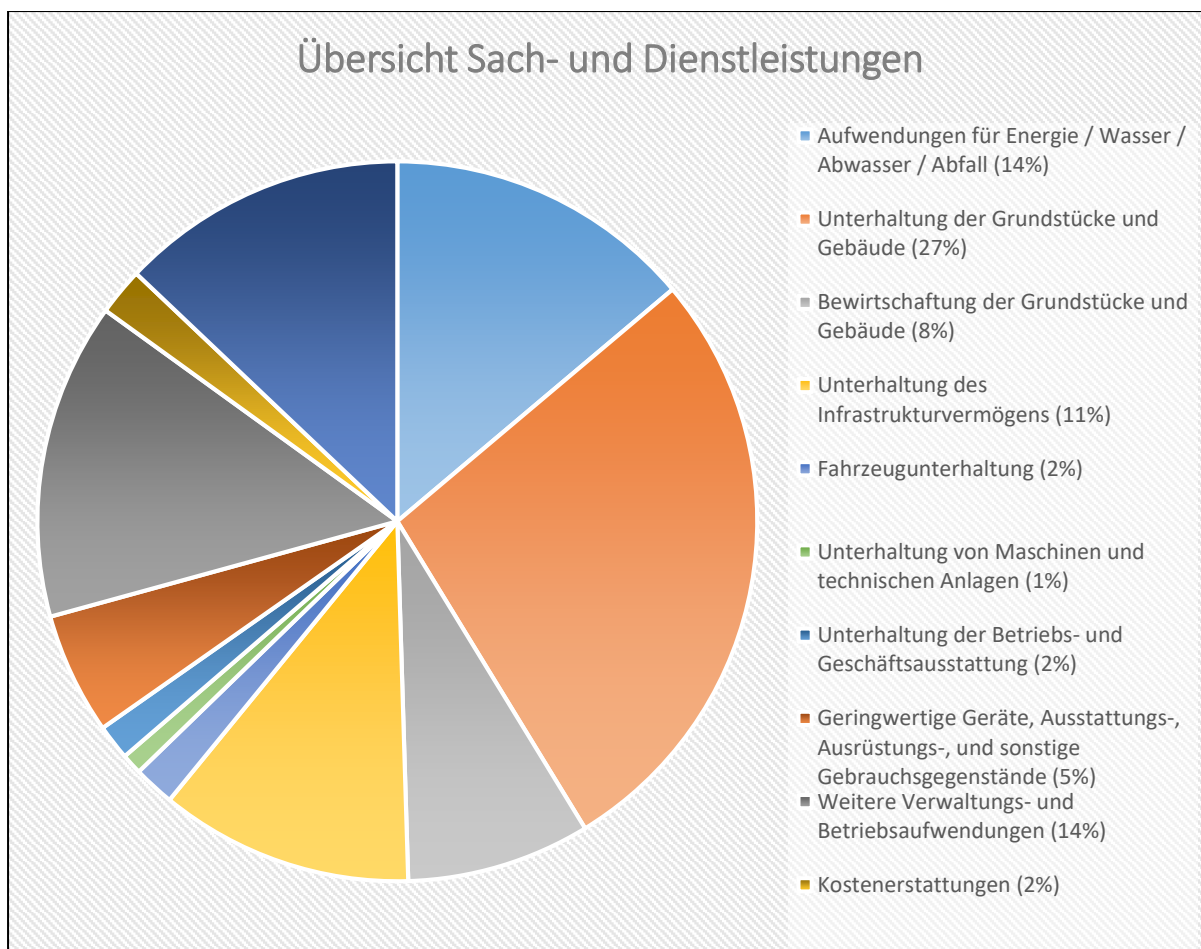
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.879	40.300	45.000	46.520	47.800	48.920
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	155.383	133.500	89.000	59.000	59.000	59.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.900	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.423	113.000	37.000	34.000	34.000	34.000
Fahrzeugunterhaltung	5.064	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.177	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.463	17.000	17.750	17.750	17.750	17.750
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.672	30.953	46.200	46.200	46.200	46.200
Kostenerstattungen	3.812	5.595	6.895	6.895	6.895	6.895
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	37.645	41.945	21.945	21.945	21.945
Summe	311.366	417.743	324.740	273.260	274.540	275.660

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 324.740 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -93.003 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:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	18.739	19.250	21.450	22.220	22.860	23.440
Gas	8.035	8.950	9.650	10.000	10.290	10.540
Wasser / Abwasser	8.584	9.950	11.150	11.550	11.900	12.190
Abfallbeseitigung	1.520	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.879	40.300	45.000	46.520	47.800	48.920

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4.700 Euro auf 45.000 Euro.

Alle Bereich (Strom, Gas, Wasser/Abwasser und Abfall) wurden nach oben angepasst. Die begründet sich durch Mehrbedarfe im Jahr 2021. Ebenfalls wurden die steigenden Energiekosten in allen Produktbereichen berücksichtigt. 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 89.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 44.500 Euro weniger 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 2021. Folgende Sonderbedarf wurden 2022 veranschlagt:

Für den Bereich der Liegenschaften (Produkt 11420) wurde der Ansatz aufgrund des Ankaufs eines Gebäudes um 7.000 Euro erhöht.

Im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) wurden zur Sanierung des Sportlerheims nochmals 30.000 Euro abgebildet. Weitere 2.000 Euro entfielen auf die jährliche Intensivreinigung des Kunstrasenplatzes.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baum- und Beetplegemaßnahmen 11.000 Euro veranschlagt.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 24.500 Euro 2.000 Euro höhere Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -76.000 Euro auf 37.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 6.000 Euro. Hinzu kommen 3.000 Euro für den Austausch der LED-Leuchtmittel

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 20.000 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 verringern sich um -1.000 Euro auf 6.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (2.500 Euro) und für die Reifenunterhaltung (500 Euro) unverändert. Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro) wurde um 1.000 Euro nach unten angepasst.

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

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

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) wurden 2.500 Euro für die Wartung der Mess-, 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 5.150 Euro; dies sind 200 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 17.750 Euro und somit 750 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Hauptgrund für die gestiegenen Haushaltsmittel kleinere Ansatzanpassungen im Gesamthaushalt. 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 46.200 Euro (+15.247 Euro).

Für die "Essenskosten" im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) wurden 37.800 Euro (+14.647 Euro) eingeplant. Weiter wurden für "Essenskosten Frühstück" 8.400 Euro veranschlagt. Die Steigerung begründet sich durch das neue Kitagesetz und den daraus resultierenden gestiegenen Betreuungsanspruch.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 1.300 Euro auf 6.895 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 1.400 Euro auf 4.795 Euro; die Forstumlage bleibt mit 2.100 Euro unverändert.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 4.300 Euro auf 41.945 Euro.

Die Machbarkeitsstudie für ein interkommunales Gewerbegebiet im Bereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten" (Produkt 51100) wurde mit 20.000 Euro veranschlagt.

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

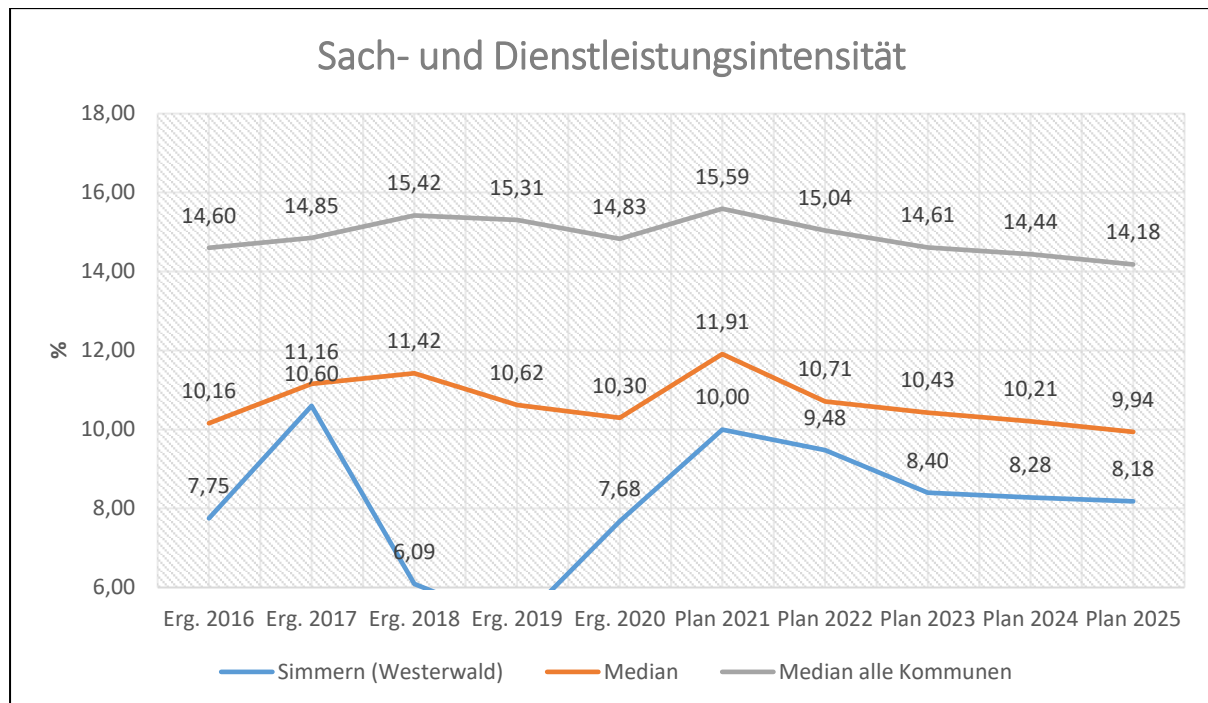
8.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

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 (2.880 Euro / +400 Euro).

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 9.200 Euro auf 8.695 Euro verringert.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

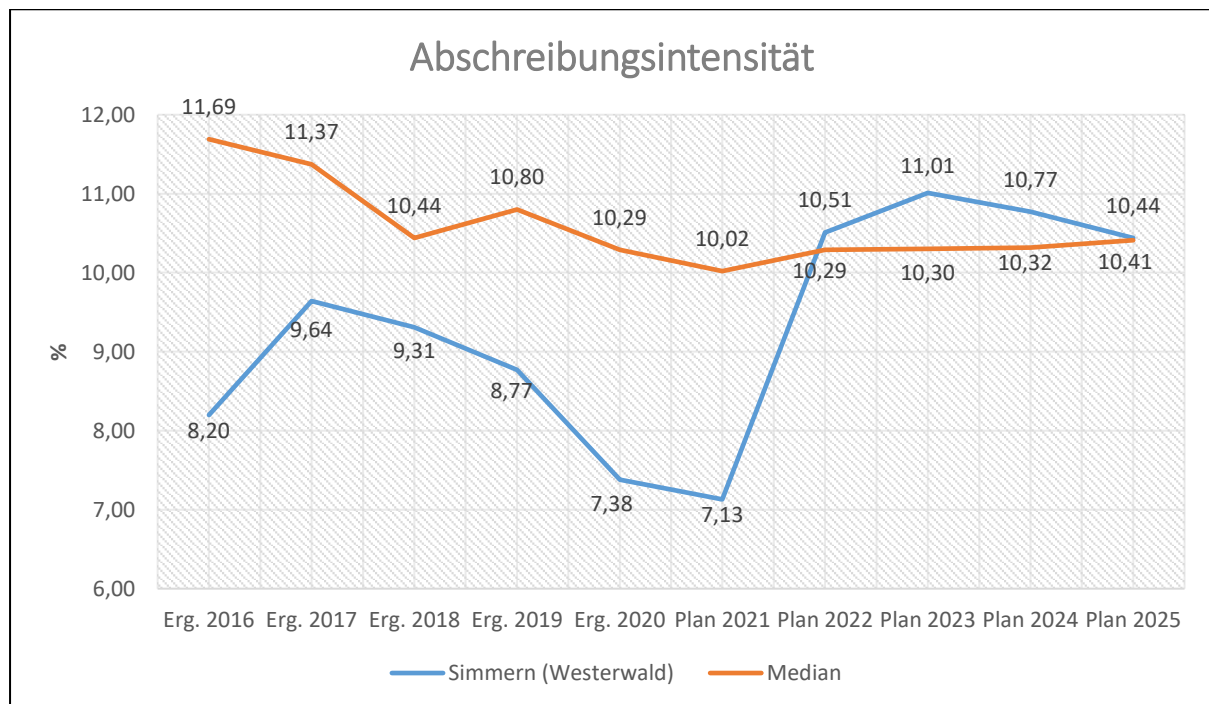
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.310	29.720	29.720	29.590	29.560	29.560
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.500	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.928	77.190	138.120	138.120	138.120	138.120
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.963	145.620	145.460	144.650	144.650	144.620
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	29.416	27.520	28.470	28.320	27.280	21.440
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	460	440	260	70	660
Summe	299.117	298.000	359.700	358.430	357.170	351.890

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 359.700 Euro liegen um 61.700 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)

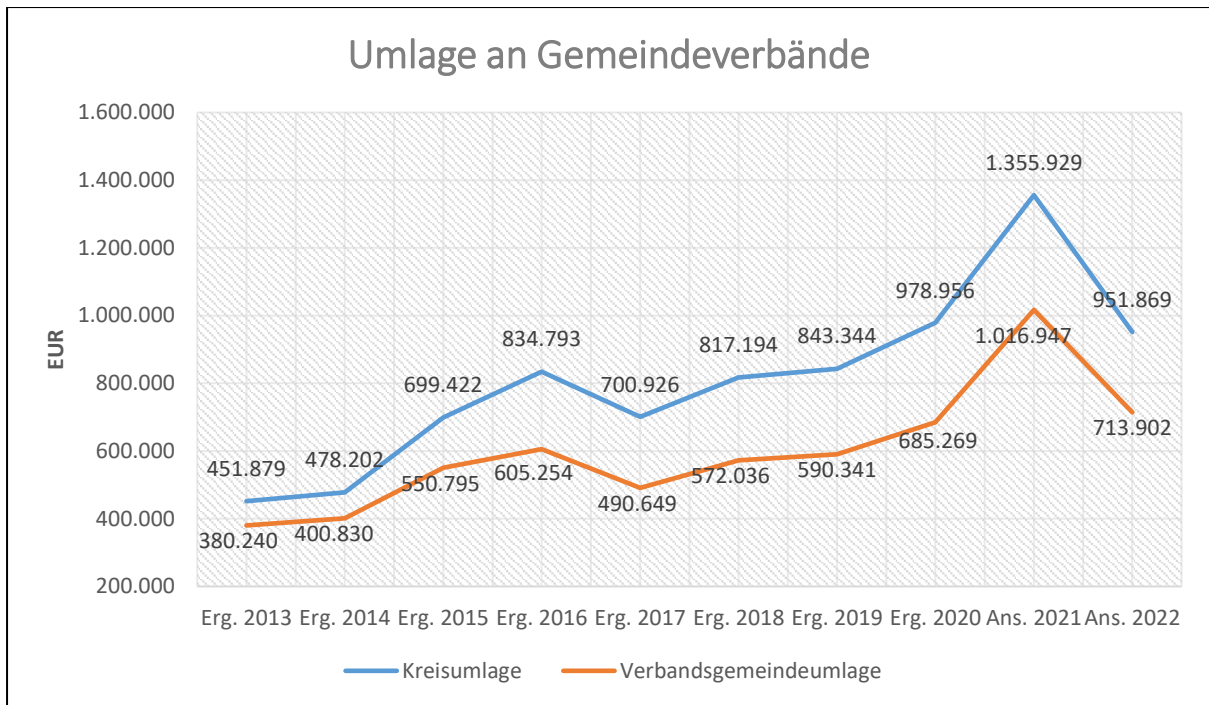
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.824.044 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300	28.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gewerbsteuerumlage	254.608	105.479	100.685	103.202	105.782	108.427
Allgemeine Umlagen	1.743.254	2.530.689	1.720.059	1.585.660	1.626.329	1.666.082
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>79.029</i>	<i>157.813</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>978.956</i>	<i>1.355.929</i>	<i>951.869</i>	<i>875.070</i>	<i>898.309</i>	<i>921.025</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>685.269</i>	<i>1.016.947</i>	<i>713.902</i>	<i>656.302</i>	<i>673.732</i>	<i>690.769</i>
Summe	1.999.162	2.664.468	1.824.044	1.692.162	1.735.411	1.777.809

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -840.424 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (951.869 Euro / -404.060 Euro) und die Verbandsgemeinde (713.902 Euro / -303.045 Euro) dar. Der Verringerung resultiert aus einer gesunkenen 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).

