

# Kreisstadt Simmern/Hunsrück



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 30
Haushaltsplan	
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	31 - 38
Teilhaushalte und Gliederung	39 - 40
(Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	
<i>Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt</i>	41 - 42
<i>Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen</i>	43
Produkthaushaltsbuch	45 - 165
Stellenplan	167 - 170
Investitionsübersicht	171 - 182
Anlagen zum Haushaltsplan	
Bilanz	183 - 185
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	- 189
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	191

# Haushaltssatzung der Stadt Simmern/Hunsrück

für das Haushaltsjahr 2023 vom 05. MAI 2023

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

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.014.950,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.236.950,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	778.000,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-886.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.687.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.251.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.436.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-550.400,00 Euro

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro

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

## **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die kommunalen Steuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 41.908.746,14 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 41.937.746,14 Euro und zum 31.12.2023 42.715.746,14 Euro.

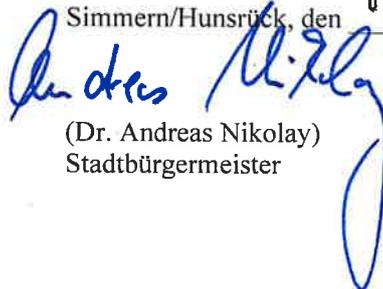
### **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

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

### **§ 7 Altersteilzeit**

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

Simmern/Hunsrück, den 05. MAI 2023

  
(Dr. Andreas Nikolay)  
Stadtbürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Simmern/ Hunsrück

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

### Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1 Rechnungsergebnis 2021
  - 1.2 Haushaltsplanung 2022
2. Haushaltsjahr 2023
  - 2.1 Statistische Daten
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Teilhaushalte
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
5. Erläuterungen zur Haushaltsplanung
6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Entwicklung der Investitionskredite
8. Entwicklung des Eigenkapitals
9. Veränderung des Sonderpostens für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. Ausblick
11. Haushaltsvermerke

### 1. Entwicklung der Vorjahre

#### 1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden durch den Stadtrat der Stadt Simmern am 21.04.2021 beschlossen.

Der Haushalt wurde wie folgt festgesetzt:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.157.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.071.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 914.000 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.489.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.745.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.971.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.774.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 285.000 €

Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt. Insgesamt hat sich das Ergebnis um rd.338,000 € verbessert. Bei der Gewerbesteuer ergab sich coronabedingt ein Minus von rd. 298.000 €.

	Aufkommen 2021	Abweichung von der Planung
Grundsteuer A	5.601,96 €	+ 101,96 €
Grundsteuer B	1.824.355,18 €	+ 184.355,18 €
Gewerbesteuer	7.451.698,78 €	- 298.301,22 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.386.463,57 €	+ 286.463,57 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.081.568,18 €	+ 181.568,57 €
Hundesteuer	16.366,84 €	+ 866,84 €
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	343.199,48 €	- 16.800,52 €
<b>Summe</b>	<b>15.109.253,99 €</b>	<b>+ 338.254,38 €</b>

An Schlüsselzuweisungen gingen 710.32,00 € ein. Der Ansatz wurde dabei um 9.680,00 € unterschritten.

Die im Haushalt veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Am Simmersee“ konnten nur im geringen Umfang realisiert werden. So waren im Haushaltsplan 2021 insgesamt 3.032.000 € an Einnahmen vorgesehen. Verkaufserlöse konnten insgesamt in Höhe von 1.492.600 € erzielt werden. Da der endgültige Jahresabschluss 2021, vor allem was die Anlagenbuchhaltung betrifft, noch nicht erstellt werden konnte, konnte der aus den Verkaufserlösen erwartete Buchgewinn noch nicht ausgewiesen werden.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 betrug – 4.562.137,50 €.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.495.000 € veranschlagt. Hiervon wurde ein Teilbetrag in Höhe von 1.861.000,00 € und ein Teilbetrag 998.500,00 tatsächlich aufgenommen.

#### Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2021:

a) Schuldenstand zum 01.01.2021	2.207.127,00 €
b) zzgl. Neuaufnahme Investitionskredit	2.859.500,00 €
c) abzgl. planmäßige Tilgungsleistungen	230.096,00 €
Summe der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021	<b>4.836.531,00 €</b>
d) zzgl. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Kassendefizit)	4.562.137,50 €
Summe der tatsächlichen Verschuldung zum 31.12.2021	<b>9.398.668,50 €</b>

Das noch nicht geprüfte Abschlussergebnis stellt sich wie folgt dar:

#### 1. in der Ergebnisrechnung

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.318.918,89 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.783.066,96 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge- u. aufwendungen	-120.344,02 €
der Jahresfehlbetrag auf	-2.584.492,09 €

## 2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.424.917,96 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.688.724,27 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.905.682,64 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	783.041,63 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 1.641.876,33 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.629.404,00 €

Das Eigenkapital wird sich zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Prüfungen auf voraussichtlich 41.908.746,14 € belaufen.

## 1.2 Haushaltsplanung 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 ist wie folgt festgesetzt:

### 1. im Ergebnishaushalt

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

### 2. im Finanzhaushalt

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

Das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht abgerechnet. Aus diesem Grunde liegen zurzeit keine aussagekräftige Abschlusszahlen vor.

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

	Aufkommen 2022	Abweichung von der Planung
Grundsteuer A	5.092,74 €	- 407,26 €
Grundsteuer B	1.715.081,17 €	- 34.918,83 €
Gewerbesteuer	11.732.788,61 €	+ 3.132.788,61 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.515.633,10 €	+ 64.633,10 €
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	1.906.110,31 €	+ 109.110,31 €
Hundesteuer	16.286,66 €	- 13,34 €
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	359.093,85 €	- 906,15 €
<b>Summe</b>	<b>19.250.086,44 €</b>	<b>+ 3.270.286,44 €</b>

An Schlüsselzuweisungen B wurden 720.589,00 € festgesetzt. Der Ansatz wurde dabei um 4.411,00 € unterschritten.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 betrug 58.993,38,00 €.

**Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2020:**

a) Schuldenstand zum 01.01.2022	4.836.531,00 €
b) abzgl. planmäßige Tilgungsleistungen	254.412,00 €
Summe der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021	<b>4.582.119,00 €</b>
c) abgl. Forderung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	58.993,38 €
Summe der tatsächlichen Verschuldung zum 31.12.2021	<b>4.523.125,62 €</b>

## 2. Haushaltsjahr 2023

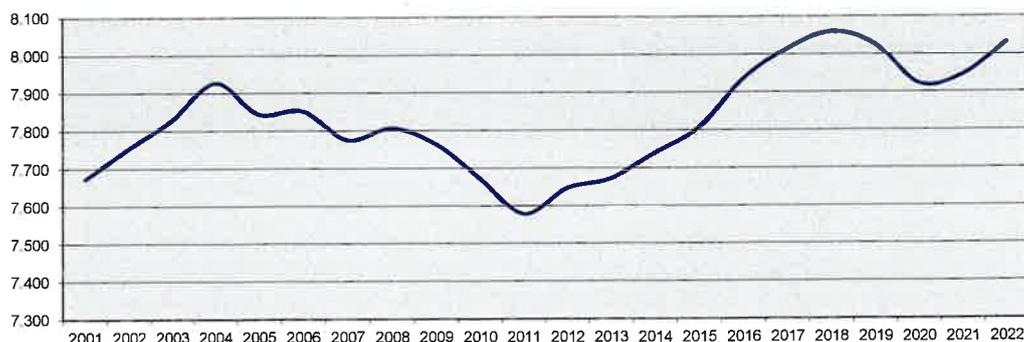
### 2.1 Statistische Daten

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

#### Einwohnerentwicklung seit 2020

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderungen zum Vorjahr	
30.06.2000	7.682		
30.06.2001	7.672	-10	-0,13%
30.06.2002	7.754	+82	+1,07%
30.06.2003	7.828	+74	+0,95%
30.06.2004	7.927	+99	+1,26%
30.06.2005	7.845	-82	-1,03%
30.06.2006	7.853	+8	+0,10%
30.06.2007	7.776	-77	-0,98%
30.06.2008	7.807	+31	+0,40%
30.06.2009	7.765	-42	-0,54%
30.06.2010	7.675	-90	-1,16%
30.06.2011	7.579	-96	-1,25%
30.06.2012	7.648	+69	+0,91%
30.06.2013	7.674	+26	+0,34%
30.06.2014	7.741	+67	+0,87%
30.06.2015	7.807	+66	+0,85%
30.06.2016	7.935	+128	+1,64 %
30.06.2017	8.014	+79	+1,00%
30.06.2018	8.058	+44	+0,55%
30.06.2019	8.027	-31	-0,55%
30.06.2020	7.922	-105	-1,31%
30.06.2021	7.945	+23	+ 0,29%
30.06.2022	8.023	+78	1,08 %

**Einwohnerentwicklung  
(Hauptwohnsitz)**



Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz um 78 auf nunmehr 8.023 Personen gestiegen.