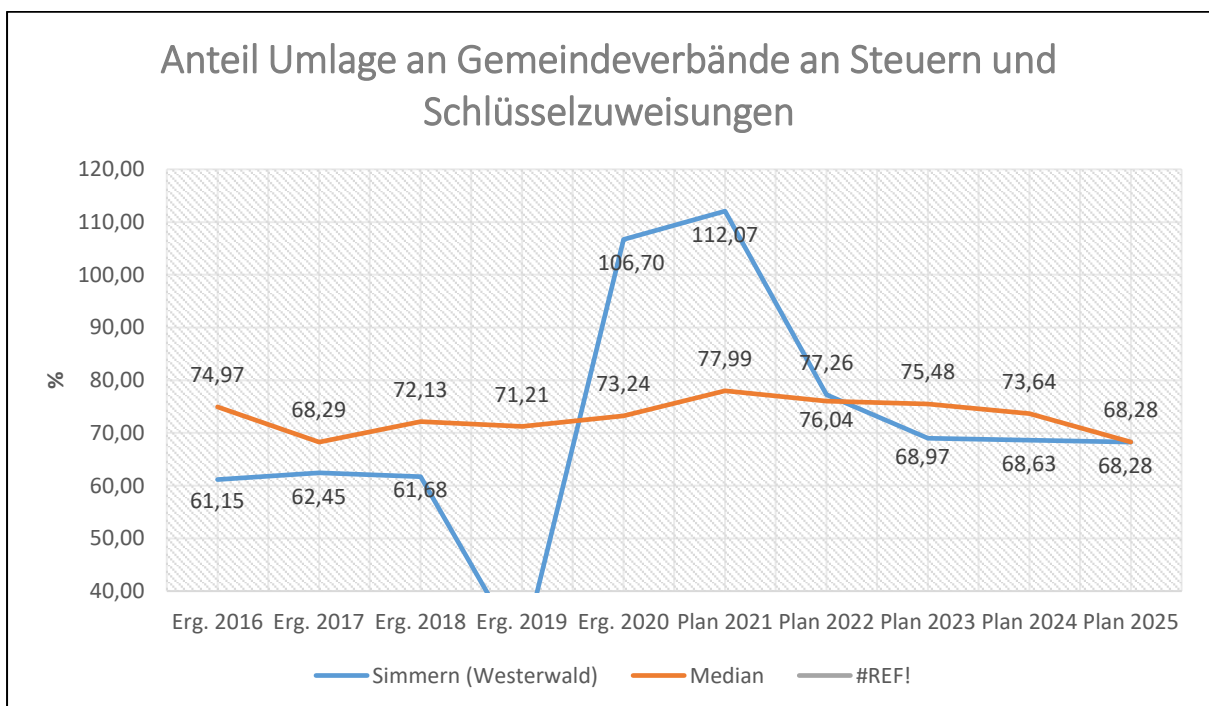
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	156.880 €	161.352 €	163.013 €	163.280 €	163.292 €
Gewerbsteuer	943.391 €	973.540 €	1.268.168 €	2.217.777 €	1.208.653 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	938.708 €	973.468 €	1.016.209 €	1.008.769 €	1.007.727 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	2.038.979 €	2.108.360 €	2.447.390 €	3.389.826 €	2.379.672 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	570.914 €	590.341 €	685.269 €	1.016.948 €	713.902 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	815.592 €	843.344 €	978.956 €	1.355.930 €	951.869 €
Finanzausgleichumlage	46.484 €	37.794 €	79.029 €	157.813 €	54.288 €
Gewerbsteuerumlage	234.970 €	232.175 €	254.608 €	105.479 €	100.685 €
Umlagebelastung	1.667.960 €	1.703.654 €	1.997.862 €	2.636.170 €	1.820.743 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

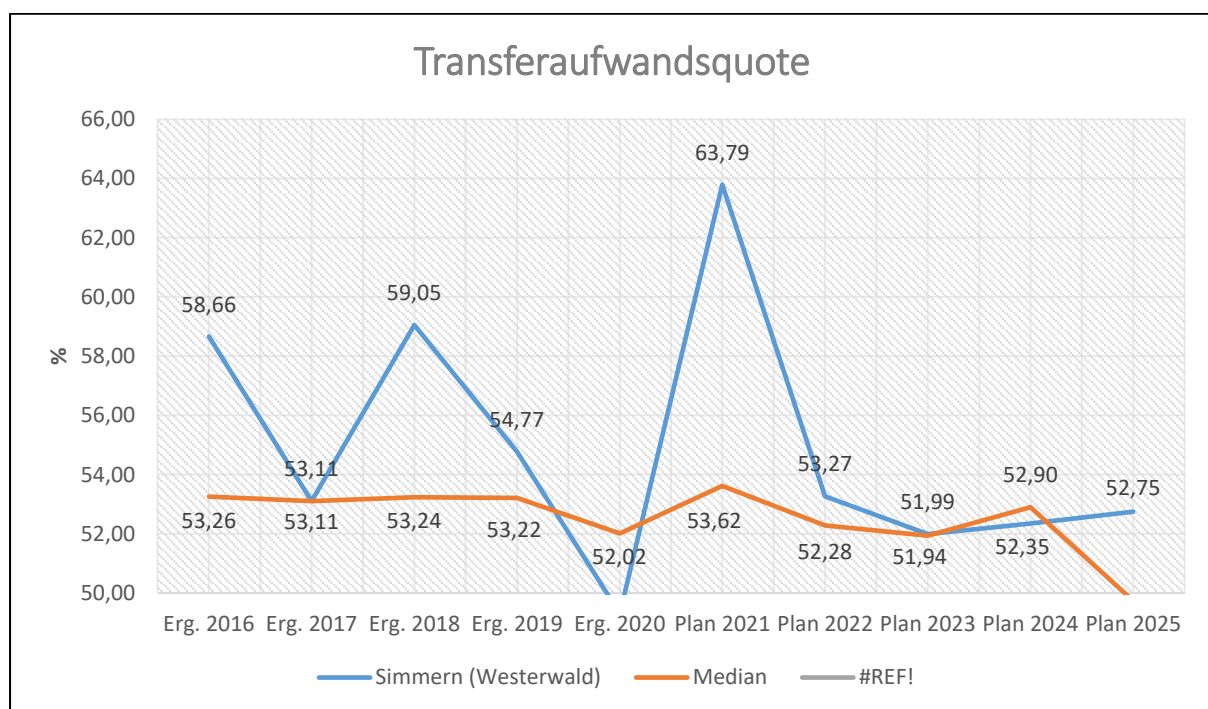
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage sinkt, aufgrund niedriger geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 4.794 Euro auf 100.685 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 3.300 Euro und somit 25.000 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2021. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 1.300 Euro. 25.000 Euro waren für die Vereinsförderung aufgrund der Coronapandemie einmalig im Jahr 2021 eingeplant worden. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.998	9.420	11.120	11.120	11.120	11.120
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.655	31.550	7.600	7.600	7.600	7.600
Geschäftsaufwendungen	33.775	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.283	9.347	11.297	11.297	11.297	11.297
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	653.292	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.401	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.915	5.281	5.673	5.270	5.641	5.733
Sonstige laufende Aufwendungen	711.320	82.484	64.576	64.173	64.544	64.636

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -17.908 Euro und belaufen sich nunmehr auf 64.576 Euro.

Für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (ärztliche Untersuchungen etc.) wurde der Ansatz von 1.500 Euro auf 5.000 Euro erhöht.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2022 2.500 Euro vorgesehen (-20.000 Euro).

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsaufwendungen betragen über den Gesamthaushalt verteilt 19.410 Euro.

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

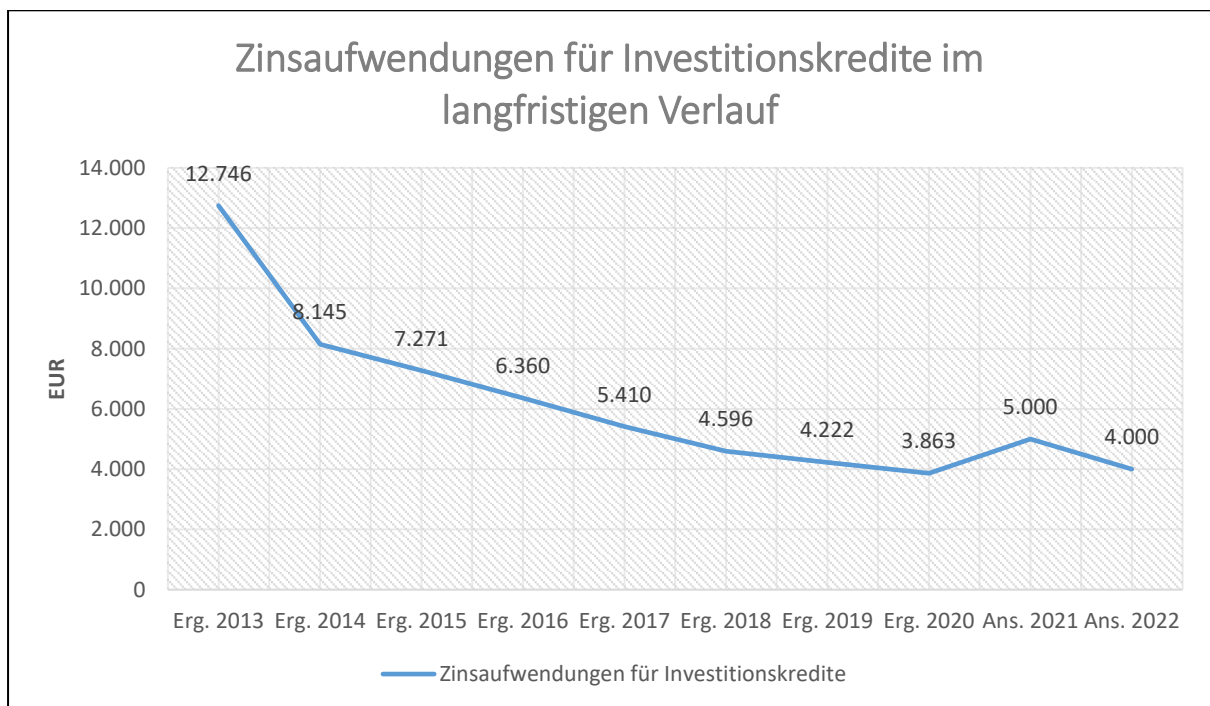
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 5.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.863	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.111	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

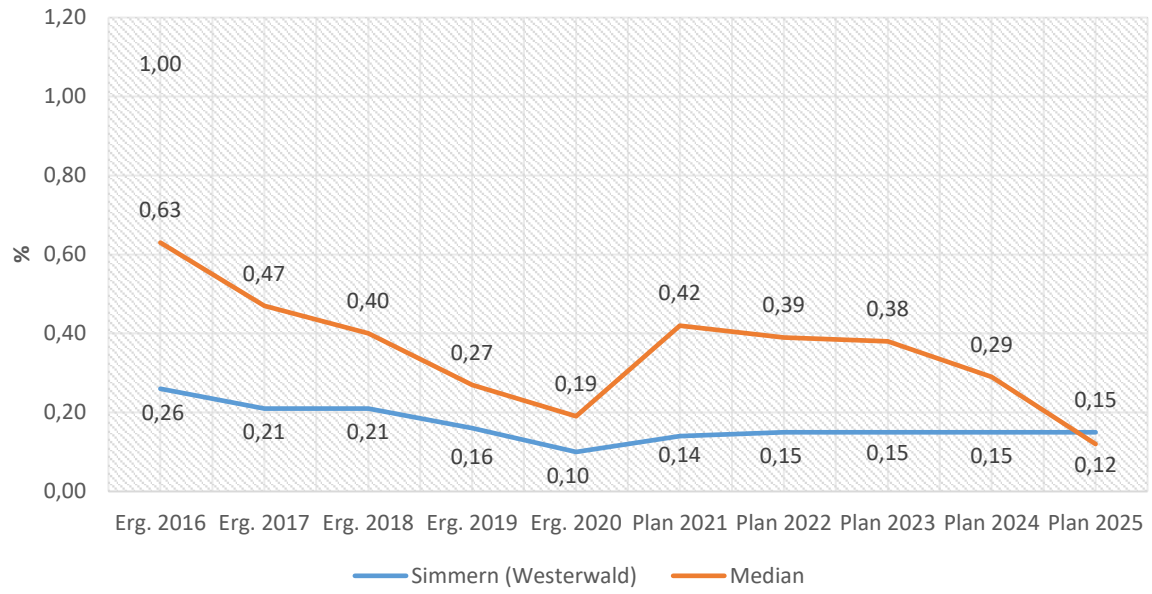
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.000 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (4.000 Euro).

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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.050.000	3.168.000	118.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177.000	3.424.000	-753.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.000	-256.000	871.000 ↗
Finanzergebnis	-3.000	-2.000	1.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.130.000	-258.000	872.000 ↗
Jahresergebnis	-1.130.000	-258.000	872.000 ↗

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470.215	3.050.000	3.168.000	3.236.000	3.309.000	3.381.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.054.530	4.177.000	3.424.000	3.255.000	3.315.000	3.370.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.584.314	-1.127.000	-256.000	-19.000	-6.000	11.000
Finanzergebnis	3.660	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliches Ergebnis	-1.580.655	-1.130.000	-258.000	-21.000	-8.000	9.000
Jahresergebnis	-1.580.655	-1.130.000	-258.000	-21.000	-8.000	9.000

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331.497	-985.000	-61.000	175.000	187.000	199.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	4.075	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.335.572	-988.000	-63.000	173.000	185.000	197.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.490	81.000	70.000	6.000	6.000	306.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.343	521.000	586.500	717.000	187.000	17.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.853	-440.000	-516.500	-711.000	-181.000	289.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	797.719	-	-579.500	-538.000	4.000	486.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	225.000	0	415.500	40.000	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investi- tionkrediten	14.699	14.000	14.000	14.000	44.000	439.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.699	211.000	-14.000	401.500	-4.000	-439.500

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -63.000 Euro (F 20) ab. Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 586.500 Euro. In den Teilhaushalten, sowie in der abschließenden Investitionsübersicht sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	400.000	0	64.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.490	6.000	6.000	6.000	6.000	306.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	75.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	409.490	81.000	70.000	6.000	6.000	306.000
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	887.238	506.000	571.500	702.000	172.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	60.105	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	947.343	521.000	586.500	717.000	187.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.853	-440.000	-516.500	-711.000	-181.000	289.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 870.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

54100-0008 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Hauptstraße

2022: 700.000 Euro

2023: 170.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 70.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -516.500 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -63.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -579.500 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 14.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Simmern (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 730.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von rd. -579.500 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 14.000 Euro (F 36) entsteht keine Deckungslücke. Somit verbleiben zum Jahresende 136.500 Euro an liquiden Mitteln.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	797.719	-1.428.000	-579.500	-538.000	4.000	486.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	225.000	0	415.500	40.000	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	14.699	14.000	14.000	14.000	44.000	439.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.699	211.000	-14.000	401.500	-4.000	-439.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-783.020	1.217.000	593.500	136.500	0	-46.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-797.719	1.428.000	579.500	538.000	-4.000	-486.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbe- trag	-797.719	1.428.000	579.500	538.000	-4.000	-486.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-783.020	1.217.000	593.500	136.500	0	-46.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	1.320.873	-1.002.000	-77.000	159.000	141.000	-242.500

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	28100, 36520, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 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	Gewerbsteuerumlage	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 63.000 Euro auszugehen.