## **2.2 Ergebnishaushalt**

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.881.600 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.197.520 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 684.080 € (E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 93.920 € (E19) ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss für 2023 von 778.000 € (E23).

Auch für die Folgejahre 2024 bis 2026 kann weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet werden.

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

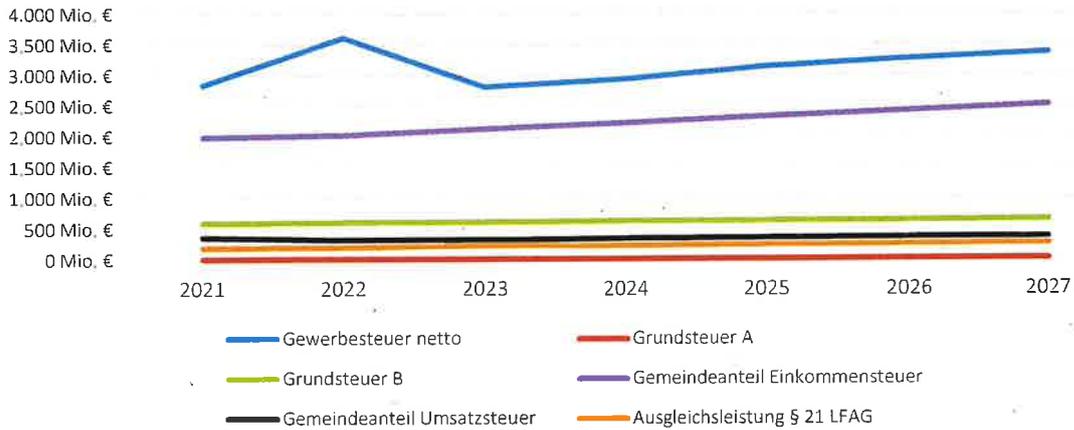
Dem Gesamtaufwand der Abschreibungen von 1.451.300 € (E11) stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten von 610.800 € (in E2 und E4 enthalten) gegenüber.

Die Grundsteuer B ist mit einer Steigerung des Aufkommens um 470.000 € veranschlagt. So ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtbetrag von 2.220.000 € veranschlagt. Dies ist allerdings auf die Erhöhung des Hebesatzes auf 465 % nach dem neuen LFAG zurück zu führen. Bei der Gewerbesteuer ist ebenfalls der Hebesatz auf 390 % angehoben worden. Der Ansatz ist auf 10.000.000 € veranschlagt.

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes, das am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, erhält die Stadt Simmern keine Schlüsselzuweisungen mehr. Hierbei handelte es sich um die Weiterleitung der Verbandsgemeinde aus der Schlüsselzuweisung B2 für „zentrale Orte“. Der Stadt gehen dadurch rd. 720.000 € verloren. Die Beteiligung am Solidarpakt Windenergie in der „Alt“-Verbandsgemeinde Simmern beträgt voraussichtlich 32.500 €.

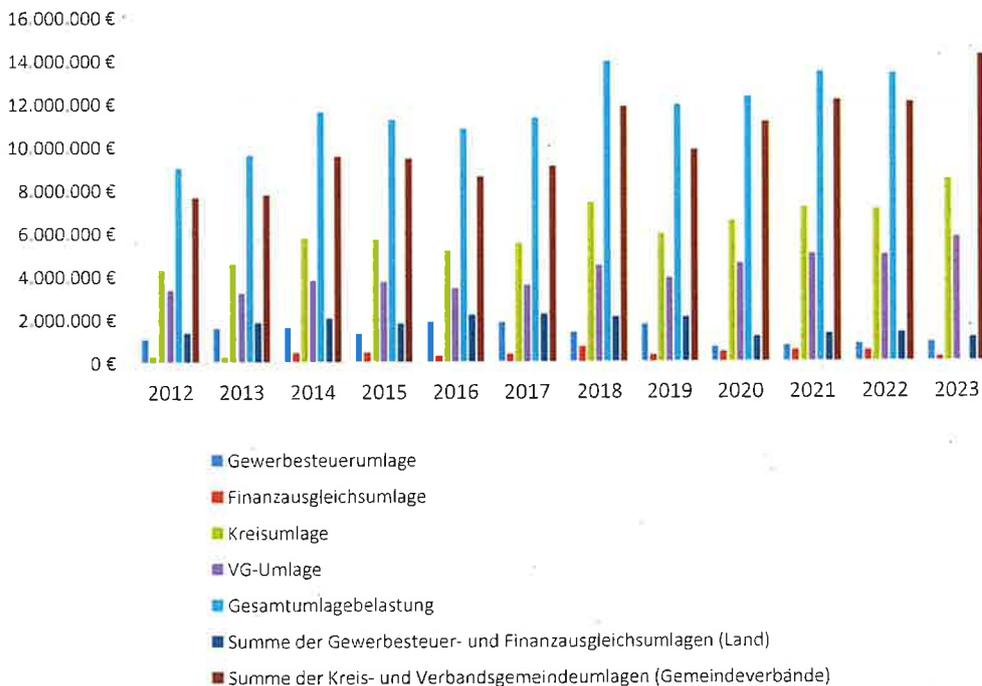
Die Höhe der Veranschlagungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG richtet sich nach den Erkenntnissen aus der regionalisierten Steuerschätzung für den Zeitraum 2022 bis 2027. So sind gegenüber den Festsetzungen des Vorjahres erkennbare Steigerungen zu erwarten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 3.624.000 € (Vorjahr 3.451.000 €) festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt auf 1.887.000 € (Vorjahr 1.797.000 €). Die Ausgleichsleistungen steigen ebenfalls auf 422.000 € (Vorjahr 360.000 €).

**Entwicklung der originären Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2027 in Rheinland-Pfalz auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung November 2022:**



Die Höhe der Umlagezahlungen in den Jahren 2023 bis 2026 wurde der Entwicklung der Erträge bei den Steuern und den Steuerbeteiligungen angepasst. Die hochgerechneten Umlagegrundlagen für 2023 basieren auf den tatsächlichen Einzahlungen und Festsetzungen im Zeitraum Oktober 2021 bis September 2022. Veranschlagt sind 900.000 € für die Gewerbesteuerumlage, 208.000 € für die Finanzausgleichsumlage, 8.455.000 € für die Kreisumlage und 5.759.000 € für die Verbandsgemeindeumlage. Die Verbandsgemeindeumlage blieb mit einem Hebesatz von 31,5 % unverändert, wogegen die Kreisumlage um 1,25 % auf 46,25 % erhöht wurde. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft hat die Stadt Simmern in 2023 eine höhere Umlagenlast von 2.200.000 €. Die kann durch einen Sonderposten in Höhe von 2.279.900 €, der für die erhöhte Umlagenbelastung im Vorjahr gebildet wurde, kompensiert werden.