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11100 - Verwaltungssteuerung	0,00	-2,00
11420 - Liegenschaften	0,00	-1,50
11430 - Bauhof	63,00	0,00
28100 - Heimat- und Kulturpflege	0,00	-0,50
36520 - Kindertagesstätten	0,00	-14,00
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-4,00
42410 - Kommunale Sportstätten	0,00	-0,50
54100 - Gemeindestraßen	0,00	-6,50
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	-4,00
Summen ILV	63,00	-63,00

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	85.302 €	198.978 €	-113.676 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	678.057 €	1.027.855 €	-349.798 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	221.388 €	439.423 €	-218.035 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.249.253 €	1.825.744 €	423.509 €
	Summe		3.234.000 €	3.492.000 €	-258.000 €

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	-141.056 €	-172.000 €	-313.056 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-230.248 €	-132.000 €	-362.248 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-110.205 €	-212.500 €	-322.705 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	423.509 €	0 €	423.509 €
	Summe		-58.000 €	-516.500 €	-574.500 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	359.935,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	314.893,09
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.042.275,21
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.580.654,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-1.130.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-258.000,00
7	Zwischensumme		748.449,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00
11	Summe		728.449,42

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2022 sowie in den Jahren 2023 und 2024 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Im Jahr 2025 wird mit einem leichten Überschuss 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)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./ Plan- mäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
					in €
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	149.261,09	26.140,48	123.120,61
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	494.414,72	15.893,08	478.521,64
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	567.659,47	14.339,63	553.319,84
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	1.335.571,97	14.698,66	1.320.873,31
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-988.000,00	14.000,00	-1.002.000,00
7	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	-63.000,00	14.000,00	-77.000,00
8	vorzutragender Betrag				1.396.835,40
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	173.000,00	14.000,00	159.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	185.000,00	44.000,00	141.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	197.000,00	439.500,00	-242.500,00
12	Summe				1.454.335,40

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	971.119,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	430.734,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	1.424.106,80
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	947.343,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	521.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	586.500,00
7	Zwischensumme		4.880.804,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	717.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	187.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.000,00
11	Summe		5.801.804,56

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)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	415.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		455.500,00

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	2019		10.345.143,35
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	-1.580.654,67	8.764.488,68
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-1.130.000,00	7.634.488,68
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-258.000,00	7.376.488,68
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-21.000,00	7.355.488,68
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-8.000,00	7.347.488,68
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	9.000,00	7.356.488,68

Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 8.764.488,68 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2022-2024 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern und im Jahr 2025 durch den geplanten Überschuss leicht erhöhen.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

-Fehlanzeige-

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.165,50	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548.717,33	593.650	661.077	661.077	661.087	661.137
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.577,21	151.115	171.670	171.670	171.660	171.610
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.453,69	29.607	26.728	26.728	26.728	26.728
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.061,44	27.050	22.850	22.850	22.850	22.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.240,01	42.238	39.422	39.625	39.885	39.835
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.470.215,18	3.050.000	3.168.000	3.236.000	3.309.000	3.381.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.564,15	714.305	850.940	866.975	883.335	900.005
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.366,49	417.743	324.740	273.260	274.540	275.660
E 11	-	Abschreibungen	299.117,29	298.000	359.700	358.430	357.170	351.890
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.999.162,13	2.664.468	1.824.044	1.692.162	1.735.411	1.777.809
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	711.319,54	82.484	64.576	64.173	64.544	64.636
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.054.529,60	4.177.000	3.424.000	3.255.000	3.315.000	3.370.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.584.314,42	-1.127.000	-256.000	-19.000	-6.000	11.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.770,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.659,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.580.654,67	-1.130.000	-258.000	-21.000	-8.000	9.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-1.580.654,67	-1.130.000	-258.000	-21.000	-8.000	9.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.832.425,08	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.268,97	543.490	587.947	587.947	587.947	587.947
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.120,00	39.275	59.800	59.800	59.800	59.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.241,06	29.607	26.728	26.728	26.728	26.728
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.285,71	27.050	22.850	22.850	22.850	22.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.973,50	42.238	39.422	39.625	39.885	39.835
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.494.314,32	2.888.000	2.983.000	3.051.000	3.124.000	3.196.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	716.414,74	708.305	830.640	846.405	862.505	878.895
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.825,85	417.743	324.740	273.260	274.540	275.660
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.074.480,52	2.664.468	1.824.044	1.692.162	1.735.411	1.777.809
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.095,99	82.484	64.576	64.173	64.544	64.636
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.162.817,10	3.873.000	3.044.000	2.876.000	2.937.000	2.997.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.331.497,22	-985.000	-61.000	175.000	187.000	199.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.185,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.110,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	4.074,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.335.571,97	-988.000	-63.000	173.000	185.000	197.000
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)	1.335.571,97	-988.000	-63.000	173.000	185.000	197.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	64.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	306.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	409.490,00	81.000	70.000	6.000	6.000	306.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	887.238,29	506.000	571.500	702.000	172.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.105,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	947.343,29	521.000	586.500	717.000	187.000	17.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-537.853,29	-440.000	-516.500	-711.000	-181.000	289.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	797.718,68	-1.428.000	-579.500	-538.000	4.000	486.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	225.000	0	415.500	40.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	14.698,66	14.000	14.000	14.000	44.000	439.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-14.698,66	211.000	-14.000	401.500	-4.000	-439.500

Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.217.000	593.500	136.500	0	-46.500
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)	-14.698,66	1.428.000	579.500	538.000	-4.000	-486.000
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)	-14.698,66	1.428.000	579.500	538.000	-4.000	-486.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	1.217.000	593.500	136.500	0	-46.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.320.873,31	-1.002.000	-77.000	159.000	141.000	-242.500

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.490,00	81.000	70.000	6.000	6.000	306.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	64.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	300.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	75.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.343,29	521.000	586.500	717.000	187.000	17.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	170.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.019,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	101.849,72	58.000	92.000	2.000	2.000	2.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.637,97	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	773.730,80	448.000	309.500	700.000	170.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	60.105,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	700.000	170.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	700.000	170.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.853,29	-440.000	-516.500	-711.000	-181.000	289.000

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.

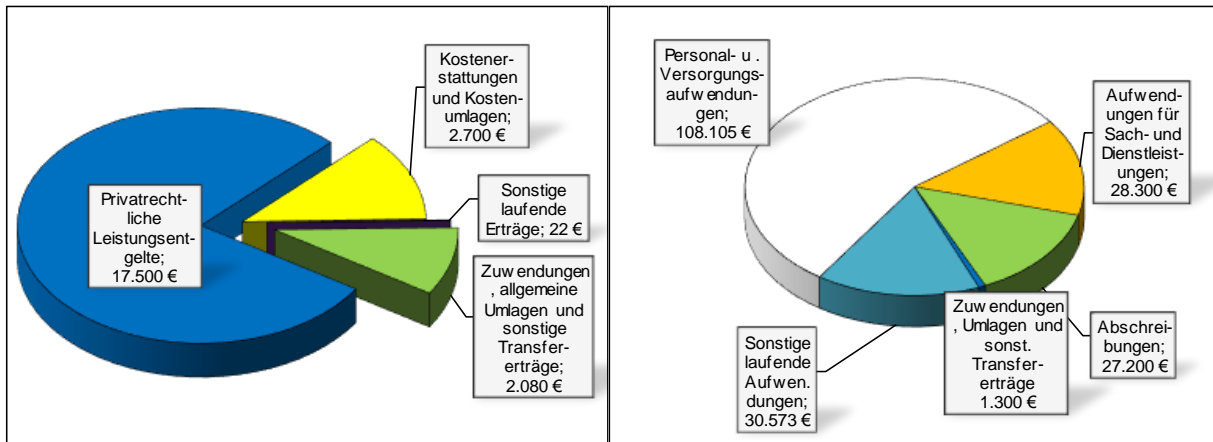
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150).

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.

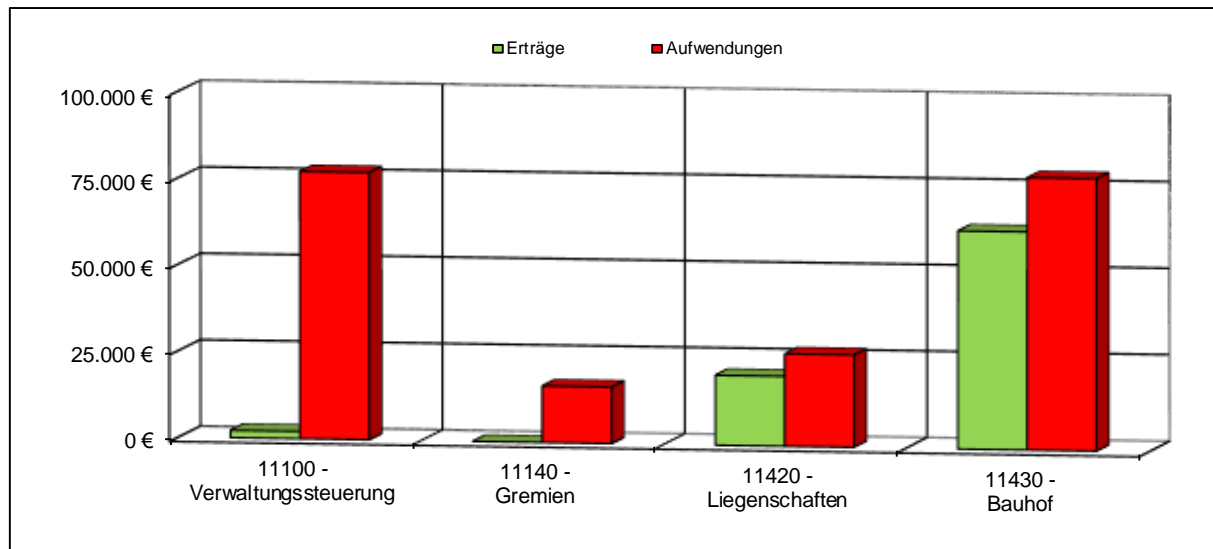
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

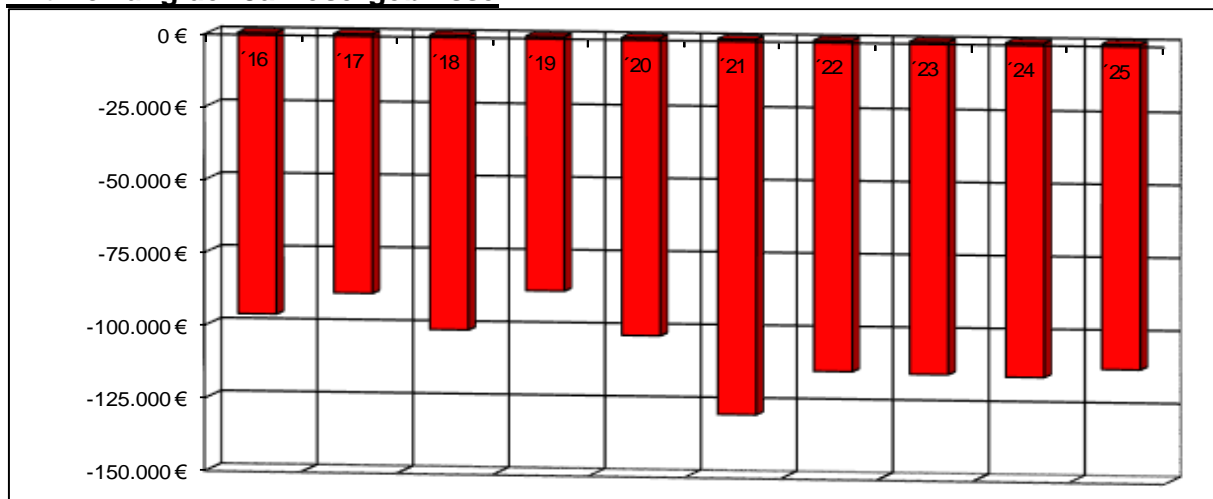
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Liegenschaften – Ankauf ehemaliges Bankgebäude).....	170.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – vermischte Investitionen)	2.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.570	2.080	2.100	2.240	2.510
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>690</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>360</i>	<i>630</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.770,46</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.051,18</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	838	22	225	485	435
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>838</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>485</i>	<i>435</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.696,64	23.608	22.302	22.525	22.925	23.145
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.576,72	105.095	108.105	109.320	110.560	111.810
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>23.948,00</i>	<i>23.340</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.770,14</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.951,00</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>47.540,16</i>	<i>44.745</i>	<i>45.820</i>	<i>46.740</i>	<i>47.670</i>	<i>48.620</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>816,36</i>	<i>1.170</i>	<i>1.190</i>	<i>1.210</i>	<i>1.240</i>	<i>1.260</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.773,81</i>	<i>3.730</i>	<i>3.735</i>	<i>3.810</i>	<i>3.890</i>	<i>3.960</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.166,05</i>	<i>9.310</i>	<i>9.630</i>	<i>9.820</i>	<i>10.020</i>	<i>10.220</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.809,76</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.828,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.176,74</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>54,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.742,00</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,73	22.100	28.300	28.510	28.690	28.860
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>222,53</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.505,79</i>	<i>1.450</i>	<i>1.650</i>	<i>1.710</i>	<i>1.760</i>	<i>1.800</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.072,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.140</i>	<i>4.260</i>	<i>4.380</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>557,38</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>14.114,21</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>330,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>768,67</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.383,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>2.778,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	952,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	-	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.879,02	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	-	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.940,00	250	250	250	250	250
	-	Abschreibungen	27.634,00	27.420	27.200	26.970	26.080	21.720
	-	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	44,00	40	40	40	40	40
	-	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	10.309,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	-	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	5.880,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	-	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.104,00	310	310	310	310	110
	-	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.452,00	3.440	3.440	3.440	3.440	3.370
	-	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.845,00	7.000	6.800	6.750	6.050	1.370
E 12	-	53990000 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	460	440	260	70	660
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	-	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.300,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.831,06	27.631	30.573	30.170	30.541	30.633
	-	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	281,48	500	750	750	750	750
	-	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	423,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
	-	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.315,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	438,48	0	0	0	0	0
	-	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	902,97	0	0	0	0	0
	-	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	250	250	250	250	250
	-	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	25,00	150	150	150	150	150
	-	56323000 <i>Zeitungen</i>	527,08	600	600	600	600	600
	-	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	412,00	400	500	500	500	500
	-	56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	559,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	178,50	500	250	250	250	250
	-	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	7.670,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
-	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.394,54	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
-	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	944,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	542,22	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	656,33	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	1.517,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	460,15	537	923	520	897	983
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.848,51	208.546	195.478	196.270	197.171	194.323
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.151,87	-184.938	-173.176	-173.745	-174.246	-171.178
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)	-163.151,87	-184.938	-173.176	-173.745	-174.246	-171.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.876,30	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.275,57	-128.938	-113.676	-114.245	-114.746	-111.678

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.770,22</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	2.051,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.051,18</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	838	22	225	485	435
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>838</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>485</i>	<i>435</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.821,40	21.038	20.222	20.425	20.685	20.635
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.562,16	99.095	101.105	102.320	103.560	104.810
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>23.948,00</i>	<i>23.340</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>1.730,14</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.951,00</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>47.540,16</i>	<i>44.745</i>	<i>45.820</i>	<i>46.740</i>	<i>47.670</i>	<i>48.620</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>816,36</i>	<i>1.170</i>	<i>1.190</i>	<i>1.210</i>	<i>1.240</i>	<i>1.260</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.773,81</i>	<i>3.730</i>	<i>3.735</i>	<i>3.810</i>	<i>3.890</i>	<i>3.960</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.166,05</i>	<i>9.310</i>	<i>9.630</i>	<i>9.820</i>	<i>10.020</i>	<i>10.220</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.809,94</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>54,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.772,00</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,19	22.100	28.300	28.510	28.690	28.860
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>64,55</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.413,13</i>	<i>1.450</i>	<i>1.650</i>	<i>1.710</i>	<i>1.760</i>	<i>1.800</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.072,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.140</i>	<i>4.260</i>	<i>4.380</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>796,14</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>14.121,11</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>330,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>768,67</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.457,53</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>2.778,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>952,78</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.998,87</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.940,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.300,00</i>	<i>26.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.033,17	27.631	30.573	30.170	30.541	30.633
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>281,48</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>596,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.184,88</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</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>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>902,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>25,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76323000 Zeitungen</i>	<i>527,08</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>412,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76342000 Datenübertragungsgebühren</i>	<i>559,55</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>178,50</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.694,20</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.394,54</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>944,86</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>656,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>581,42</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76930000 Repräsentationen</i>	<i>1.633,81</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>460,15</i>	<i>531</i>	<i>923</i>	<i>520</i>	<i>891</i>	<i>983</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	153.590,52	175.126	161.278	162.300	164.091	165.603
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.769,12	-154.088	-141.056	-141.875	-143.406	-144.968
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-133.769,12	-154.088	-141.056	-141.875	-143.406	-144.968
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	60.876,30	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.892,82	-98.088	-81.556	-82.375	-83.906	-85.468
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	31.539,18	2.000	172.000	2.000	2.000	2.000
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>31.539,18</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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)	31.539,18	2.000	172.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.539,18	-2.000	-172.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.432,00	-100.088	-253.556	-84.375	-85.906	-87.468

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.570	2.080	2.100	2.240	2.510
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>690</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>360</i>	<i>630</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	838	22	225	485	435
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>838</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>485</i>	<i>435</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.875,00	3.408	2.102	2.325	2.725	2.945
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.097,90	38.240	38.330	38.330	38.330	38.330
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>23.948,00</i>	<i>23.340</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.770,14</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.809,76</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.828,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.742,00</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,16	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>	<i>5.258,84</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>330,60</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>374,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>	<i>2.241,10</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 11	-	Abschreibungen	16.253,10	16.800	16.680	16.500	16.010	16.350
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>10.309,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>994,00</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>990</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.345,00</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.605,10</i>	<i>1.710</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.310</i>	<i>1.060</i>
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>460</i>	<i>440</i>	<i>260</i>	<i>70</i>	<i>660</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 € Sonderbedarf 2021: Vereinförderung aufgrund Coronapandemie: 25.000 €	1.300,00	26.300	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	6.962,78	14.731	14.723	14.320	14.691	14.783
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatz erhöht wegen Neuwahl Ortsbürgermeister	281,48	250	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	423,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen jährlicher Pauschalansatz: 1.200 € (Kopierer)	1.315,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige "Haushaltscheck" und eventuelle Hinzuziehung eines Steuerberaters	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	902,97	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften jährlicher Pauschalansatz: 150 €	25,00	150	150	150	150	150
	56323000 Zeitungen jährlicher Pauschalansatz: 600 € (Tageszeitung)	527,08	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	56342000 Datenübertragungsgebühren jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	559,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	178,50	500	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Senioren, Partnerschaft, Neubürger, etc.)	127,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	644,60	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 €	1.517,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	460,15	531	923	520	891	983
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.854,94	101.271	75.233	74.650	74.531	74.963

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.979,94	-97.863	-73.131	-72.325	-71.806	-72.018
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)	-65.979,94	-97.863	-73.131	-72.325	-71.806	-72.018
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.266,43	-99.863	-75.131	-74.325	-73.806	-74.018

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.951,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>7.951,00</i>	<i>7.500</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	4.746,90	4.830	4.830	4.830	4.430	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.746,90</i>	<i>4.830</i>	<i>4.830</i>	<i>4.830</i>	<i>4.430</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.377,43	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
		<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>438,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.938,95</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>0,00</i>	<i>0</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)	16.075,33	15.580	16.330	16.330	15.930	11.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.075,33	-15.580	-16.330	-16.330	-15.930	-11.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.075,33	-15.580	-16.330	-16.330	-15.930	-11.500
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)	-16.075,33	-15.580	-16.330	-16.330	-15.930	-11.500

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	17.770,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.770,46</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<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	2.051,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.051,18</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhausen</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)	19.821,64	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,07	6.600	14.300	14.430	14.550	14.660
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>222,53</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.425,57</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.318,73</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.190</i>
		<i>Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>233,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>8.358,64</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Gebäude Hauptstraße 44</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.940,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Neuhausen für den Winterdienst</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.930,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>44,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.886,00</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</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	5.466,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>4.267,59</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Sachaufwand</i>						
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>542,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56810000 Grundsteuer Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke (ausschließlich Gewerbegebiet "Kreuzwiese": siehe .56390)</i>	656,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.895,21	17.520	25.220	25.350	25.470	25.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.073,57	2.680	-5.020	-5.150	-5.270	-5.380
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.073,57	2.680	-5.020	-5.150	-5.270	-5.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.182,57	1.680	-6.520	-6.650	-6.770	-6.880

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	63.527,82	59.355	61.775	62.990	64.230	65.480
		50221000 Vergütungen	47.540,16	44.745	45.820	46.740	47.670	48.620
		50222000 Leistungszulagen	816,36	1.170	1.190	1.210	1.240	1.260
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.773,81	3.730	3.735	3.810	3.890	3.960
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.166,05	9.310	9.630	9.820	10.020	10.220
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.176,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,70	300	300	310	310	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,50	10.300	9.800	9.880	9.940	10.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	80,22	150	150	160	160	160
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.754,20	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	287,98	300	300	300	300	300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €	496,73	500	500	500	500	500
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	768,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	1.383,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	2.778,88	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 750 €	577,96	750	750	750	750	750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	637,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.704,00	870	770	720	720	450
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.104,00	310	310	310	310	110
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	107,00	100	100	100	100	30

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	493,00	460	360	310	310	310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.024,71	3.650	6.350	6.350	6.350	6.350
	<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	412,00	400	400	400	400	400
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	336,49	500	500	500	500	500
	<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	1.394,54	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung</i>	300,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	581,42	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.023,03	74.175	78.695	79.940	81.240	82.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.023,03	-74.175	-78.695	-79.940	-81.240	-82.280
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-77.023,03	-74.175	-78.695	-79.940	-81.240	-82.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.271,79	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.751,24	-15.175	-15.695	-16.940	-18.240	-19.280

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	838	22	225	485	435
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>838</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>485</i>	<i>435</i>
		<i>11100.46290000</i>						
		<i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	838	22	225	485	435
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.260,08	32.240	32.330	32.330	32.330	32.330
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>23.948,00</i>	<i>23.340</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>1.730,14</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.809,94</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.772,00</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,20	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>167,84</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.258,84</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>11100.52313000</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>330,60</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>374,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>11100.52370000</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.241,10</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>11100.52380000</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	26.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.300,00</i>	<i>26.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>11100.54190000</i>						
		<i>jährliche Zuschüsse:</i>						
		<i>Kath. öffentl. Bücherei: 300 €</i>						
		<i>DRK First Responder Gruppe Augst: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Vereinförderung aufgrund Coronapandemie: 25.000 €</i>						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.151,50	14.731	14.723	14.320	14.691	14.783
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>281,48</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>11100.56120000</i>						
		<i>Ansatz erhöht wegen Neuwahl Ortsbürgermeister</i>						
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>596,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.184,88</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>11100.56210000</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.200 € (Kopierer)</i>						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 11100.56251000 "Haushaltscheck" und eventuelle Hinzuziehung eines Steuerberaters	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	902,97	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial 11100.56310000 jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 11100.56320000 jährlicher Pauschalansatz: 150 €	25,00	150	150	150	150	150
	76323000 Zeitungen 11100.56323000 jährlicher Pauschalansatz: 600 € (Tageszeitung)	527,08	600	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	76342000 Datenübertragungsgebühren 11100.56342000 jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	559,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	178,50	500	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11100.56390000 jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Senioren, Partnerschaft, Neubürger, etc.)	157,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 11100.56416000 Unfallversicherung	644,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920000 Verfügungsmittel 11100.56920000 jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen 11100.56930000 jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	1.633,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 11100.56990000 Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	460,15	531	923	520	897	983
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.084,78	78.471	52.553	52.150	52.521	52.613
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.084,78	-77.633	-52.531	-51.925	-52.036	-52.178
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.084,78	-77.633	-52.531	-51.925	-52.036	-52.178
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286,49	-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)	-51.371,27	-79.633	-54.531	-53.925	-54.036	-54.178

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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>	7.463,10 7.463,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.463,10	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.463,10	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.834,37	-79.633	-54.531	-53.925	-54.036	-54.178

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.951,00 7.951,00	7.500 7.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 11140.56120000 jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Fortbildung für Ratsmitglieder)	2.938,95 0,00	3.250 250	3.500 250	3.500 250	3.500 250	3.500 250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11140.56390000 jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Getränke für Sitzungen, Jahresabschlussessen)	2.938,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76419000 Sonstige Versicherungen 11140.56419000 - jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	0,00	0	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.889,95	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.889,95	-10.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.889,95	-10.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.889,95	-10.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.076,08 24.076,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.076,08	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.076,08	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.966,03	-10.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 11420.44120000 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 €	17.770,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			17.770,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11420.44243000 Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhausen	2.051,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			2.051,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.821,40	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 11420.52210000 Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17 72220000 Auszahlungen für Gas 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 11420.52230000 Gebäude Hauptstraße 44 + Siebenbornstraße 17 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 11420.52260000 Gebäude Hauptstraße 44 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 11420.52313000 Gebäude Hauptstraße 44 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 11420.52543000 Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Neuhausen für den Winterdienst	13.134,36	6.600	14.300	14.430	14.550	14.660
			64,55	300	300	310	320	330
			1.218,84	1.300	1.500	1.550	1.600	1.640
			1.318,73	1.500	2.000	2.070	2.130	2.190
			233,60	250	250	250	250	250
			8.358,64	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.940,00	250	250	250	250	250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11420.56390000 Gewerbegebiet "Kreuzwiese": Sachaufwand 76810000 Grundsteuer 11420.56810000 Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke (ausschließlich Gewerbegebiet "Kreuzwiese": siehe .56390)	4.909,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			4.253,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			656,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.044,22	12.600	20.300	20.430	20.550	20.660
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777,18	7.600	-100	-230	-350	-460

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.777,18	7.600	-100	-230	-350	-460
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-331,82	6.600	-1.600	-1.730	-1.850	-1.960
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	170.000 <i>170.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	170.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-170.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-331,82	6.600	-171.600	-1.730	-1.850	-1.960

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.351,08	59.355	60.775	61.990	63.230	64.480
		70221000 Vergütungen	47.540,16	44.745	45.820	46.740	47.670	48.620
		70222000 Leistungszulagen	816,36	1.170	1.190	1.210	1.240	1.260
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.773,81	3.730	3.735	3.810	3.890	3.960
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.166,05	9.310	9.630	9.820	10.020	10.220
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,70	300	300	310	310	320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,63	10.300	9.800	9.880	9.940	10.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	194,29	150	150	160	160	160
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.754,20	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	394,70	300	300	300	300	300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 11430.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 500 €	503,63	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 11430.52351000 jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	768,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 11430.52352000 jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	1.457,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72353000 Reifen 11430.52353000 jährlicher Pauschalansatz: 500 €	2.778,88	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 11430.52370000 jährlicher Pauschalansatz: 750 €	577,96	750	750	750	750	750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11430.52380000 jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	757,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.032,86	3.650	6.350	6.350	6.350	6.350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		76341000 Femmeldegebühren	412,00	400	400	400	400	400
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11430.56390000 jährlicher Pauschalansatz: 500 €	344,64	500	500	500	500	500
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.394,54	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 11430.56416000 Unfallversicherung	300,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	581,42	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	74.571,57	73.305	76.925	78.220	79.520	80.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.571,57	-73.305	-76.925	-78.220	-79.520	-80.830
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-74.571,57	-73.305	-76.925	-78.220	-79.520	-80.830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.271,79	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.299,78	-14.305	-13.925	-15.220	-16.520	-17.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.299,78	-16.305	-15.925	-17.220	-18.520	-19.830

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 Jugendfreizeitarbeit
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.

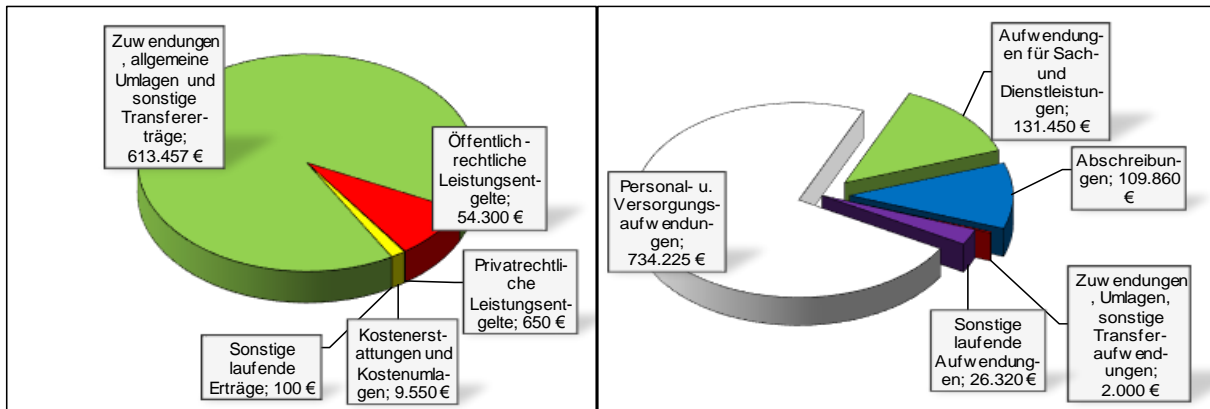
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

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.

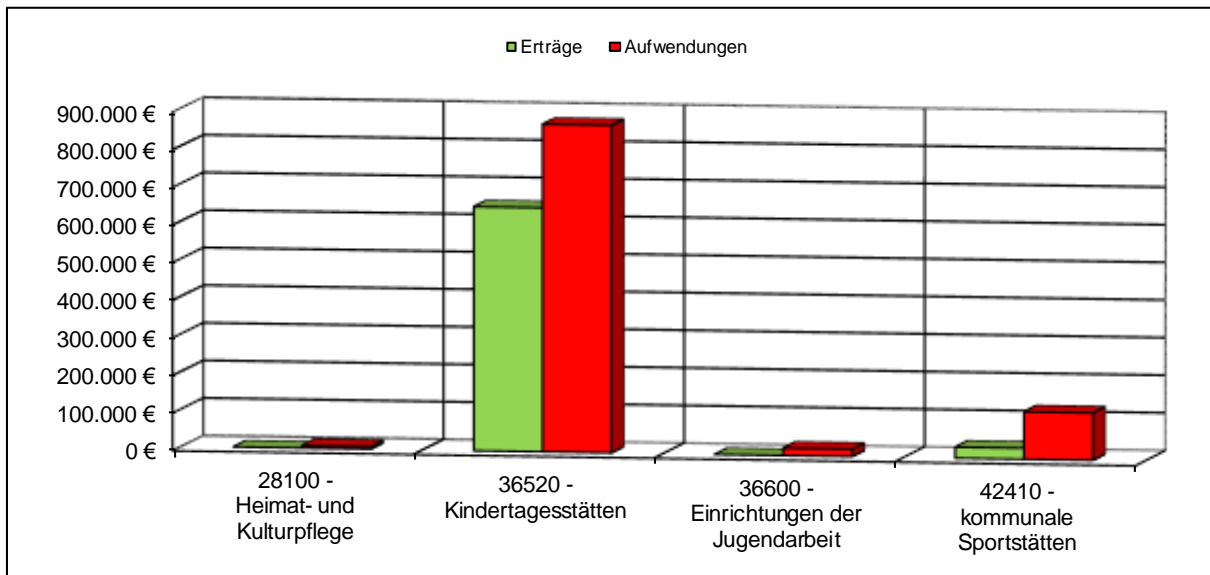
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

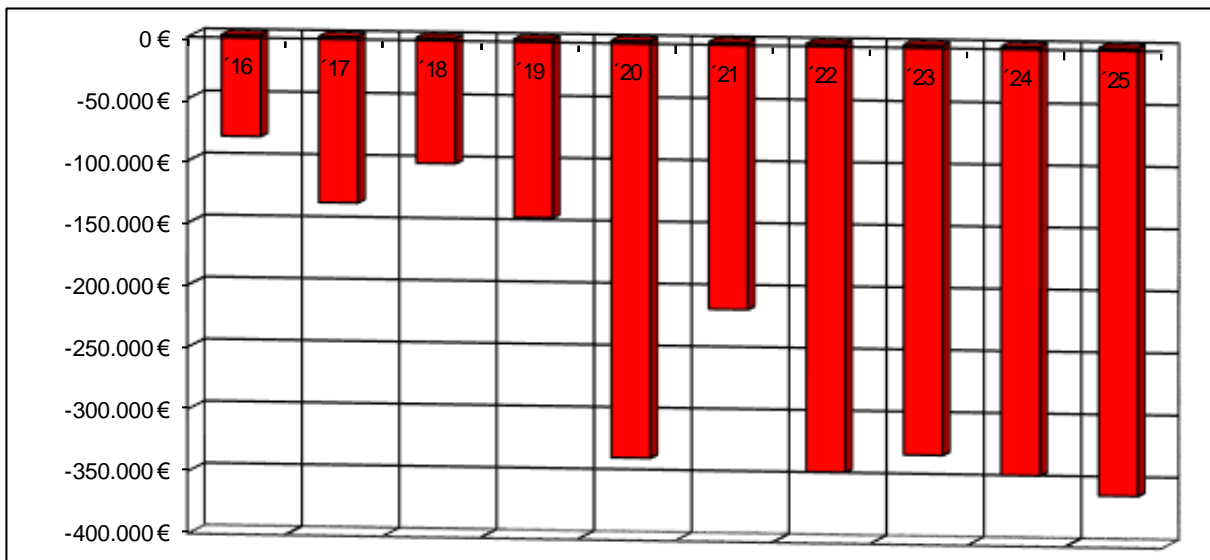
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|-------------|
| 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Kindergärten – Einbau Lüftungsgeräte; Zuwendung vom Bund) | 64.000 Euro |
|---|-------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|-------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Kindergärten – Einrichtung einer weiteren Gruppe 2018) | 16.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Sachanlagen
(Kindergärten – Einbau Lüftungsgeräte) | 80.000 Euro |
| 3. Auszahlungen für Sachanlagen
(Einrichtungen der Jugendarbeit –
Anschaffung Spielgeräte)..... | 10.000 Euro |
| 4. Auszahlungen für Sachanlagen
(Kommunale Sportstätten– Neubau Toilettenanlage) | 90.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	502.419,33	540.490	613.457	613.437	613.307	613.087
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>499.268,97</i>	<i>537.340</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.150,36</i>	<i>3.150</i>	<i>26.610</i>	<i>26.590</i>	<i>26.460</i>	<i>26.240</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.738,50	33.275	54.300	54.300	54.300	54.300
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.992,00</i>	<i>2.322</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>17.426,50</i>	<i>23.153</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>
		<i>43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)</i>	<i>2.320,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	645	650	650	650	650
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>645,72</i>	<i>645</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.195,55	13.550	9.550	9.550	9.550	9.550
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.932,00</i>	<i>13.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>8.263,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	415,22	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>142,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>6,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>266,51</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)	557.414,32	588.060	678.057	678.037	677.907	677.687
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.942,34	601.600	734.225	748.880	763.830	779.080
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>455.913,72</i>	<i>455.690</i>	<i>545.765</i>	<i>556.680</i>	<i>567.820</i>	<i>579.170</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>8.353,79</i>	<i>11.660</i>	<i>13.770</i>	<i>14.040</i>	<i>14.330</i>	<i>14.610</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>37.891,96</i>	<i>37.665</i>	<i>43.090</i>	<i>43.950</i>	<i>44.830</i>	<i>45.730</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>98.742,50</i>	<i>94.885</i>	<i>117.300</i>	<i>119.650</i>	<i>122.040</i>	<i>124.480</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>757,36</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>228,54</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>13.268,62</i>	<i>0</i>	<i>12.300</i>	<i>12.550</i>	<i>12.790</i>	<i>13.050</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>785,85</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>640</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.598,36	110.553	131.450	102.070	102.580	103.030
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>8.099,50</i>	<i>6.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.320</i>	<i>9.590</i>	<i>9.840</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.927,83</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.270</i>	<i>4.370</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.511,06</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.270</i>	<i>4.370</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	757,83	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.484,69	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127.883,38	34.750	34.750	4.750	4.750	4.750
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	661,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	132,21	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	701,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.767,48	8.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Essenskosten	14.231,82	23.153	37.800	37.800	37.800	37.800
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	439,74	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
E 11	- Abschreibungen	46.848,29	47.740	109.860	109.710	109.410	108.790
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	199,00	190	190	60	30	30
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	20.816,98	22.120	22.450	22.450	22.450	22.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	11.312,00	11.300	71.900	71.900	71.900	71.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.588,80	2.730	2.740	2.740	2.740	2.740
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.931,51	11.400	12.580	12.560	12.290	11.670
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.202,63	27.170	26.320	26.320	26.320	26.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.228,65	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324,94	400	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.939,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	800,00	945	945	945	945	945
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320,27	300	350	350	350	350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.503,00	4.500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.437,58	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,58	500	500	500	500	500
	56341000 Fermeldegebühren	1.188,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56343000 Miete, Leasing	0,00	0	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.406,10	4.950	6.600	6.600	6.600	6.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.502,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige Aufwendungen	938,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	865.591,62	789.063	1.003.855	988.980	1.004.140	1.019.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-308.177,30	-201.003	-325.798	-310.943	-326.233	-341.533
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)	-308.177,30	-201.003	-325.798	-310.943	-326.233	-341.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.606,82	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-335.784,12	-215.003	-344.798	-329.943	-345.233	-360.533