**Entwicklung der Umlagezahlungen im Zeitraum 2012 bis 2023:**



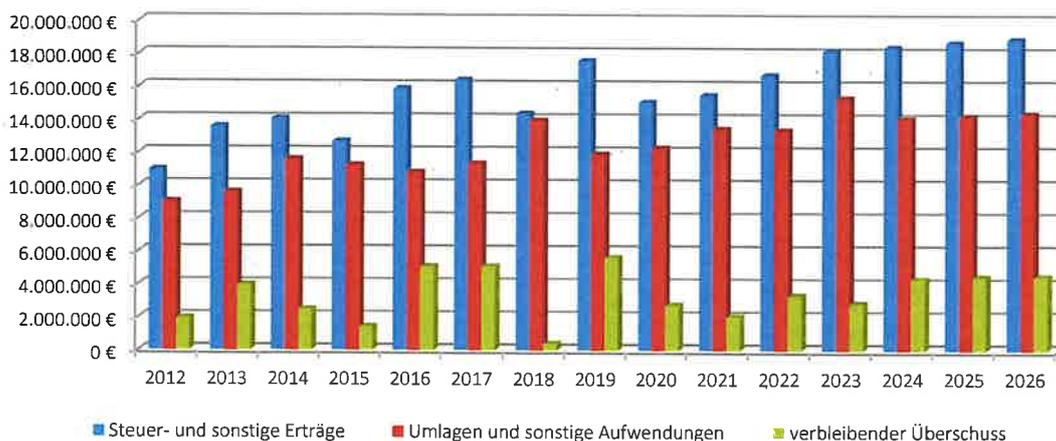
Die zukünftige Entwicklung der Umlagezahlungen besitzt eine wesentliche Bedeutung für die städtische Haushaltswirtschaft. Im Haushaltsjahr 2023 verbleiben lediglich 15,7 % des Steueraufkommens sowie der Steuerbeteiligungen im städtischen Haushalt. Der Rest ist als Umlage abzuführen. Dies reicht bei weitem nicht für einen regulären Haushaltsausgleich aus. Um einen nennenswerten Haushaltsüberschuss „erwirtschaften“ zu können, müsste dieser Wert unter Berücksichtigung des aktuellen Niveaus der Aufwendungen zwischen 23% und 25% liegen. Der Durchschnittswert im Zeitraum 2022 bis 2026 liegt jedoch nur bei rd. 20 %.

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

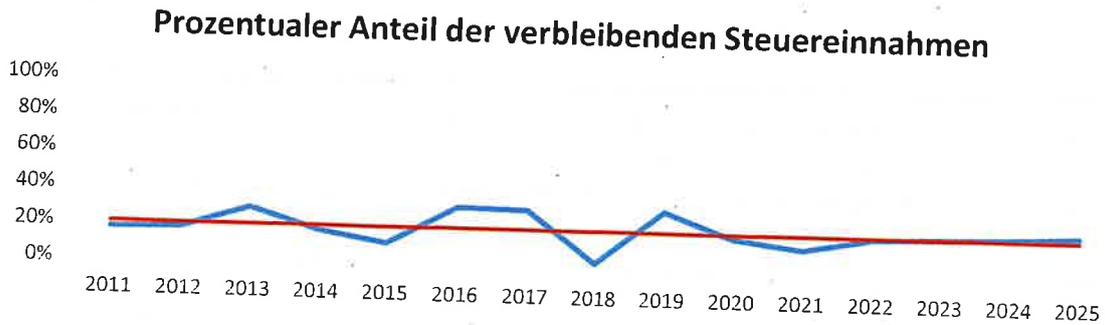
	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Grundsteuer A	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Grundsteuer B	1.750.000	2.220.000	2.230.000	2.250.000	2.250.000
Gewerbesteuer	8.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.451.000	3.624.000	3.780.000	3.952.000	4.096.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.797.000	1.887.000	1.965.000	2.028.000	2.068.000
Hundesteuer	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Familienleistungsausgleich	360.000	422.000	405.000	430.000	440.000
Schlüsselzuweisungen	725.000	0	0	0	0
	15.491.000	18.175.100	18.402.100	18.682.100	18.876.100
Gewerbesteuerumlage	825.000	900.000	875.000	875.000	875.000
Finanzausgleichsumlage	525.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Kreisumlage	7.067.000	8.455.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
Verbandsgemeindeumlage	4.947.000	5.759.000	5.290.000	5.335.000	5.388.000
	13.438.000	15.322.000	14.073.000	14.218.000	14.371.000
Überschuss	2.053.000	2.853.100	4.329.100	4.464.000	4.505.100
in % der Steuererträge	13,25%	15,70%	23,53%	23,90%	23,87%

Im Durchschnitt verbleiben im Zeitraum 2022 bis 2026 rd. 20,05 % der Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen einschließlich Schlüsselzuweisungen im städtischen Haushalt. Daraus folgt, dass regelmäßig rd. 80% des Gesamtaufkommens in Form von Umlagen abfließen.

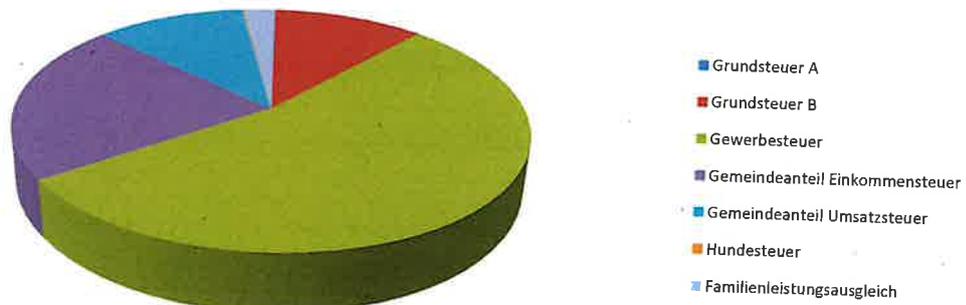
### Entwicklung der Überschüsse aus Steuern und Steuerbeteiligungen im Zeitraum 2012 bis 2026:



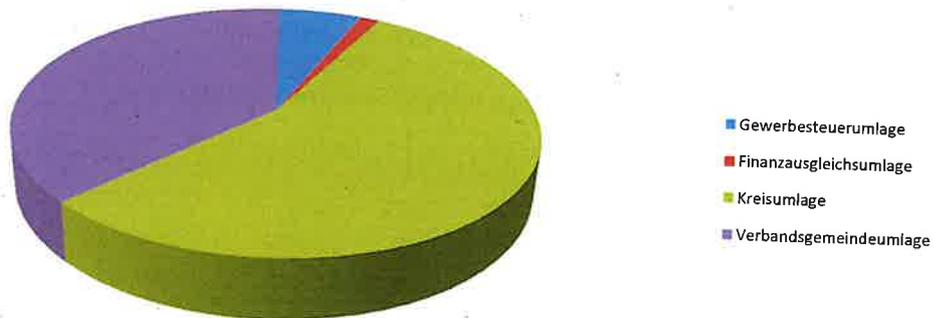
**Verbleibender Anteil an den Einnahmen aus Steuern und Steuerbeteiligungen (in %):**



**Übersicht über die Steuern und Steuerbeteiligungen einschließlich Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023:**



**Übersicht über die Umlagen im Haushaltsjahr 2023:**



**2.3 Finanzhaushalt**

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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von 886.400 € (F23).

Allerdings sind darin die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie die Kredittilgungen noch nicht enthalten. Eine Aufgabe des Finanzhaushaltes besteht in der Planung der Investitionstätigkeit und der damit verbundenen Zahlungsströme. Es werden somit alle Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten mit den jeweiligen Zahlungsströmen im Haushaltsjahr 2023 abgebildet.

So sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.687.800 € (F27) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.251.000 € (F32) veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.436.800 € (F33).

Die ordentliche Kredittilgung beläuft sich für 2023 auf 215.100 € (F36).

Die Schulden der Stadt aus der Aufnahme von Kommunalkrediten für investive Zwecke belaufen sich zum 01.01.2023 auf insgesamt 4.836.531,00 €. Es stehen allerdings noch Kreditaufnahmen an. Im Einzelnen stellt sich die aktuelle und zukünftige Verschuldung wie folgt dar:

a) Bestehende Kommunalkredite	95.502,00 €
- KfW für Kindertagesstätte „Paul-Schneider-Haus“	22.329,00 €
- KfW für Kindertagesstätte „Simsalabim“	1.604.788,00 €
- KfW für Investitionshaushalt 2017/ 2018	1.861.000,00 €
- KfW für Investitionshaushalt 2019	998.500,00 €
- KfW für Investitionshaushalt 2020	
<b>Summe</b>	<b>4.582.119,00 €</b>

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2023 beläuft sich auf rd.59.000 €.