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	499.268,97	537.340	586.847	586.847	586.847	586.847
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>499.268,97</i>	<i>537.340</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.648,00	33.275	54.300	54.300	54.300	54.300
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.875,00</i>	<i>2.322</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>17.493,00</i>	<i>23.153</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>
		<i>63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)</i>	<i>2.280,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	645	650	650	650	650
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>645,72</i>	<i>645</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.195,55	13.550	9.550	9.550	9.550	9.550
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.932,00</i>	<i>13.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>8.263,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	148,71	100	100	100	100	100
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>142,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>6,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	553.906,95	584.910	651.447	651.447	651.447	651.447
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	602.673,72	601.600	721.925	736.330	751.040	766.030
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>455.913,72</i>	<i>455.690</i>	<i>545.765</i>	<i>556.680</i>	<i>567.820</i>	<i>579.170</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>8.353,79</i>	<i>11.660</i>	<i>13.770</i>	<i>14.040</i>	<i>14.330</i>	<i>14.610</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>37.891,96</i>	<i>37.665</i>	<i>43.090</i>	<i>43.950</i>	<i>44.830</i>	<i>45.730</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>98.742,50</i>	<i>94.885</i>	<i>117.300</i>	<i>119.650</i>	<i>122.040</i>	<i>124.480</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>757,36</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>228,54</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>785,85</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>640</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.628,21	110.553	131.450	102.070	102.580	103.030
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>6.183,47</i>	<i>6.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.320</i>	<i>9.590</i>	<i>9.840</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>2.469,01</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.270</i>	<i>4.370</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.511,06</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.270</i>	<i>4.370</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>676,40</i>	<i>1.100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>5.484,69</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>127.626,77</i>	<i>34.750</i>	<i>34.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>661,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	132,21	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	701,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.409,51	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
	72420000 Essenskosten	15.567,47	23.153	37.800	37.800	37.800	37.800
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	204,80	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.447,06	27.170	26.320	26.320	26.320	26.320
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.228,65	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324,94	400	500	500	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	0	0	0	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.799,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	960,00	945	945	945	945	945
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	264,81	300	350	350	350	350
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.503,00	4.500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	1.437,58	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,58	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.188,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	76343000 Miete, Leasing	0,00	0	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.375,71	4.950	6.600	6.600	6.600	6.600
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.502,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.248,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	803.348,99	741.323	881.695	866.720	881.940	897.380
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.442,04	-156.413	-230.248	-215.273	-230.493	-245.933
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-249.442,04	-156.413	-230.248	-215.273	-230.493	-245.933
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	-27.606,82	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-277.048,86	-170.413	-249.248	-234.273	-249.493	-264.933
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	64.000	0	0	0
		<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	400.000,00	0	64.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	649.197,10	296.000	196.000	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.019,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>70.310,54</i>	<i>56.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>5.637,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>567.228,79</i>	<i>240.000</i>	<i>106.000</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)	649.197,10	296.000	196.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-249.197,10	-296.000	-132.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-526.245,96	-466.413	-381.248	-234.273	-249.493	-264.933

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	2.185,57 <i>2.185,57</i>	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
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</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Zuweisungen zur Brauchtumpflege)</i>	0,00 <i>0,00</i>	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</i> <i>Aufwendungen für die Heimatfeste (Kirmes, Fastnacht, St.Martin)</i>	938,11 <i>938,11</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.123,68	6.000	6.000	6.070	6.130	6.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.123,68	-6.000	-6.000	-6.070	-6.130	-6.190
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)	-3.123,68	-6.000	-6.000	-6.070	-6.130	-6.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.123,68	-7.500	-6.500	-6.570	-6.630	-6.690

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	502.419,33	540.490	592.957	592.937	592.807	592.587
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>499.268,97</i>	<i>537.340</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>	<i>586.847</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.150,36</i>	<i>3.150</i>	<i>6.110</i>	<i>6.090</i>	<i>5.960</i>	<i>5.740</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.738,50	33.275	54.300	54.300	54.300	54.300
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.992,00</i>	<i>2.322</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>17.426,50</i>	<i>23.153</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>
		<i>43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)</i>	<i>2.320,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	645	650	650	650	650
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>645,72</i>	<i>645</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>Dachpacht (Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.195,55	4.550	550	550	550	550
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.932,00</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen</i>						
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>8.263,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142,21	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>142,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	547.141,31	579.060	648.557	648.537	648.407	648.187
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.855,28	595.045	727.230	741.740	756.550	771.650
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>451.575,58</i>	<i>450.655</i>	<i>540.730</i>	<i>551.540</i>	<i>562.580</i>	<i>573.830</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>8.260,75</i>	<i>11.660</i>	<i>13.630</i>	<i>13.900</i>	<i>14.180</i>	<i>14.460</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>37.891,96</i>	<i>37.665</i>	<i>43.090</i>	<i>43.950</i>	<i>44.830</i>	<i>45.730</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>97.519,93</i>	<i>93.465</i>	<i>115.880</i>	<i>118.200</i>	<i>120.560</i>	<i>122.970</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>757,36</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>228,54</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>12.921,90</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.240</i>	<i>12.480</i>	<i>12.730</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>699,26</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984,43	55.453	74.950	75.310	75.610	75.880
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>5.913,93</i>	<i>3.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.140</i>	<i>4.260</i>	<i>4.370</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.927,83</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.110</i>	<i>3.200</i>	<i>3.280</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.326,27</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.110</i>	<i>3.200</i>	<i>3.280</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>757,83</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	152,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i>	6.738,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung.</i>	661,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	480,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i> <i>(Ansatz für Gebäudeverwaltung)</i>	12.355,03	7.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	52380001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen (Ansatz Kita)</i> <i>Pauschalbetrag für Kita</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 <i>Essenskosten</i>	14.231,82	23.153	37.800	37.800	37.800	37.800
	52420001 <i>Essenskosten (Frühstück)</i>	439,74	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
E 11	- Abschreibungen	30.252,21	31.290	31.430	31.410	31.140	30.520
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	20.816,98	22.120	22.450	22.450	22.450	22.450
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.435,23	9.170	8.980	8.960	8.690	8.070
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	22.794,22	23.920	23.070	23.070	23.070	23.070
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.228,65	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	324,94	400	500	500	500	500
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	150	0	0	0	0
	56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	2.939,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	800,00	945	945	945	945	945
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Miete Kopierer</i>	320,27	300	350	350	350	350
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>siehe Konto 52920</i>	2.503,00	4.500	500	500	500	500
	56310000 <i>Büromaterial</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.850 €</i>	1.437,58	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	465,58	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	1.188,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56343000 <i>Miete, Leasing</i>	0,00	0	150	150	150	150
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	7.013,80	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.502,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	709.886,14	705.708	856.680	871.530	886.370	901.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.744,83	-126.648	-208.123	-222.993	-237.963	-252.933
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)	-162.744,83	-126.648	-208.123	-222.993	-237.963	-252.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.810,61	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.555,44	-134.648	-222.123	-236.993	-251.963	-266.933

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	273,01	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>6,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>266,51</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)	273,01	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.731,08</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>39,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Unterhaltung Jugendraum</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>221,34</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>52380000 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>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	12.289,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>10.166,00</i>	<i>10.160</i>	<i>10.160</i>	<i>10.160</i>	<i>10.160</i>	<i>10.160</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.123,00</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</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 laufenden Aufwendungen	356,30	350	350	350	350	350
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>356,30</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 350 € (u.a. GEMA)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.636,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.363,71	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.363,71	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.065,01	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20.500	20.500	20.500	20.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Beteiligung der Augst-Gemeinden an der Unterhaltung</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	10.000,00	9.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.087,06	6.555	6.995	7.140	7.280	7.430
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>4.338,14</i>	<i>5.035</i>	<i>5.035</i>	<i>5.140</i>	<i>5.240</i>	<i>5.340</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>93,04</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.222,57</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.450</i>	<i>1.480</i>	<i>1.510</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>346,72</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>86,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.436,94	49.850	51.250	21.440	21.590	21.710
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.110</i>	<i>3.200</i>	<i>3.280</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>184,79</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.601,45</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € davon jährliche Intensivreinigung 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>121.106,04</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Sanierung Sportlerheim 120.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sanierung Sportlerheim 30.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Sportlerheim 30.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>132,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.412,45</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	4.307,08	4.550	66.530	66.400	66.370	66.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	199,00	190	190	60	30	30
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	1.146,00	1.140	61.740	61.740	61.740	61.740
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	2.588,80	2.730	2.740	2.740	2.740	2.740
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	373,28	490	1.860	1.860	1.860	1.860
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	114,00	900	900	900	900	900
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	36,00	250	250	250	250	250
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	78,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.945,08	61.855	125.675	95.880	96.140	96.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.945,08	-52.855	-96.175	-66.380	-66.640	-66.910
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)	-127.945,08	-52.855	-96.175	-66.380	-66.640	-66.910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.039,99	-53.355	-96.675	-66.880	-67.140	-67.410

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	4.086,90 <i>4.086,90</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.070 <i>2.070</i>	2.130 <i>2.130</i>	2.190 <i>2.190</i>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>28100.54159000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Zuweisungen zur Brauchtumpflege)</i>	600,00 <i>600,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i> <i>28100.56990000</i> <i>Aufwendungen für die Heimatfeste (Kirmes, Fastnacht, St.Martin)</i>	1.248,11 <i>1.248,11</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.935,01	6.000	6.000	6.070	6.130	6.190
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.935,01	-6.000	-6.000	-6.070	-6.130	-6.190
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.935,01	-6.000	-6.000	-6.070	-6.130	-6.190
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.935,01	-7.500	-6.500	-6.570	-6.630	-6.690
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.935,01	-7.500	-6.500	-6.570	-6.630	-6.690

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.268,97	537.340	586.847	586.847	586.847	586.847
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.268,97	537.340	586.847	586.847	586.847	586.847
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.648,00	33.275	54.300	54.300	54.300	54.300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.875,00	2.322	8.100	8.100	8.100	8.100
		63400000 Beteiligung Essenskosten	17.493,00	23.153	37.800	37.800	37.800	37.800
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	2.280,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,72	645	650	650	650	650
		64120000 Mieten und Pachten	645,72	645	650	650	650	650
		36520.44120000 Dachpacht (Photovoltaikanlage)						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.195,55	4.550	550	550	550	550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.932,00	4.500	500	500	500	500
		36520.44243000 Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.263,55	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	142,21	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	142,21	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	543.900,45	575.910	642.447	642.447	642.447	642.447
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	596.933,38	595.045	715.230	729.500	744.070	758.920
		70221000 Vergütungen	451.575,58	450.655	540.730	551.540	562.580	573.830
		70222000 Leistungszulagen	8.260,75	11.660	13.630	13.900	14.180	14.460
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.891,96	37.665	43.090	43.950	44.830	45.730
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	97.519,93	93.465	115.880	118.200	120.560	122.970
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	757,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	228,54	400	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	699,26	700	500	510	520	530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.454,55	55.453	74.950	75.310	75.610	75.880
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.096,57	3.300	4.000	4.140	4.260	4.370
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.469,07	2.500	3.000	3.110	3.200	3.280
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.326,27	2.500	3.000	3.110	3.200	3.280
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	676,40	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	152,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36520.52311000 jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 36520.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €	6.738,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 36520.52323000 Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung.	661,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36520.52380000 jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Ansatz für Gebäudeverwaltung) 36520.52380001 Pauschalbetrag für Kita	12.082,05	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250
	72420000 Essenskosten	15.567,47	23.153	37.800	37.800	37.800	37.800
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	204,80	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.728,65	23.920	23.070	23.070	23.070	23.070
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.228,65	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324,94	400	500	500	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	0	0	0	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 36520.56140000 Arbeitsmedizinische Betreuung	2.799,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	960,00	945	945	945	945	945
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 36520.56210000 Miete Kopierer	264,81	300	350	350	350	350
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 36520.56290000 siehe Konto 52920	2.503,00	4.500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial 36520.56310000 jährlicher Pauschalansatz: 1.850 €	1.437,58	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,58	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.188,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	76343000 Miete, Leasing	0,00	0	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.983,41	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.502,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	663.116,58	674.418	813.250	827.880	842.750	857.870

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.216,13	-98.508	-170.803	-185.433	-200.303	-215.423
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-119.216,13	-98.508	-170.803	-185.433	-200.303	-215.423
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.810,61	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-143.026,74	-106.508	-184.803	-199.433	-214.303	-229.423
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	64.000 <i>64.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	64.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	466.672,21 <i>65.334,26</i> <i>5.637,97</i> <i>395.699,98</i>	136.000 <i>16.000</i> <i>0</i> <i>120.000</i>	96.000 <i>80.000</i> <i>0</i> <i>16.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	466.672,21	136.000	96.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-466.672,21	-136.000	-32.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-609.698,95	-242.508	-216.803	-199.433	-214.303	-229.423

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	6,50 <i>6,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6,50	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 36600.52311000 jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 36600.52313000 Unterhaltung Jugendraum</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 36600.52370000 jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36600.52380000 jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	1.991,42 <i>1.731,08</i> <i>39,00</i> <i>221,34</i> <i>0,00</i>	3.250 <i>1.000</i> <i>250</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	3.250 <i>1.000</i> <i>250</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	3.250 <i>1.000</i> <i>250</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	3.250 <i>1.000</i> <i>250</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	3.250 <i>1.000</i> <i>250</i> <i>1.500</i> <i>500</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 36600.56390000 jährlicher Pauschalansatz: 350 € (u.a. GEMA)</i>	356,30 <i>356,30</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.347,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.341,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.341,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.042,52	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-35.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.042,52	-42.600	-17.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>42410.44243000 Beteiligung der Augst-Gemeinden an der Unterhaltung</i>						
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.740,34	6.555	6.695	6.830	6.970	7.110
		<i>70221000 Vergütungen</i>	4.338,14	5.035	5.035	5.140	5.240	5.340
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	93,04	0	140	140	150	150
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.222,57	1.420	1.420	1.450	1.480	1.510
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	86,59	100	100	100	100	110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.095,34	49.850	51.250	21.440	21.590	21.710
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	0,00	1.500	3.000	3.110	3.200	3.280
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	0,00	1.000	1.000	1.040	1.070	1.090
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	184,79	600	1.000	1.040	1.070	1.090
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.601,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>42410.52311000 jährlicher Pauschalansatz: 12.000 € davon jährliche Intensivreinigung 2.000 €</i>						
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	120.849,43	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
		<i>42410.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Sanierung Sportlerheim 120.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sanierung Sportlerheim 30.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Sportlerheim 30.000 €</i>						
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	132,21	500	500	500	500	500
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.327,46	250	250	250	250	250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	114,00	900	900	900	900	900
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	36,00	250	250	250	250	250
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>76820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	78,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	131.949,68	57.305	58.845	29.170	29.460	29.720

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.949,68	-48.305	-49.845	-20.170	-20.460	-20.720
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-121.949,68	-48.305	-49.845	-20.170	-20.460	-20.720
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122.044,59	-48.805	-50.345	-20.670	-20.960	-21.220
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	400.000,00 400.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	400.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	182.524,89 6.019,80 4.976,28 171.528,81	125.000 0 5.000 120.000	90.000 0 0 90.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	182.524,89	125.000	90.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	217.475,11	-125.000	-90.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	95.430,52	-173.805	-140.345	-20.670	-20.960	-21.220

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, Trimpfaden, 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.