Aufgrund der hohen Gewerbesteureinzahlung im Jahr 2023 und allgemeinen Verbesserung des Haushaltslage konnte die negative Liquidität von rd. 4.5 Mio € ausgeglichen werden. Aktuell verfügt die Stadt Simmern über ein positives Ergebnis von rd. 59.000 €.

### Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 – Allgemeiner Haushalt	- 4.620.683	- 3.707.650	- 4.483.720	- 4.285.380	- 4.303.990	- 4.002.450
2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	3.540.726	3.736.650	5.261.720	4.458.380	4.594.990	4.636.450
<b>Summe Teilhaushalte EH</b>	<b>- 1.079.957</b>	<b>29.000</b>	<b>778.000</b>	<b>173.000</b>	<b>291.000</b>	<b>634.000</b>

Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2025
1 – Allgemeiner Haushalt	- 3.834.771	1.094.300	-2.431.420	- 4.178.880	- 2.647.390	- 1.733.450
2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	3.834.771	-1.094.300	2.431.420	4.178.880	2.647.390	1.733.450
<b>Summe Teilhaushalte FH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Simmern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellte Jahresabschluss)	2018	- 1.904.149,26
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	1.577.748,49
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Rechnungsergebnis)	2020	600.532,93
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Rechnungsergebnis)	2021	- 2.584.492,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	29.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	778.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 1.503.359,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	173.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	291.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.400,00
11	Summe		- 975.959,93

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

### 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	- 2.464.641,12	167.757,31	- 2.632.398,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	1.994.459,80	188.975,93	1.805.483,87
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	- 137.676,26	167.757,18	- 305.433,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	- 2.424.917,96	203.096,00	- 2.628.013,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	492.250,00	254.000,00	238.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 886.400,00	215.100,00	- 1.101.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 3.426.925,54	1.196.688,42	- 4.623.611,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	976.500,00	181.400,00	795.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.007.100,00	265.500,00	741.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.265.500,00	265.500,00	1.000.000,00
11	Summe		- 177.825,54	1.909.086,42	- 2.086.911,96

Die Höhe der freien Finanzspitze ist regelmäßig hohen Schwankungen unterworfen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine freie Finanzspitze von -1.101.500,00 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet.

## 5. Erläuterungen zur Haushaltsplanung

### A) Erträge/ Einzahlungen

#### Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

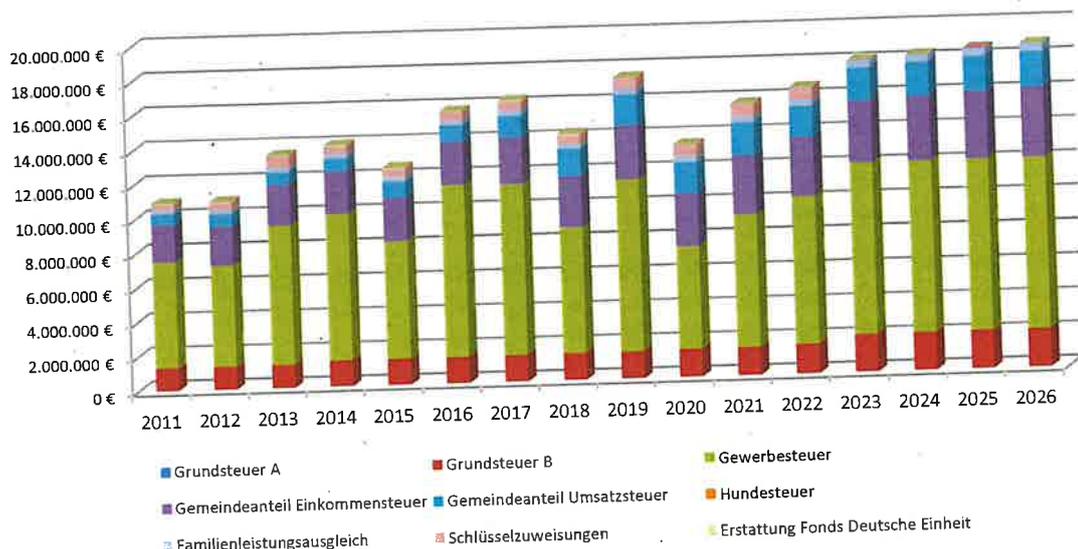
Ergebnis 2021 in €	Ansätze 2022 in €	Ansätze 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
15.109.253,99	15.979.800,00	18.175.100,00	18.402.100,00	18.682.100,00	18.876.100,00

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

- a) Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v.H  
(Ansatz 2023 = 5.800 €; 10%-Punkte entsprechen rd. 168 €)
- b) Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v.H.  
(Ansatz 2023 = 2.220.000 €; 10%-Punkte entsprechen rd. 47.942 €)
- c) Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 390 v.H.  
(Ansatz 2023 = 10.000.000 €; 10%-Punkte entsprechen rd. 256.410 €)

Der Ansatz für die Gewerbesteuer orientiert sich an den bisher festgesetzten Steuereinnahmen für 2023. So konnten im Vorjahr - trotz etwaiger Auswirkungen durch die Corona-Pandemie - insgesamt 11.732.788,61 € veranlagt werden. Aktuell ist nicht absehbar, inwieweit sich die Corona-Pandemie mittelfristig auf die Höhe der Gewerbesteuererträge auswirken wird. Die tatsächliche Entwicklung der betrieblichen Gewerbeerträge für 2023 lässt auf eine Entspannung hoffen. Die Gewerbesteuererträge für 2023 konnten auf 10.000.000 € festgesetzt werden.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich § 21 LFAG und an der Umsatzsteuer haben ihre Grundlagen in der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz vom November 2022. Für 2023 wird ein Gesamtbetrag von 5.933.000 € eingeplant. Dies ist immerhin mehr als 300.000 € als im Vorjahr. Auch für 2024 und die Folgejahre wird mit einer Steigerung von über 200.000 € gerechnet.



### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)

Ergebnis 2021 in €	Ansätze 2022 in €	Ansätze 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1.064.218,19	1.386.300	743.600	709.940	708.880	696.520

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

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

An Bundes- und Landeszuweisungen für laufende Zwecke sind zusammen 147.700 € veranschlagt. Dieser Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Zuweisung Kultursommer für die Filmfestspiele  | 35.000 €         |
| b) Zuweisungen für die Städtebauförderung         | 31.500 €         |
| c) Landeszuweisungen für die Forstwirtschaft      | 16.000 €         |
| d) Bundeszuweisung klimaangepasstes Waldmangement | 59.700 €         |
| e) Landeszuweisungen Bücherei (Lesesommer ua.)    | 2.800 €          |
| f) Landeszuweisung für Gräberfürsorge             | 2.700 €          |
| <b>Sa.</b>  | <b>147.700 €</b> |

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke umfassen 261.950 €. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen am Hunsrück-Museum im Neuen Schloss    | 137.450 €        |
| b) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen an der Bücherei im Neuen Schloss       | 113.300 €        |
| c) Beteiligung der VG Simmern-Rheinböllen an den Filmfestspielen 2021            | 10.000 €         |
| d) Prämienzahlungen Rhein-Hunsrück-Kreis für landwirtschaftlich genutzte Flächen | 1.000 €          |
| e) Beteiligung an der Aufwandsentschädigung der Seniorenbeauftragten             | 200 €            |
| <b>Sa.</b>   | <b>261.950 €</b> |

An Zuschüssen und Spenden Dritter für laufende Projekte und Veranstaltungen sind 13.500 € eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und von sonstigen Sonderposten werden mit 287.950 € angesetzt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Ergebnis 2021 in €	Ansätze 2022 in €	Ansätze 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
86.692,88	434.150	453.850	449.350	442.500	407.150

An Entgelten für das Bestattungswesen werden 80.000 € veranschlagt. Hier erfolgte in 2022 eine Anpassung in der Gebührenordnung.

Die Erträge aus den Marktgebühren (Schlossplatz, Festplatz) werden für 2023 auf 14.500 € festgesetzt. Des Weiteren fallen Eintrittsgelder und Benutzungsgebühren bei der Bücherei in Höhe von 14.500 € und beim Hunsrückmuseum in Höhe von 4.000 € an.

Die Parkgebühren auf dem Zentralparkplatz machen insgesamt 20.000 € aus.

Weitere wesentliche Einzelpositionen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 283.200 € sowie aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 39.650 €.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
361.316,81	505.380	553.940	553.940	553.940	553.940

Aus der Forstbewirtschaftung werden im Haushaltsjahr 2023 Verkaufserlöse von rd. 131.330 € für die Haupt- und Nebennutzung erwartet.

Die Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Liegenschaften (einschließlich der Jagdpacht für Eigenjagdbezirke) betragen insgesamt rd. 366.250 €. Darin sind auch Mietzahlungen für die städtischen Kindertagesstätten von zusammen 151.500 € (bisher 100.500 €) enthalten. Seitens des Kita-Zweckverbandes wurden neue Mietverträge mit erhöhtem Mietzins erstellt.

Die Ansätze für die Nutzung der Hunsrückhalle und von Räumlichkeiten im Neuen Schloss belaufen sich auf insgesamt 75.500 €.

An Erträgen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele sind 40.000 € angesetzt.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
98.586,24	111.750	114.850	114.850	114.850	114.850

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

### Sonstige laufende Erträge (E7)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.585.996,09	1.633.100	2.840.260	335.360	335.360	335.360

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 werden zudem Erlöse aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken im Neubaugebiet „Am Simmersee“ eingeplant. Für 2022 war ein Ertrag in Höhe von 1.043.000 € erwartet. Für die verbliebenen Bauplätze, die in 2023 verkauft werden ist ein Ertrag von 225.000 € vorgesehen.

Für die Konzessionsabgaben Strom und Gas werden wie im Vorjahr 325.000 € eingeplant. Aufgrund sinkender Verbrauchszahlen wird es mittelfristig zu Ertragseinbußen kommen. So wurde der Ansatz seit 2010 bereits um 40.000 € reduziert.

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

Für 2023 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.279.900 € veranschlagt. Diese Entnahme dient zum teilweisen Ausgleich der höheren Belastung aus der Zahlung von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage). Es handelt sich dabei um eine zahlungsneutrale Buchung, die lediglich den Ergebnishaushalt betrifft.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
131.862,39	140.520	133.350	133.160	133.970	133.380

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Dividendenzahlungen für die städtischen RWE-Aktien in Höhe von 64.000 € vorgesehen. Zudem werden aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Gewerbsteuer) insgesamt 69.350 € eingeplant.

## B) Aufwendungen/ Auszahlungen

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Stellenplan (E9)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.545.552,91	1.842.100	1.964.950	1.976.700	1.967.450	1.997.950

Im Stellenplan sind keine gravierenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Zudem sind für die Folgejahre die finanziellen Auswirkungen aus tariflichen Anpassungen eingerechnet. Für 2023 ist eine Lohnanpassung von 4,5 % vorgesehen. In den Folgejahren jeweils 2,0 %.

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

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Stellen können dem Stellenplan entnommen werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.894.608,93	2.247.350	2.101.360	1.792.360	1.895.360	1.685.360

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

Wesentliche Ansätze betreffen u.a. folgende Aufwandspositionen:

a)	Aufwendungen in der Forstbewirtschaftung	59.260 €
b)	Sachaufwand für Buchveröffentlichungen, Museums-Shop	1.000 €
c)	Aufwendungen für Heizung in den städtischen Gebäuden und Liegenschaften	124.000 €
d)	Aufwendungen für Strom (einschließlich Straßenbeleuchtung)	347.400 €
e)	Wasser/ Abwasser/ Abfall/ (Straßen-) Oberflächenentwässerung	226.850 €
f)	Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften	386.000 €
g)	Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften	33.850 €
h)	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	228.500 €
i)	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	85.000 €
j)	Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Treibstoffe)	50.000 €
k)	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschließlich Wartung und Unterhaltung	71.250 €
l)	Erneuerung Medienbestand Bücherei	30.000 €
m)	Sonstige bezogene Leistungen von externen Dienstleistern (insbesondere Winterdienst)	145.000 €
n)	Kostenerstattungen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände	69.700 €
o)	Sachaufwand für Projekte und Veranstaltungen (Hunsrück-Museum, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Märkte, Filmfestspiele usw.)	242.550 €

Für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Liegenschaften sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 386.000 € eingeplant. Ansätze von zusammen 105.000 € betreffen die Vornahme von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen im Stadtgebiet und auf dem Gelände des städtischen Friedhofs. Die Unterhaltung der Hunsrückhalle schlägt mit 100.000 € und das Schloss mit 70.000 € zu Buche. Beim Hunsrückstadion sind 25.000 € an Unterhaltungsarbeiten vorgesehen, davon entfallen 10.000 € auf die Instandsetzung des Fußweges.

Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 228.500 € vorgesehen. Diese entfallen auf folgende Einzelvorhaben:

a)	Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, insbesondere Deckensanierungen im Stadtgebiet	100.000 €
b)	Oberflächensanierung „Buchenweg/Riesweiler Hohl“	70.000 €
c)	Oberflächensanierung "Gehwege"	12.500 €
d)	Unterhaltung Tiefgarage	7.500 €
e)	Unterhaltung Radfahr- und Wanderwege	1.500 €
f)	Unterhaltung Wirtschaftswege/ Forstwege	37.000 €
<b>Summe</b>		<b>228.500 €</b>

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

Als Folge des Ukraine-Krieg und der damit einhergehenden Steigerung der Strom- und Heizkosten wurde eine Erhöhung um rd. 83 % vorgenommen.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst insgesamt 242.550 €. Wesentliche Einzelpositionen sind:

a) Veranstaltungen des Hunsrück-Museums, Ausstellungen	28.000 €
b) Veranstaltungen der Bücherei	4.300 €
c) HEIMAT EUROPA Filmfestspiele Simmern	160.000 €
d) Durchführung von Märkten	30.000 €
e) Sonstige Veranstaltungen (Seniorenarbeit, Wirtschaftsförderung, Advents- und Weihnachtsbeleuchtung, Simmerner Stadtgespräch)	20.250 €
<b>Summe</b>	<b>242.550 €</b>

### Abschreibungen (E11)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1.321.450	1.451.300	1.400.800	1.301.200	1.168.250

Die Höhe der Abschreibungsbeträge orientiert sich an der Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte die Anlagenbuchhaltung noch nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind noch keine Ergebnisse vorhanden. Die Abschreibungen für das Jahr 2023 sind mit 1.451.300 € veranschlagt.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12)

Ergebnis 2021	Ansätze 2021	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
14.212.868,95	14.224.550	166.282.200	14.960.700	15.155.200	15.266.200

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 960.000 € veranschlagt.

Empfänger dieser Zuwendungsmittel sind:

a) Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	420.000 €
b) Defizitabdeckung für den Forstzweckverband Simmern	8.500 €
c) Örtliche Vereine und Organisationen (Leistung 28113/ Heimatpflege)	10.000 €
d) Soziale Einrichtungen (Leistung 33100 /Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	25.000 €
e) Jugendarbeit (Leistung 36600/ Einrichtungen der Jugendarbeit)	1.500 €
f) „Ärztlichrichtlinie“ (Leistung 51130/ Städtebauförderung)	60.000 €
g) Familienförderung (Leistung 52250/ Baugrundstücke)-Mittelübertrag	0 €
h) Personal- und Sachkostenanteile für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	435.000 €
<b>Summe</b>	<b>960.000 €</b>

Von hoher finanzieller Relevanz für die städtische Haushaltslage sind die Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Für das Haushaltsjahr 2023 sind zu diesem Zweck insgesamt 15.322.000 € eingeplant. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

a) Gewerbesteuerumlage	900.000 €
b) Finanzausgleichsumlage	208.000 €
c) Kreisumlage	8.455.000 €

d) Verbandsgemeindeumlage	5.759.000 €
<b>Summe</b>	<b>13.364.000 €</b>

#### Sonstige laufende Aufwendungen (E14)

Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
612.647,73	491.1800	397.710	356.460	323.510	328.710

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

Für die Aufstellung und die Änderung von Bebauungsplänen sowie für sonstige Planungs- und Beratungsleistungen werden keine Haushaltsmittel bereitgestellt. Hier werden Mittelüberträge aus dem Vorjahr bereitgestellt.