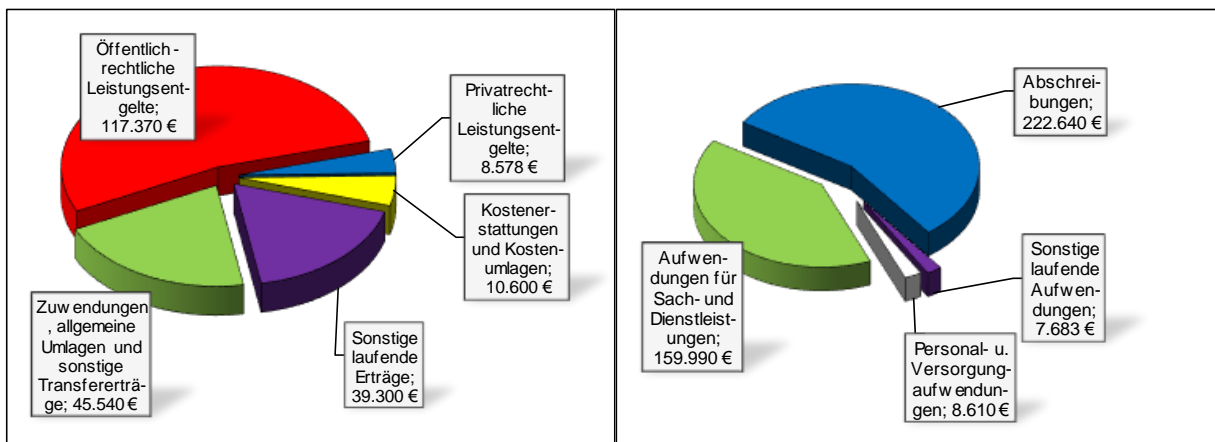
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350).

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.

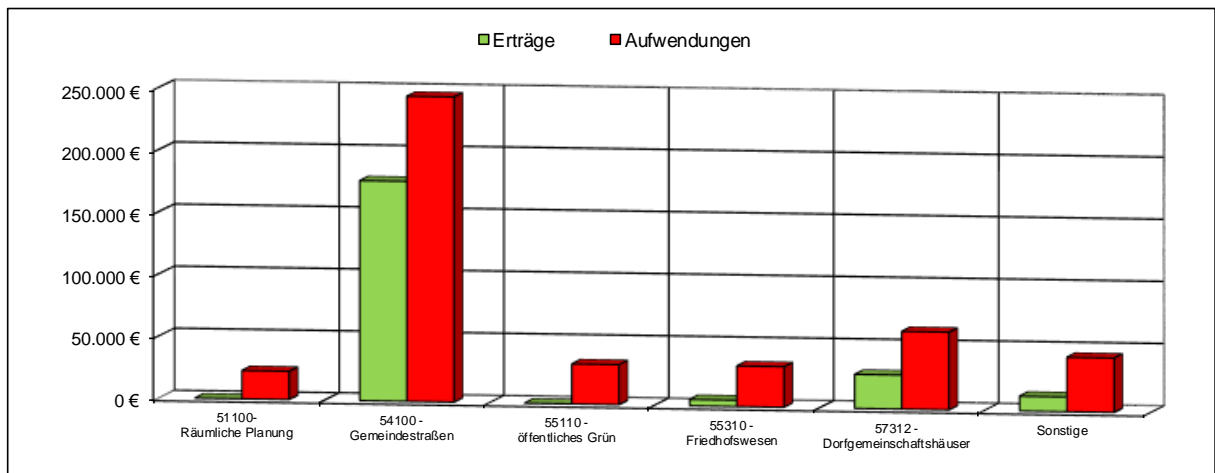
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

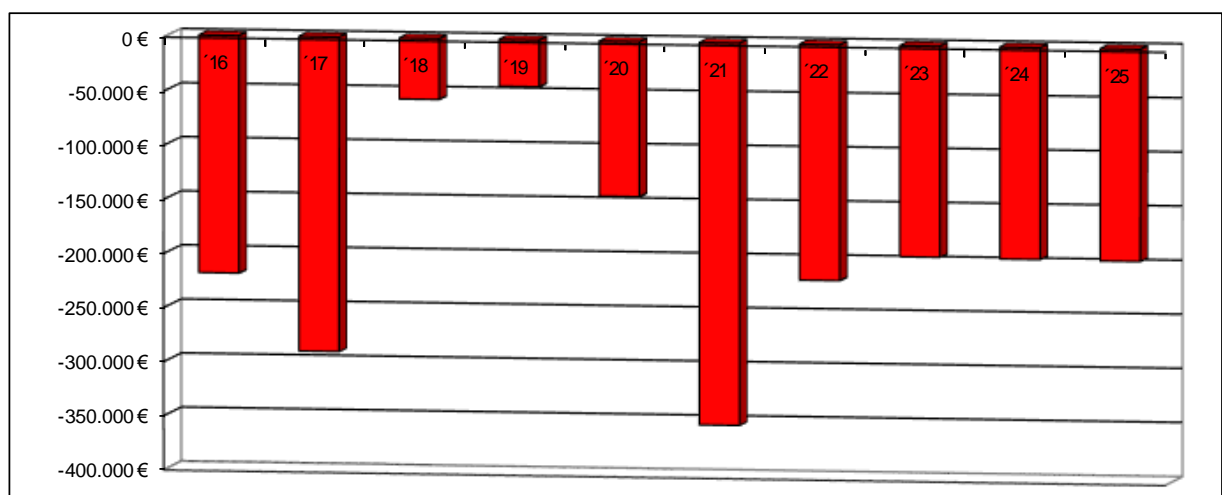
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ausgleichsleistungen versch. B-Pläne) | 30.500 Euro |
| 3. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Neubau Fuß- und Radweg an der K113)..... | 30.000 Euro |
| 4. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Planung NBG „Am Hilgenberg II“) | 50.000 Euro |
| 5. Auszahlungen für Sachanlagen
(Gemeindestraßen – Ausbau Nebenanlagen OD Hauptstraße.....
Verpflichtungsermächtigung 2023: 700.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024: 170.000 € | 90.000 Euro |
| 6. Auszahlungen für Sachanlagen
(Sonstige Erholungseinrichtungen – Planungskosten für evt. Neu-
bau Grillhütte)..... | 3.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	44.423,00	50.590	45.540	45.540	45.540	45.540
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.150	1.100	1.100	1.100	1.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	44.423,00	44.440	44.440	44.440	44.440	44.440
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.838,71	117.840	117.370	117.370	117.360	117.310
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.963,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.186,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.278,00	109.280	109.280	109.280	109.280	109.270
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.411,71	2.560	2.590	2.590	2.580	2.540
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.037,51	11.462	8.578	8.578	8.578	8.578
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.105,01	11.462	8.578	8.578	8.578	8.578
		44120000 Mieten und Pachten	8.932,50	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,71	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.697,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	972,01	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	264,42	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.880,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.824,79	41.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		46250000 Konzessionsabgaben	36.498,38	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.326,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	243.938,72	231.992	221.388	221.388	221.378	221.328
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.045,09	7.610	8.610	8.775	8.945	9.115
		50221000 Vergütungen	7.215,67	5.400	5.400	5.510	5.620	5.730
		50222000 Leistungszulagen	195,96	150	150	150	160	160
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	601,26	435	435	435	435	435
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.022,82	1.515	1.515	1.550	1.580	1.610
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	866,23	0	1.000	1.020	1.040	1.060
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143,15	110	110	110	110	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.261,40	285.090	159.990	137.680	138.270	138.770
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.417,35	12.150	12.150	12.590	12.950	13.270
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.601,56	4.000	4.000	4.140	4.260	4.370
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	3.350	3.150	3.260	3.370	3.440
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	204,79	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.385,02	71.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.516,13	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.908,35	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	32.012,78	107.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	410,06	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.558,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,35	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.816,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95,00	3.245	4.545	4.545	4.545	4.545
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	1.777,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.035,51	37.645	41.945	21.945	21.945	21.945
E 11	- Abschreibungen	224.635,00	222.840	222.640	221.750	221.680	221.380
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.718,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.349,00	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.500,00	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.442,00	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.168,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	145.963,00	145.620	145.460	144.650	144.650	144.620
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88,00	80	80	70	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	839,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,00	2.560	2.520	2.450	2.450	2.180
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	16.039,30	27.683	7.683	7.683	7.683	7.683
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	175,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	932,08	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.902,87	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
	56412000 Kfz-Versicherungen	33,59	35	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.395,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,56	12	12	12	12	12
	56551000 Einzelwertberichtigung	502,81	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	85,70	86	86	86	86	86
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	353.980,79	543.223	398.923	375.888	376.578	376.948
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.042,07	-311.231	-177.535	-154.500	-155.200	-155.620
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)	-110.042,07	-311.231	-177.535	-154.500	-155.200	-155.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.269,48	-42.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.311,55	-353.231	-218.035	-195.000	-195.700	-196.120

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.150	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.150</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.013,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>3.459,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.825,12	11.462	8.578	8.578	8.578	8.578
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>21.892,62</i>	<i>11.462</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.932,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,98	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.697,52</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>972,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>264,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.105,03</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.824,79	41.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>36.498,38</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.326,41</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	88.160,89	75.712	65.078	65.078	65.078	65.078
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.178,86	7.610	7.610	7.755	7.905	8.055
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>7.215,67</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.510</i>	<i>5.620</i>	<i>5.730</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>195,96</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>601,26</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.022,82</i>	<i>1.515</i>	<i>1.515</i>	<i>1.550</i>	<i>1.580</i>	<i>1.610</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>143,15</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.502,45	285.090	159.990	137.680	138.270	138.770
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>6.937,47</i>	<i>12.150</i>	<i>12.150</i>	<i>12.590</i>	<i>12.950</i>	<i>13.270</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>2.405,13</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.140</i>	<i>4.260</i>	<i>4.370</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.350</i>	<i>3.150</i>	<i>3.260</i>	<i>3.370</i>	<i>3.440</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>246,92</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.385,02</i>	<i>71.250</i>	<i>13.250</i>	<i>13.250</i>	<i>13.250</i>	<i>13.250</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.188,89</i>	<i>5.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>20.908,35</i>	<i>22.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>36.227,59</i>	<i>107.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	658,93	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.558,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,35	900	900	900	900	900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.883,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.045,00	3.245	4.545	4.545	4.545	4.545
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.434,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.100,29	37.645	41.945	21.945	21.945	21.945
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	15.615,76	27.683	7.683	7.683	7.683	7.683
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	534,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fermeldegebühren	932,08	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.693,46	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
	76412000 Kfz-Versicherungen	33,59	35	35	35	35	35
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.324,51	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 F14)	133.297,07	320.383	175.283	153.118	153.858	154.508
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.136,18	-244.671	-110.205	-88.040	-88.780	-89.430
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)	-45.136,18	-244.671	-110.205	-88.040	-88.780	-89.430
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	-33.269,48	-42.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.405,66	-286.671	-150.705	-128.540	-129.280	-129.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	306.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	300.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		<i>68800000</i> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.490,00	81.000	6.000	6.000	306.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>78159000</i> <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	206.502,01	208.000	203.500	700.000	170.000
		<i>78593000</i> <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>206.502,01</i>	<i>208.000</i>	<i>203.500</i>	<i>700.000</i>	<i>170.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.105,00	0	0	0	0
		<i>78831000</i> <i>Fertige Erzeugnisse</i>	<i>60.105,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	266.607,01	223.000	218.500	715.000	185.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-257.117,01	-142.000	-212.500	-709.000	291.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-335.522,67	-428.671	-363.205	-837.540	161.070

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Machbarkeitsstudie Neubaugebiet</i>	0,00	10.000	20.000	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 laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Beratung in Rechtsfragen Sonderbedarf 2020: 10.000 € 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2021: Bebauungsplan "Am Hilgenberg II"</i>	175,00 175,00 0,00	22.750 250 22.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175,00	32.750	22.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-175,00	-32.750	-22.750	-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)	-175,00	-32.750	-22.750	-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)	-175,00	-32.750	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 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 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	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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	28.470	28.470	28.470	28.470
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.469,00</i>	<i>28.470</i>	<i>28.470</i>	<i>28.470</i>	<i>28.470</i>	<i>28.470</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.278,00	109.280	109.280	109.280	109.280	109.270
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>109.278,00</i>	<i>109.280</i>	<i>109.280</i>	<i>109.280</i>	<i>109.280</i>	<i>109.270</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	37.824,79	41.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>36.498,38</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>Strom: 33.900 € Gas: 4.100 €</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.300 €</i>	<i>1.326,41</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	175.571,79	179.050	177.050	177.050	177.050	177.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.703,45	101.650	66.750	64.070	64.340	64.580
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>8.376,69</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.320</i>	<i>9.590</i>	<i>9.830</i>
		<i>Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>52313000 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>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswartehallen)</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>20.908,35</i>	<i>22.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>27.847,78</i>	<i>60.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Straßenunterhaltung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 30.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>410,06</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 3.000 € Austausch LED Leuchtmittel</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>480,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.679,61</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Reinigung Sinkkasten</i>						
E 11	-	Abschreibungen	173.907,00	172.150	171.990	171.180	171.180	171.150
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.718,00</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>28.349,00</i>	<i>27.780</i>	<i>27.780</i>	<i>27.780</i>	<i>27.780</i>	<i>27.780</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>414,00</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>142.355,00</i>	<i>142.020</i>	<i>141.860</i>	<i>141.050</i>	<i>141.050</i>	<i>141.020</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	839,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00	230	230	230	230	230
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)	233.610,45	274.100	239.040	235.550	235.820	236.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.038,66	-95.050	-61.990	-58.500	-58.770	-58.990
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)	-58.038,66	-95.050	-61.990	-58.500	-58.770	-58.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,63	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.404,29	-101.550	-68.490	-65.000	-65.270	-65.490

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Winterdienst)</i>	0,00	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)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-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)	0,00	-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	-833,06	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-833,06	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.614,76	76.350	21.250	21.290	21.320	21.340
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>952,17</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>88,29</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.167,70</i>	<i>69.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: Allgemeine Beetpflegearbeiten (6.000 €), Baumpflege (5.000 €), Sonderbedarf 2021: Umsetzung verschiedener BPL (40.000 €), Anschaffung Streuobst und Sträucher (20.000 €)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</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>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>6.406,60</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.614,76	76.350	21.250	21.290	21.320	21.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.614,76	-76.350	-21.250	-21.290	-21.320	-21.340
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)	-10.614,76	-76.350	-21.250	-21.290	-21.320	-21.340
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.680,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.295,07	-87.350	-32.250	-32.290	-32.320	-32.340

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	115,76	1.450	1.350	1.350	1.360	1.360
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>46,69</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</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>69,07</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.987,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.295,00</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>692,00</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.102,76	4.430	4.330	4.330	4.340	4.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.102,76	-4.430	-4.330	-4.330	-4.340	-4.340
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)	-3.102,76	-4.430	-4.330	-4.330	-4.340	-4.340
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.157,26	-5.430	-5.330	-5.330	-5.340	-5.340

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,00	20	20	20	20	20
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.597,71	5.060	5.090	5.090	5.080	5.040
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.186,00</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>3.411,71</i>	<i>2.560</i>	<i>2.590</i>	<i>2.590</i>	<i>2.580</i>	<i>2.540</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,01	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>972,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	7.585,72	5.080	5.110	5.110	5.100	5.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,78	6.350	6.750	6.770	6.780	6.780
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>162,63</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>186,24</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>217,32</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>20,00</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>19,95</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>2.843,14</i>	<i>2.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>2.880 € (Grabaushub)</i>						
		<i>120 € (Standsicherheitsprüfung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	15.960,00	15.950	15.910	15.840	15.840	15.840
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>15.205,00</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>324,00</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>431,00</i>	<i>430</i>	<i>390</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</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)	19.525,78	22.300	22.660	22.610	22.620	22.620

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.940,06	-17.220	-17.550	-17.500	-17.520	-17.560
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)	-11.940,06	-17.220	-17.550	-17.500	-17.520	-17.560
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.258,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.198,57	-27.220	-27.550	-27.500	-27.520	-27.560

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.150	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.150</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105,01	11.462	8.578	8.578	8.578	8.578
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>21.105,01</i>	<i>11.462</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>	<i>8.578</i>
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)	21.105,01	17.612	9.678	9.678	9.678	9.678
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,61	23.240	15.340	15.340	15.340	15.340
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstatt. ant. Personalkosten für Waldarbeitereinsatz)</i>	<i>95,00</i>	<i>3.245</i>	<i>4.545</i>	<i>4.545</i>	<i>4.545</i>	<i>4.545</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>6.106,16</i>	<i>17.895</i>	<i>8.695</i>	<i>8.695</i>	<i>8.695</i>	<i>8.695</i>
E 11	-	Abschreibungen	88,00	80	80	70	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>88,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.426,61	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.849,59</i>	<i>900</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>33,59</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>1.395,69</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>11,56</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 13 € (Waldbrandversicherung)</i>						
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>50,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>85,70</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.493,22	25.953	18.053	18.043	17.973	17.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.611,79	-8.341	-8.375	-8.365	-8.295	-8.295
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.611,79	-8.341	-8.375	-8.365	-8.295	-8.295
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	411,43	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.023,22	-8.341	-8.375	-8.365	-8.295	-8.295

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.170	2.170	2.170	2.170
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.162,00</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932,50	0	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.932,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	11.094,50	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.165,00</i>	<i>44.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sanierung Wirtschaftsweg "Oberm Rauenstück" 39.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.608,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</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 laufenden Aufwendungen	9.646,00	500	500	500	500	500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>9.646,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.419,00	48.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.324,50	-45.930	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
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)	-6.324,50	-45.930	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979,19	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.303,69	-52.430	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.776,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.776,00</i>	<i>13.780</i>	<i>13.780</i>	<i>13.780</i>	<i>13.780</i>	<i>13.780</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.963,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,70	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.697,52</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>264,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.880,76</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Nebenkostenabrechnung</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)	28.581,70	28.080	27.380	27.380	27.380	27.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.045,09	7.610	8.610	8.775	8.945	9.115
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>7.215,67</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.510</i>	<i>5.620</i>	<i>5.730</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>195,96</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>601,26</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.022,82</i>	<i>1.515</i>	<i>1.515</i>	<i>1.550</i>	<i>1.580</i>	<i>1.610</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>866,23</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>143,15</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118,04	18.800	20.300	20.610	20.880	21.120
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.878,03</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.110</i>	<i>3.200</i>	<i>3.280</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>3.601,56</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.140</i>	<i>4.260</i>	<i>4.370</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.814,90</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.860</i>	<i>1.920</i>	<i>1.970</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.427,06</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>2.558,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Wartung: Mess-, Steuerungs-, Regelungsanlage (MSR) und Raumlufttechnikanlage (RLT))</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>522,35</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.315,83</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Anschaffung Transportteile Bühnenpodeste</i>						
		<i>2.000 € (2. Neuveranschlagung)</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>Sonderbedarf 2022: Anschaffung Transportteile Bühnenpodeste 2.000 € (3. Neuveranschlagung)</i>						
E 11	- Abschreibungen	28.085,00	28.080	28.080	28.080	28.080	27.810
	<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>3.442,00</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>23.430,00</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>	<i>23.430</i>
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.213,00</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>940</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	1.791,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	<i>932,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>407,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>452,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.039,82	55.990	58.490	58.965	59.405	59.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.458,12	-27.910	-31.110	-31.585	-32.025	-32.165
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)	-28.458,12	-27.910	-31.110	-31.585	-32.025	-32.165
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.967,83	-31.910	-35.110	-35.585	-36.025	-36.165

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 51100.52920000 Machbarkeitsstudie Neubaugebiet	0,00 0,00	10.000 10.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 51100.56253000 Beratung in Rechtsfragen Sonderbedarf 2020: 10.000 € 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 51100.56255000 jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2021: Bebauungsplan "Am Hilgenberg II"	175,00 175,00 0,00	22.750 250 22.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	175,00	32.750	22.750	2.750	2.750	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	-32.750	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-175,00	-32.750	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-175,00	-32.750	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-175,00	-32.750	-22.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>51160.52920000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Vermessungskosten)</i>	0,00 <i>0,00</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben 54100.46250000 Strom: 33.900 € Gas: 4.100 €	37.824,79 36.498,38	41.300 40.000	39.300 38.000	39.300 38.000	39.300 38.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 54100.46290000 Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.300 €	1.326,41	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.824,79	41.300	39.300	39.300	39.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 54100.52210000 Straßenbeleuchtung	59.842,41 4.051,97	101.650 9.000	66.750 9.000	64.070 9.320	64.340 9.590
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 54100.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswartehallen)	0,00	250	250	250	250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 54100.52321000 (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	20.908,35	22.500	24.500	24.500	24.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.52338000 jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Straßenunterhaltung) Sonderbedarf 2021: 30.000 €	32.062,59	60.000	20.000	20.000	20.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige 54100.52339000 jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € Sonderbedarf 2022: 3.000 € Austausch LED Leuchtmittel	658,93	6.000	9.000	6.000	6.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.52380000 jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	480,96	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 54100.52920000 Reinigung Sinkkästen	1.679,61	1.900	2.000	2.000	2.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	359,86 359,86	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.202,27	101.950	67.050	64.370	64.640
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.377,48	-60.650	-27.750	-25.070	-25.340
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.377,48	-60.650	-27.750	-25.070	-25.340
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,63	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.743,11	-67.150	-34.250	-31.570	-31.840	-32.080
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	75.000	0	0	0	300.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00 <i>0,00</i>	55.000 <i>55.000</i>	200.500 <i>200.500</i>	700.000 <i>700.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	0 <i>0</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	60.105,00 <i>60.105,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	60.105,00	55.000	200.500	700.000	170.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-60.105,00	20.000	-200.500	-700.000	-170.000	300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-86.848,11	-47.150	-234.750	-731.570	-201.840	267.920

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen 54510.52338000 jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Winterdienst)	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833,06	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-833,06	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-833,06	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039,67	76.350	21.250	21.290	21.320	21.340
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	952,17	1.100	1.000	1.040	1.070	1.090
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	130,42	250	250	250	250	250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.167,70	69.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		55110.52311000						
		jährlicher Pauschalansatz: Allgemeine Beetpflegearbeiten (6.000 €), Baumpflege (5.000 €).						
		Sonderbedarf 2021: Umsetzung verschiedener BPL (40.000 €), Anschaffung Streuobst und Sträucher (20.000 €)						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.382,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.52380000						
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.406,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		55110.52920000						
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.039,67	76.350	21.250	21.290	21.320	21.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.039,67	-76.350	-21.250	-21.290	-21.320	-21.340
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.039,67	-76.350	-21.250	-21.290	-21.320	-21.340
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.680,31	-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)	-21.719,98	-87.350	-32.250	-32.290	-32.320	-32.340
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.719,98	-87.350	-32.250	-32.290	-32.320	-32.340

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 55120.52311000 jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 55120.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 250 €	115,76 46,69 0,00 69,07	1.450 200 1.000 250	1.350 100 1.000 250	1.350 100 1.000 250	1.360 110 1.000 250	1.360 110 1.000 250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	115,76	1.450	1.350	1.350	1.360	1.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115,76	-1.450	-1.350	-1.350	-1.360	-1.360
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115,76	-1.450	-1.350	-1.350	-1.360	-1.360
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,50	-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)	-1.170,26	-2.450	-2.350	-2.350	-2.360	-2.360
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.170,26	-5.450	-5.350	-2.350	-2.360	-2.360

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	3.459,00 <i>3.459,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	972,01 <i>972,01</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.431,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 55310.52311000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 55310.52313000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 55310.52380000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55310.52920000</i> <i>2.880 € (Grabaushub)</i> <i>120 € (Stand sicherheitsprüfung)</i>	3.487,70 <i>84,55</i> <i>186,24</i> <i>116,50</i> <i>217,32</i> <i>20,00</i> <i>0,00</i> <i>19,95</i> <i>2.843,14</i>	6.350 <i>150</i> <i>250</i> <i>200</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>2.600</i>	6.750 <i>150</i> <i>250</i> <i>200</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	6.770 <i>160</i> <i>260</i> <i>200</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	6.780 <i>160</i> <i>270</i> <i>200</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	6.780 <i>160</i> <i>270</i> <i>200</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.487,70	6.350	6.750	6.770	6.780	6.780
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943,31	-3.850	-4.250	-4.270	-4.280	-4.280
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	943,31	-3.850	-4.250	-4.270	-4.280	-4.280
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.258,51	-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)	-8.315,20	-13.850	-14.250	-14.270	-14.280	-14.280
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	9.490,00 <i>9.490,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	206.502,01 <i>206.502,01</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.502,01	150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-197.012,01	-144.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-205.327,21	-157.850	-8.250	-8.270	-8.280	-8.280

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.150 <i>6.150</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	21.892,62 <i>21.892,62</i>	11.462 <i>11.462</i>	8.578 <i>8.578</i>	8.578 <i>8.578</i>	8.578 <i>8.578</i>	8.578 <i>8.578</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.892,62	17.612	9.678	9.678	9.678	9.678
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 55510.52543000 (Erstatt. ant. Personalkosten für Waldarbeitereinsatz) 72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	13.650,45 <i>1.045,00</i> <i>2.434,51</i> <i>10.170,94</i>	23.240 <i>3.245</i> <i>2.100</i> <i>17.895</i>	15.340 <i>4.545</i> <i>2.100</i> <i>8.695</i>	15.340 <i>4.545</i> <i>2.100</i> <i>8.695</i>	15.340 <i>4.545</i> <i>2.100</i> <i>8.695</i>	15.340 <i>4.545</i> <i>2.100</i> <i>8.695</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76341000 Fernmeldegebühren 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 76419000 Sonstige Versicherungen 55510.56419000 jährlicher Pauschalansatz: 13 € (Waldbrandversicherung) 76810000 Grundsteuer</i>	4.320,54 <i>0,00</i> <i>2.865,18</i> <i>33,59</i> <i>1.324,51</i> <i>11,56</i> <i>85,70</i>	2.633 <i>0</i> <i>900</i> <i>35</i> <i>1.600</i> <i>12</i> <i>86</i>	2.633 <i>90</i> <i>810</i> <i>35</i> <i>1.600</i> <i>12</i> <i>86</i>	2.633 <i>90</i> <i>810</i> <i>35</i> <i>1.600</i> <i>12</i> <i>86</i>	2.633 <i>90</i> <i>810</i> <i>35</i> <i>1.600</i> <i>12</i> <i>86</i>	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.970,99	25.873	17.973	17.973	17.973	17.973
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.921,63	-8.261	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.921,63	-8.261	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,43	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.333,06	-8.261	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.333,06	-8.261	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	8.932,50 <i>8.932,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.932,50	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>55590.52338000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i> <i>Sonderbedarf 2021: Sanierung Wirtschaftsweg "Oberm Rauenstück" 39.000 €</i>	4.165,00 <i>4.165,00</i>	44.000 <i>44.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>55590.56253000</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	9.421,00 <i>0,00</i> <i>9.421,00</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.586,00	44.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.653,50	-44.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.653,50	-44.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979,19	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.632,69	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-10.632,69	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.013,00 <i>2.013,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.000 3.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>57312.44290000 Nebenkostenabrechnung</i>	13.066,97 <i>10.697,52</i> <i>264,42</i> <i>2.105,03</i>	10.800 <i>8.800</i> <i>0</i> <i>2.000</i>	10.600 8.800 <i>0</i> 1.800	10.600 <i>8.800</i> <i>0</i> <i>1.800</i>	10.600 <i>8.800</i> <i>0</i> <i>1.800</i>	10.600 <i>8.800</i> <i>0</i> <i>1.800</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.079,97	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10.178,86 <i>7.215,67</i> <i>195,96</i> <i>601,26</i> <i>2.022,82</i>	7.610 <i>5.400</i> <i>150</i> <i>435</i> <i>1.515</i>	7.610 5.400 150 435 1.515	7.755 <i>5.510</i> <i>150</i> <i>435</i> <i>1.550</i>	7.905 <i>5.620</i> <i>160</i> <i>435</i> <i>1.580</i>	8.055 <i>5.730</i> <i>160</i> <i>435</i> <i>1.610</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>57312.52311000 jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>57312.52313000 jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>57312.52360000 jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Wartung: Mess-, Steuerungs-, Regelungsanlage (MSR) und Raumlufttechnikanlage (RLT))</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>57312.52370000 jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>57312.52380000 jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i> <i>Sonderbedarf 2021: Anschaffung Transportteile Bühnenpodeste 2.000 € (2. Neuveranschlagung)</i> <i>Sonderbedarf 2022: Anschaffung Transportteile Bühnenpodeste 2.000 € (3. Neuveranschlagung)</i>	14.201,46 <i>2.800,95</i> <i>2.405,13</i> <i>1.814,90</i> <i>0,00</i> <i>4.099,82</i> <i>2.558,31</i> <i>522,35</i> <i>0,00</i>	18.800 <i>3.000</i> <i>4.000</i> <i>1.800</i> <i>250</i> <i>3.500</i> <i>2.500</i> <i>750</i> <i>3.000</i>	20.300 3.000 4.000 1.800 250 5.000 2.500 750 3.000	20.610 <i>3.110</i> <i>4.140</i> <i>1.860</i> <i>250</i> <i>5.000</i> <i>2.500</i> <i>750</i> <i>3.000</i>	20.880 <i>3.200</i> <i>4.260</i> <i>1.920</i> <i>250</i> <i>5.000</i> <i>2.500</i> <i>750</i> <i>3.000</i>	21.120 <i>3.280</i> <i>4.370</i> <i>1.970</i> <i>250</i> <i>5.000</i> <i>2.500</i> <i>750</i> <i>3.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.339,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76341000 Fermeldegebühren	932,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	407,28	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.719,68	27.910	29.410	29.865	30.285	30.675
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.639,71	-13.610	-15.810	-16.265	-16.685	-17.075
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.639,71	-13.610	-15.810	-16.265	-16.685	-17.075
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.149,42	-17.610	-19.810	-20.265	-20.685	-21.075
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	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)	-13.149,42	-17.610	-19.810	-20.265	-20.685	-21.075

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

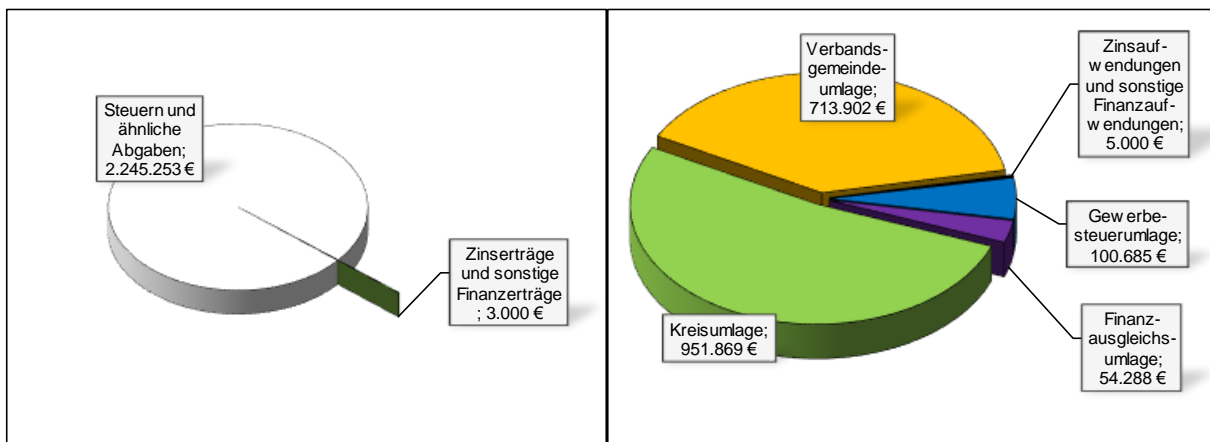
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

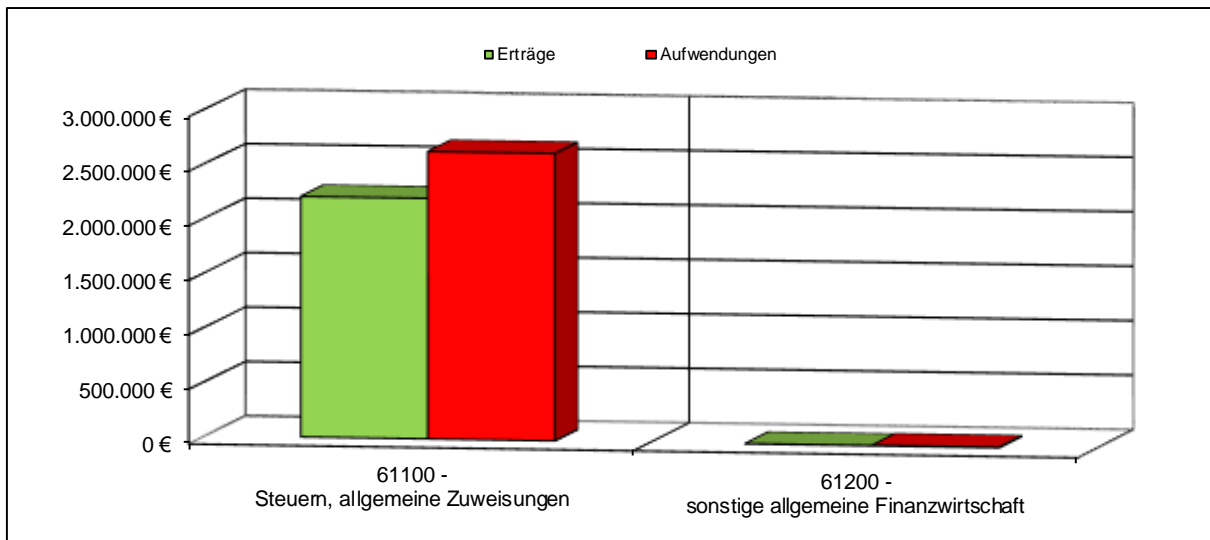
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