Für die Erstellung eines Straßensanierungskonzept ist ein Betrag von 36.000 € veranschlagt.

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

#### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen (E18)

Ergebnis 2021	Ansätze 2021	Ansätze 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €	in €	in €	in €	in €	in €
252.206,41	34.170	39.430	38.680	37.880	36.830

Aus der Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer) wird ein Zinsbetrag von 24.470 € eingeplant.

Die Zinsaufwendungen aus den laufenden Darlehen betragen 14.200 €.

### 6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen	5.688.139,27	7.385.500	5.687.800	4.503.500	2.572.000	1.765.000
Auszahlungen	4.905.682,64	3.304.500	4.251.000	5.200.500	1.631.500	127.500
Saldo	782.456,63	4.081.000	1.436.800	-697.000	940.500	1.637.500
<i>nachrichtlich: Abschreibungen</i>		1.321.450	1.451.300	1.400.800	1.301.200	1.168.250

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Produkt	Bezeichnung	Investitionsvorhaben	Ansatz In €
11420	Liegenschaften	Erwerb von Immobilien im Stadtgebiet (außerhalb des städtebaulichen Förderprogramms „Aktive Stadtzentren“), allgemeiner Grunderwerb. Auch die Folgejahre sind Ansätze in entsprechender Höhe als Bedarfsposition enthalten. (Maßnahme 80)	50.000
11420	Edgar-Reitz-Filmhaus	In der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmaier am Fruchtmarkt/ Ecke Oberstraße ist die Einrichtung eines Filmhauses geplant, das sich dem Medium Film widmet und insbesondere das filmische Werk des Regisseurs Edgar Reitz dokumentiert und präsentiert. Für notwendige Umbaumaßnahmen waren 313.000 € in 2021 veranschlagt. Der Betrag wird in 2022 um 37.000 € aus nunmehr 350.000 € aufgestockt. Aus LEADER-Mitteln wird eine Zuweisung in Höhe von 156.500 € beantragt. (Maßnahme 93) Die Maßnahme ist fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet.	0
11430	Bauhof	Anstatt eines Neubaus, soll der Erwerb und Umbau einer Bestandsimmobilie angestrebt werden. In 2024 sind hierfür insgesamt 1.500.000 € vorgesehen. (Maßnahme 65)	0
11430	Bauhof	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge (Bedarfsposition). Der Ansatz für 2023 umfasst zusätzlich einen Betrag von 40.000 € für den Erwerb eines Heißwassergerätes für die Unkrautbekämpfung, Bestandserweiterung an Kabelbrücken 5.000 € und einen Laubsauger für 5.000 € Außerdem wird die Lizenz des Bauhofprogramms REGIE68 für 20.000 € vorgesehen (Maßnahme 81)	70.000
11430	Bauhof	Der Ansatz umfasst die Beschaffung eines Großflächenmähers 25.000 €, die Übernahme eines Leasingfahrzeuges 20.000 € und eines Elektro Dreirades 5.000 € (Maßnahme 82)	50.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstellungsstücke, Erweiterung der Sammlung (Bedarfsposition 11.000 €). Zusätzlich soll die Theke im Eingangsbereich erneuert werden 7.500 € sowie 2 Raum Be- und Entfeuchter 8.500 € angeschafft werden (Maßnahme 86)	27.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition 2.000 €). Für neue Möbel werden zusätzlich 10.000 € veranschlagt. (Maßnahme 87)	12.000
28111	Neues Schloss	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	3.000
36521	Kindertagesstätte „Kunterbunt“	Für die Anschaffung einer neuen Spiellandschaft werden 20.000 € bereitgestellt. Hierfür war bereits in 2022 eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt worden, aber wegen Lieferschwierigkeiten konnte das Spielgerät erst im Februar 2023 geliefert werden (Maßnahme 81)	20.000
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städtische Kinderspielplätze (Bedarfsposition 5.000 €). Auf Antrag der CDU Fraktion wurden zusätzlich 70.000 € veranschlagt. (Maßnahme 81)	75.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude auf Grundlage der städtischen Modernisierungsrichtlinie. Der Ansatz ist als Bedarfsposition konzipiert. Sofern entsprechende Vorhaben innerhalb des Sanierungsgebiets die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, können unter Beachtung der notwendigen Verfahrensschritte entsprechende Förderzusagen erfolgen. (Maßnahme 500) Es besteht eine 70 %ige Fördermöglichkeit	90.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Gestaltung der öffentlichen Wege-, Aufenthalts- und Grünflächen im "Gebereiareal" nach Fertigstellung der privaten Wohnbauvorhaben. Für die Fertigstellung der Maßnahme wurden nochmals 100.000 € angesetzt. (Maßnahme 515)	100.000

51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Zur Verbesserung der Nutzung als Veranstaltungsort ist der Umbau der Hunsrückhalle Simmern geplant: Es wird ein Mittelübertrag gebildet um die Planungskosten anzustoßen. Die Maßnahme wird im kommenden Haushalt neu veranschlagt. (Maßnahme 517)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant: a) Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Taubenschutz, Blitzschutz, b) Erneuerung der Holzfenster, c) Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich, d) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks, e) Außenputz- und Malerarbeiten, f) Metallbauarbeiten. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 2.500.000 €. Bisher sind 1.350.000 € verteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2021 (540.000 €) und 2022 (810.000 €) veranschlagt. Hier sollen die nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsrest übertragen werden. Für die Jahre 2024 (650.000 €) und 2025 (500.000 €) sind weiter Gelder bereitgestellt. (Maßnahme 518)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Planungskosten für die Sanierung Haus „Ziegelmayer“ Der Ansatz aus 2022 (50.000 €) wird um weiter 20.000 € erhöht. Es erfolgt ein Mittelübertrag. (Maßnahme 519)	20.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Planungskosten für die Sanierung Treppenaufgang Römerberg Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung (Maßnahme 522)	60.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Gebäudeabrisse im Rahmen der Stadtsanierung Koblenzer Str. 34, 38,49,51 und 55 Marktstr. 46 (hinterer Teil) Am Alten Rathaus 2 Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Von dem Ansatz aus 2022 (375.000 €) konnten bisher rd. 160.000 € umgesetzt werden. Der Restbetrag wird als Haushaltsrest nach 2023 übertragen. In 2024 sind weitere Abrisse geplant (130.000 €) (Maßnahme 523)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb Oberstr. 18 (150.000 € in 2022) Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Der Ankauf wurde für 158.310,45 € getätigt. (Maßnahme 524)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb Turmgasse 4 (170.000 € in 2022) Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Der Ankauf wurde für 221.310,45 € getätigt. (Maßnahme 525)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb und Abbruch Koblenzer Str. 6 (275.000 € in 2022) Erwartet wird eine 70 %ige Zuweisung Der Ankauf und Abriss wurde für 287.532,94 € abgewickelt. (Maßnahme 526)	0
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb Koblenzer Str. 8 Erwartet wird eine Zuweisung von 115.000 € (Maßnahme 528)	300.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb Koblenzer Str. 53 und 53a Erwartet wird eine Zuweisung von 70.000 € (Maßnahme 529)	250.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren“	Grunderwerb Turmgasse 2 Erwartet wird eine Zuweisung von 84.000 €	120.000