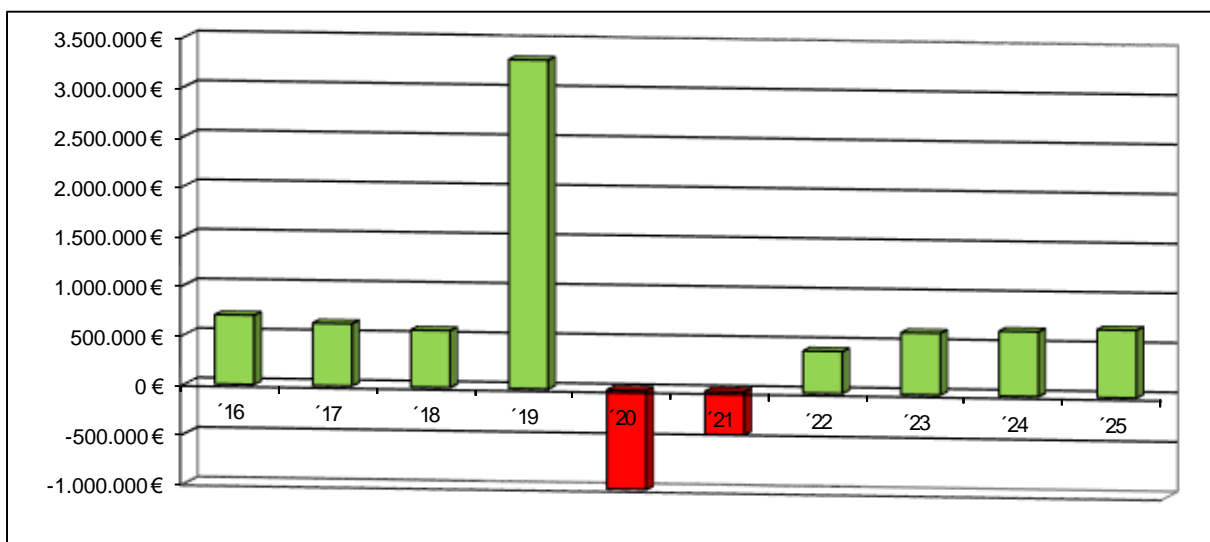
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 4

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.165,50	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
		40110000 Grundsteuer A	5.861,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		40120000 Grundsteuer B	157.620,66	153.000	156.000	158.500	160.870	163.290
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.646.639,04	400.000	400.000	410.000	420.250	430.760
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	-2.159.370,22	700.000	650.000	666.250	682.910	699.980
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	840.290,64	780.426	872.468	906.490	946.380	985.180
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.466,69	61.869	54.956	56.550	57.680	58.720
		40330000 Hundesteuer	5.152,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	87.505,22	89.045	90.329	93.760	96.200	98.410
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)	1.647.165,50	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
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	1.997.862,13	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
		54310000 Gewerbesteuerumlage	254.608,13	105.479	100.685	103.202	105.782	108.427
		54412000 Finanzausgleichsumlage	79.029,00	157.813	54.288	54.288	54.288	54.288
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	978.956,00	1.355.929	951.869	875.070	898.309	921.025
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	685.269,00	1.016.947	713.902	656.302	673.732	690.769
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	652.246,55	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	246,55	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	652.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.650.108,68	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.002.943,18	-429.828	425.509	625.188	654.679	684.331
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.770,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	500	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.773,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.797,49	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	1.000	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	3.862,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248,00	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)	3.659,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-999.283,43	-432.828	423.509	623.188	652.679	682.331
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)	-999.283,43	-432.828	423.509	623.188	652.679	682.331

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.832.425,08	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
		60110000 Grundsteuer A	5.593,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		60120000 Grundsteuer B	157.357,97	163.000	166.000	168.500	170.870	173.290
		60130000 Gewerbesteuer	2.655.198,57	1.100.000	1.050.000	1.076.250	1.103.160	1.130.740
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.993,70	780.426	872.468	906.490	946.380	985.180
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.415,71	61.869	54.956	56.550	57.680	58.720
		60330000 Hundesteuer	5.089,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	90.776,66	89.045	90.329	93.760	96.200	98.410
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)	3.832.425,08	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
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	2.072.580,52	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
		74310000 Gewerbesteuerumlage	329.325,52	105.479	100.685	103.202	105.782	108.427
		74412000 Finanzausgleichsumlage	79.029,00	157.813	54.288	54.288	54.288	54.288
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	978.956,00	1.355.929	951.869	875.070	898.309	921.025
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	685.270,00	1.016.947	713.902	656.302	673.732	690.769
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)	2.072.580,52	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.844,56	-429.828	425.509	625.188	654.679	684.331
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.185,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	500	500	500	500	500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.313,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.797,49	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.110,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	0,00	1.000	0	0	0	0
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen	3.862,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	4.074,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.763.919,31	-432.828	423.509	623.188	652.679	682.331
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)	1.763.919,31	-432.828	423.509	623.188	652.679	682.331
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.763.919,31	-432.828	423.509	623.188	652.679	682.331

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.165,50	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
		40110000 Grundsteuer A	5.861,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		40120000 Grundsteuer B	157.620,66	153.000	156.000	158.500	160.870	163.290
		40121000 Grundsteuer B Kreuzwiese	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.646.639,04	400.000	400.000	410.000	420.250	430.760
		40130001 Gewerbesteuer Kreuzwiese	-2.159.370,22	700.000	650.000	666.250	682.910	699.980
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	840.290,64	780.426	872.468	906.490	946.380	985.180
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.466,69	61.869	54.956	56.550	57.680	58.720
		40330000 Hundesteuer	5.152,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	87.505,22	89.045	90.329	93.760	96.200	98.410
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)	1.647.165,50	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
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	1.997.862,13	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
		54310000 Gewerbesteuerumlage	254.608,13	105.479	100.685	103.202	105.782	108.427
		54412000 Finanzausgleichsumlage	79.029,00	157.813	54.288	54.288	54.288	54.288
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	978.956,00	1.355.929	951.869	875.070	898.309	921.025
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	685.269,00	1.016.947	713.902	656.302	673.732	690.769
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	652.246,55	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	246,55	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	652.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.650.108,68	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.002.943,18	-429.828	425.509	625.188	654.679	684.331
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	500	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	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)	200,00	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.002.743,18	-429.328	426.009	625.688	655.179	684.831
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.002.743,18	-429.328	426.009	625.688	655.179	684.831

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 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	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	7.570,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>5.773,00</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>1.797,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>3.862,74</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>248,00</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)	3.459,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.459,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.459,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.832.425,08	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>5.593,47</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>157.357,97</i>	<i>163.000</i>	<i>166.000</i>	<i>168.500</i>	<i>170.870</i>	<i>173.290</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.655.198,57</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.076.250</i>	<i>1.103.160</i>	<i>1.130.740</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>853.993,70</i>	<i>780.426</i>	<i>872.468</i>	<i>906.490</i>	<i>946.380</i>	<i>985.180</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>64.415,71</i>	<i>61.869</i>	<i>54.956</i>	<i>56.550</i>	<i>57.680</i>	<i>58.720</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>5.089,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>90.776,66</i>	<i>89.045</i>	<i>90.329</i>	<i>93.760</i>	<i>96.200</i>	<i>98.410</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.832.425,08	2.206.340	2.246.253	2.314.050	2.386.790	2.458.840
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.072.580,52	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>329.325,52</i>	<i>105.479</i>	<i>100.685</i>	<i>103.202</i>	<i>105.782</i>	<i>108.427</i>
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>79.029,00</i>	<i>157.813</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>	<i>54.288</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>978.956,00</i>	<i>1.355.929</i>	<i>951.869</i>	<i>875.070</i>	<i>898.309</i>	<i>921.025</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>685.270,00</i>	<i>1.016.947</i>	<i>713.902</i>	<i>656.302</i>	<i>673.732</i>	<i>690.769</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.072.580,52	2.636.168	1.820.744	1.688.862	1.732.111	1.774.509
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.844,56	-429.828	425.509	625.188	654.679	684.331
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	500	500	500	500	500
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>75,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	75,00	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.759.919,56	-429.328	426.009	625.688	655.179	684.831
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.759.919,56	-429.328	426.009	625.688	655.179	684.831
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.759.919,56	-429.328	426.009	625.688	655.179	684.831

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	8.110,49 <i>6.313,00</i> <i>1.797,49</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>500</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>500</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>500</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>500</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i> <i>77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen</i> <i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	4.110,74 <i>0,00</i> <i>3.862,74</i> <i>248,00</i>	6.000 <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>4.000</i> <i>1.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>4.000</i> <i>1.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>4.000</i> <i>1.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>4.000</i> <i>1.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.999,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.999,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.999,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.999,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215,85	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S)</i>	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 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.076,08	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>24.076,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.076,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
11420.03700000-11420-0000 (S) Ankauf ehemaliges Bankgebäude							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.793,00	0	0	0	0	7.207	10.000,00
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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S) Anschaffung Akkugeräte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.793,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.432,98	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)	26.432,98	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.432,98	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	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
36520-0006 Einrichtung einer weiteren Gruppe 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	156.000	160.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.825,24	16.000	0	0	0	0	795.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.475,41	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.637,97	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	907.711,86	16.000	0	0	0	0	795.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.825,24	-16.000	0	0	0	0	-635.000,00
36520-0007 Einbau Lüftungsgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	64.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	-64.000	-80.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Anschaffungen für öffentliche Kinderspielplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590,63	10.000	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	7.590,63	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.590,63	-10.000	0	0	0	0	0,00
36600-0002 Errichtung Skateranlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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 Neuhausen (2. Neuveranschlagung)							
42410.23143000-42410-0002 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.432,86	0	0	0	0	40.567	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	9.976,28	0	0	0	0	0	0,00
42410.08290001-42410-0002 (S)							
Gerätschaften für Sportplatz							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.218.042,53	0	0	0	0	71.957	1.290.000,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.432,86	0	0	0	0	-450.567	-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
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	80.000,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	80.000,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	0	0	0	0	30.500,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) 1.500 € BPL Am Hilgenberg: Ansaat 17.000 € BPL Auf dem Rauentück: Ansaat und Baumbepflanzung 7.000 € BPL Siebenborn Heckenpflanzung und Ansaat 5.000 € BPL Kreuzwiese: Gehölzbestand auslichten	0,00	30.500	0	0	0	0	30.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	0	0	0	0	-30.500,00
54100-0001 Erschließung: Gewerbegebiet "Kreuzwiese" (mit den Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	60.105,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.895,00	0	0	0	0	60.105	75.000,00
54100-0003 Neubau eines Fuß- und Radweg eines der K113							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	440.000	500.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0003 (S)	30.000,00	30.000	0	0	0	440.000	500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	-440.000	-500.000,00
54100-0006 Erschließung: NBG "Am Hilgenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.463,99	0	0	0	0	128.536	1.002.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0006 (H) Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0006 (S)	41.216,04	0	0	0	0	111.783	153.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0006 (H) ab 2019 auf Konto 2329 54100.23260000-54100-0006 (S)	427.471,22	0	0	0	0	0	315.000,00
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.681,28	0	0	0	0	6.318	579.000,00
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	0	0	0	0	122.217	423.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0007 Erschließung NBG "Am Hilgenberg II"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>
<i>54100.09600003-54100-0007 (S)</i>							
<i>Planung</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-0008 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	700.000	170.000	0	0	960.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>700.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>960.000,00</i>
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	700.000	170.000	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>700.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-700.000	-170.000	300.000	-300.000	-960.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0003 Neubau Grillhütte							
Vorplanung zur eventuellen Neuerrichtung einer Grillhütte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 22 OG Simmern

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.034,51	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	45.034,51	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	45.034,51	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
55310-0004 Umgestaltung Wege und Vorplatz Friedhofshalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.519,23	0	0	0	0	223.496	849.016,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	625.519,23	0	0	0	0	223.496	849.016,00
55310.09600003-55310-0004 (S)							
2021: Restzahlung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.519,23	0	0	0	0	-223.496	-849.016,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55590-0001 Sanierung Wirtschaftsweg "Siebenborn"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0001 (S) Planungskosten für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.000	-3.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,60	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>1.251,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251,60	0	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
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>57312.23142000-57312-0005 (H)</i> <i>Bewilligte Landeszuwendung</i> <i>57312.23142000-57312-0005 (S)</i>	<i>144.204,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.795</i>	<i>146.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.204,15	0	0	0	0	1.795	146.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Simmern nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Simmern						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,15	1,15	1,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,15	1,15	1,15	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte	S10	0,88	0,85	0,85	Tz. 34,33/39 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	1,00	1,00	Tz. 33,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	1,00	Elternzeit
	Beschäftigte	S8a	0,83	0,00	0,00	Tz. 32,24/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,76	0,00	0,00	Tz. 30,00/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,75	0,75	0,75	Tz. 29,25/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,67	0,75	0,75	Tz. 26,25/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,65	0,65	0,65	Tz. 25,50/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,33	0,33	0,33	Tz. 12,76/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,00	0,13	0,13	Tz. 5,40/39 Std.
	Beschäftigte	S2	0,50	0,50	0,50	Tz. 19,50/39 Std.
	Beschäftigte	S2	0,50	0,00	0,00	Tz. 19,50/39 Std.
	Beschäftigter	E5	0,92	0,92	0,92	Tz. 36,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,44	0,44	0,44	Tz. 17,18/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,23	0,05	0,23	Tz. 9,00/39 Std.
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		14,31	11,37	12,55	
42410	Beschäftigte	E1	0,16	0,21	0,16	Tz. 6,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,16	0,21	0,16	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			14,47	11,58	12,71	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,21	0,23	0,21	Tz. 8,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,21	0,23	0,21	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,21	0,23	0,21	
B. Zusammenfassung			15,83	12,96	14,07	

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 2021	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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			
			1.335.571,97	-988.000	-63.000	173.000	185.000	197.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	14.698,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3	= "freie Finanzspitze"	1.320.873,31	-1.002.000	-77.000	159.000	171.000	183.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	0	30.000	419.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.320.873,31	-1.002.000	-77.000	159.000	141.000	-236.500
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2022	0 €				
			2023	0 €				
			2024	0 €				
			2025	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 über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.263	141.897	132.779
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		155.263	141.897	132.779

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in Euro ²			
im Haushaltsjahr 2022	700.000,00	170.000,00		
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	700.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	415.500,00	40.000,00		

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.

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Darlehensübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde 22 Simmern										
Darlehensart 6 Sparkassen										
22-018	Sparkasse Westerwald Sieg Allgemeine Deckungsmittel	10/2023	2,33	01.10.2003 236.500,00	141.897,52	0,00	3.226,92	9.118,40	0,00	132.779,12
Summe Darlehensart 6					292.100,00	0,00	3.862,74	9.118,40	0,00	132.779,12
Summe Gemeinde 22					292.100,00	0,00	3.862,74	9.118,40	0,00	132.779,12

Bilanz
zum
31.12.2020

Bilanz-Aktiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Anlagevermögen	10.906.189,24	10.341.722,64
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	479.640,00	509.950,00
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	28.127,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	453.473,00	481.822,00
1.2 - Sachanlagen	10.426.549,24	9.831.772,64
1.2.1 - Wald, Forsten	542.373,91	533.367,95
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.041,91	521.873,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.919.785,95	2.979.579,49
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.716.192,93	3.866.706,57
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.702,00	50.033,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.922,00	77.612,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.561.530,54	1.802.599,72
2 - Umlaufvermögen	2.259.490,55	3.611.649,55
2.1 - Vorräte	60.105,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.105,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.199.385,55	3.611.649,55
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	983.108,04	3.178.420,74
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	50,48
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.335,98	432.265,96
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	941,53	912,37
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	1.634,16
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,75	1.634,16
Summe Aktiva	13.167.932,54	13.955.006,35

Bilanz-Passiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Eigenkapital	8.764.488,68	10.345.143,35
1.1 - Kapitalrücklage	10.345.143,35	7.302.868,14
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.580.654,67	3.042.275,21
2 - Sonderposten	4.085.306,54	3.194.127,20
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	900.000,00	248.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.128.010,00	2.892.530,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.524.601,00	1.166.452,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.603.409,00	1.726.078,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.296,54	53.597,20
3 - Rückstellungen	153.378,46	135.824,87
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.442,00	91.200,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	59.936,46	44.624,87
4 - Verbindlichkeiten	164.758,86	279.910,93
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.262,64	169.961,30
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.262,64	169.961,30
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	8.219,38	32.752,43
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	600,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217,24	75.448,78
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.059,60	1.148,42
Summe Passiva	13.167.932,54	13.955.006,35