		(Maßnahme 530)	
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren	Gründerwerb Hungsgasse 4a Erwartet wird eine Zuweisung von 210.000 € (Maßnahme 531)	300.000
51130	Städtebauförderung, „Aktive Stadtzentren	Gründerwerb Mühlengasse 18a Erwartet wird eine Zuweisung von 144.900 € (Maßnahme 532)	260.000
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaik	Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf den städtischen Kindertagesstätten ... (Maßnahme 113)	135.000
54100	Gemeindestraßen	Im Haushaltsjahr 2021 werden Mittel in Höhe von 50.000 € zur Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage des städtischen Radwegeverkehrskonzeptes eingestellt (Maßnahme 6) Mittelübertrag in Höhe von 50.000 € möglich	0
54100	Gemeindestraßen	Teilausbau „Johann-Philipp-Reis-Straße“ (Verlängerung „Zieferspange“). Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt. Es sind Mittel i. H. von 692.500 € vorgesehen. (Maßnahme 60) Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet	0
54100	Gemeindestraßen	Herstellung eines Parkplatzes im Bereich "Gemündener Straße" / "An der Bleiche". Für das Vorhaben werden vorläufige Baukosten von 560.000 € zugrunde gelegt. (Maßnahme 90) Die Maßnahme ist fertiggestellt, Baukosten 510.711,68 €	0
54100	Gemeindestraßen	Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 1.500.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €), 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. Für diese Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge erhoben. (Maßnahme 91)	500.000
54100	Gemeindestraßen	Die Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED ist mit Gesamtkosten von rd. 610.000 € kalkuliert. Von Westnetz wird ein Zuschuss von 90.000 € erwartet. (Maßnahme 92)	610.000
54100	Gemeindestraßen	Ausbau des Fichtenweges Für diese Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge erhoben (Maßnahme 49)	240.000
54100	Gemeindestraßen	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz / Busbahnhof. Planungskosten... (Maßnahme 53)	40.000
54100	Gemeindestraßen	Sanierung Tiefgarage Zentralparkplatz Planungskosten (Maßnahme 83)	25.000
54100	Gemeindestraßen	Platzgestaltung am alten Schwimmbad Nach dem Abriss des alten Schwimmbades soll der Platz gestaltet werden. Hier sind Planungskosten veranschlagt. Es erfolgt ein Mittelübertrag von 50.000 € (Maßnahme 96)	0
54100	Gemeindestraßen	Kreiselgestaltung des Felkekreisels (Maßnahme 97) Mittelübertrag 20.000 € möglich	0
54100	Gemeindestraßen	Durchgang Altes Rathaus (Maßnahme 98)	64.500
54100	Gemeindestraßen	Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet (Maßnahme 104)	63.000
54100	Gemeindestraßen	Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX – Wildburgstr.) Planungskosten Baukosten 2.000.000 €, jeweils 1.000.000 in 2024 und 2025 (Maßnahme 105)	80.000
54100	Gemeindestraßen	Planungskosten für weitere Straßenausbaumaßnahmen (Maßnahme 106)	100.000
54100	Gemeindestraßen	Herstellung einer Rampe und Fußweg an der K55 (Maßnahme 107)	100.000
54100	Gemeindestraßen	Brückensanierung in der Bingener Str., Planungskosten	50.000

		Baukosten 500.000 € in 2024 (Maßnahme 108)	
54100	Gemeindestraßen	Resterschließung Gemeinestr. „Rheinberg“, Planungskosten Baukosten 285.000 € (Maßnahme 111)	25.000
54100	Gemeindestraßen	Stadtmauerabschluss mit Buswarte Halle (Maßnahme 527)	350.000
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Städtischer Anteil an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet. Gesamtkosten 395.500 €. (Maßnahme 63) Mittelübertrag in Höhe von 392.500 € möglich.	0
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Umsetzung von ökologischen Vorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes (Baumpflanzaktion). (Maßnahme 71) Mittelübertrag möglich	0
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	2.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung des Friedhofs, Neuanlage von Fußwegen und Grabfeldern (Bedarfsposition 10.000 €). 2023 zusätzlich 30.000 € neue Grabreihe (Maßnahme 9)	40.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	2.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Errichtung eines Ruheforst im Soonwald Planungskosten (Maßnahme 112)	10.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ankauf einer Waldfläche (Maßnahme 80) Das Grundstück konnte für 5.450,81 € erworben werden	0
57100	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb zur Ausweisung zukünftiger Industrie- und Gewerbegebiete. (Maßnahme 84) Es sind Grundstückserlöse von 3.611.400 € angesetzt.	0
57320	Hunsrückhalle	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	5.000
57340	Gaststätte „Brasserie“	Ansatz zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). (Maßnahme 81)	1.500
<b>Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			<b>4.251.000</b>

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

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € festgesetzt.

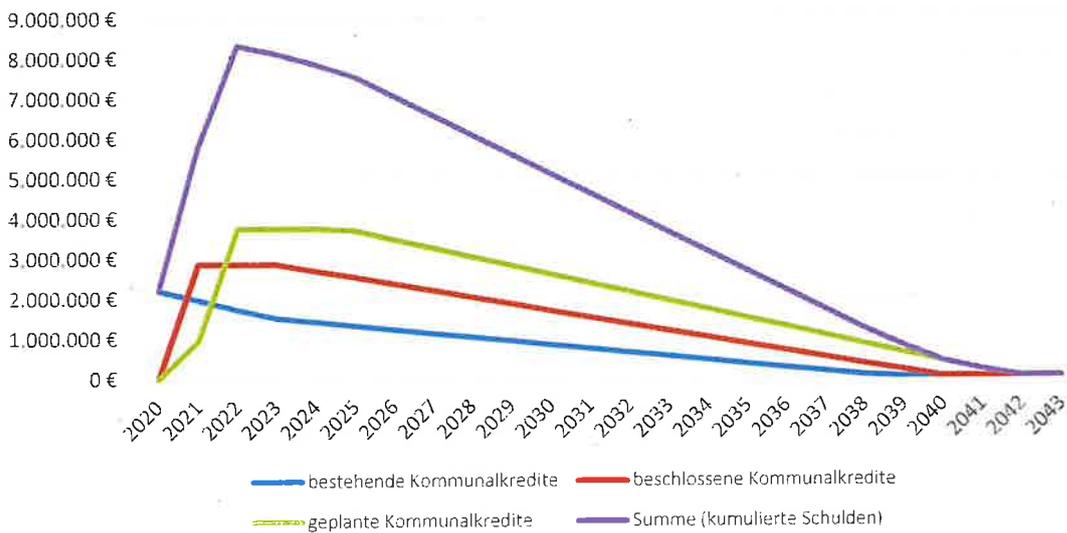
### 7. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften belaufen sich zum **01.01.2023** auf insgesamt **4.582.119,00 €**.

Durch die planmäßigen Tilgungsleistungen von 215.095 € verbleiben zum **31.12.2023** Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften von 4.367.024,00 €.

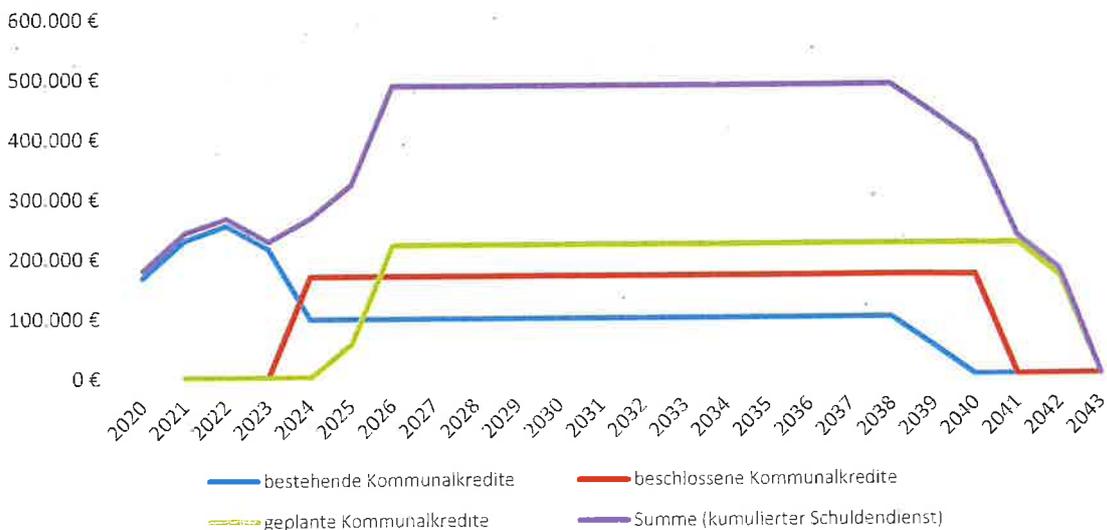
Die Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2023 keine weitere Kreditaufnahme vor.

### Entwicklung der Verschuldung aus Kommunalkrediten im Zeitraum 2020 bis 2043:



Es ist geplant, für alle zukünftigen Kreditaufnahmen mit Bezug auf Infrastrukturprojekten zinsgünstige Angebote der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch zu nehmen. In allen Fällen wird eine tilgungsfreie Phase von bis zu drei Jahren genutzt. Allerdings wird sich dadurch der Umfang der jährlichen Tilgungsleistungen ab 2024/ 2025 deutlich erhöhen.

### Entwicklung der Tilgungsleistungen für Kommunalkredite im Zeitraum 2020 bis 2043:



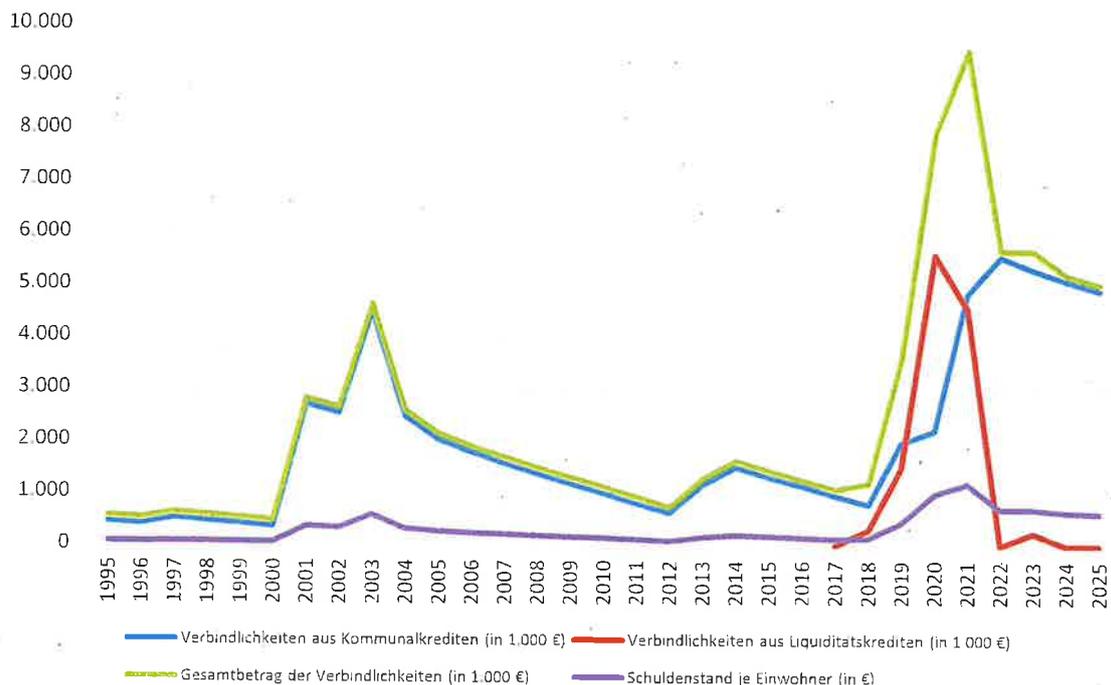
Die Tilgungsleistungen müssen aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Grundlage für die Beurteilung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23). Im Planungszeitraum ist der Überschuss hohen Schwankungen unterworfen. Im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2021 bis 2026 wird dieser knapp erreicht, obgleich ab dem Jahr 2024 nur positive Ergebnisse erzielt werden.

		RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpla- nung 2024 in €	Finanzpla- nung 2025 in €	Finanzpla- nung 2026 in €	Durchschnitt 2021 – 2026 in €
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.424.361,73	492.250	-886.400	976.500	1.007.100	1.265.500	<b>71.764</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aufgrund fehlender Liquidität aus dem Jahr 2022 von insgesamt **4.562.138 €** konnten bis zum Jahresend abgebaut werden. Es sind sogar wieder Überschüsse in Höhe von rd. 59.000 € erwirtschaftet worden.

Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse stellt sich die Entwicklung der Verschuldung bis 2025 wie folgt dar:

#### Entwicklung der Gesamtverschuldung im Zeitraum 1995 bis 2024 (Hochrechnung):



Die von der Stadt ausgegebenen Modernisierungsdarlehen im Rahmen der zwischenzeitlich abgeschlossenen Stadtsanierung wurden bis Ende 2020 zurückgeführt.

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

		Abrechnungs-/ Planzahlen	
		Ergebnisrechnung/ -Haushalt	Eigenkapital
1	Eröffnungsbilanz (01.01.2009) <sup>1)</sup>		47.426.544,88 €
2	Schlussbilanz 2009 (RE)	810.205,49 €	48.236.750,37 €
3	Schlussbilanz 2010 (RE)	-1.213.241,90 €	47.023.508,47 €
4	Schlussbilanz 2011 (RE)	-869.598,62 €	46.153.909,85 €
5	Schlussbilanz 2012 (RE)	-621.595,08 €	45.532.314,77 €
6	Schlussbilanz 2013 (RE)	52.822,75 €	45.585.137,52 €
7	Schlussbilanz 2014 (RE)	205.248,46 €	45.790.385,98 €
8	Schlussbilanz 2015 (RE)	110.670,67 €	45.901.056,65 €
9	Schlussbilanz 2016 (RE)	1.300.819,76 €	47.201.876,41 €
10	Schlussbilanz 2017 (RE)	-2.982.837,38 €	44.219.039,03 €
11	Schlussbilanz 2018 (REt)	-1.904.149,26 €	42.314.889,77 €
12	Schlussbilanz 2019 (RE) <sup>2)</sup>	1.577.748,49 €	43.892.638,26 €
13	Schlussbilanz 2020 (RE, vorläufig)	600.532,93 €	44.493.171,19 €
14	Schlussbilanz 2021 (Finanzplanung)	-2.584.492,09 €	41.908.746,14 €
15	Schlussbilanz 2022 (Finanzplanung)	29.000,00 €	41.937.746,14 €
16	Schlussbilanz 2023 (Finanzplanung)	778.000,00 €	42.715.746,14 €
17	Schlussbilanz 2024 (Finanzplanung)	173.000,00 €	42.888.746,14 €
18	Schlussbilanz 2025 (Finanzplanung)	291.000,00 €	43.179.746,14 €
19	Schlussbilanz 2026 (Finanzplanung)	634.000,00 €	43.813.746,14 €

<sup>1)</sup> Rückrechnung einschließlich der vorgenommenen Korrekturen in der Eröffnungsbilanz  
<sup>2)</sup> Zum Jahresabschluss 2019 liegen aktuell nur vorläufige Zahlen vor.

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.279.900 € zu bilden. Dieser wird wiederum im Haushaltsjahr 2023 zur Deckung von zusätzlichen Umlagezahlungen aufgelöst. Von diesen Buchungen wird ausschließlich der Ergebnishaushalt tangiert. Liquide „Rücklagen“ werden dadurch nicht gebildet.

## 10. Ausblick

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

## 11. Haushaltsvermerke

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	15.109.253,99	15.979.800,00	18.175.100,00	18.402.100,00	18.682.100,00	18.876.100,00
	401100   Grundsteuer A	5.601,96	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	401200   Grundsteuer B	1.824.355,18	1.750.000,00	2.220.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	401300   Gewerbesteuer	7.451.698,78	8.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.386.463,57	3.451.000,00	3.624.000,00	3.780.000,00	3.952.000,00	4.096.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.081.568,18	1.797.000,00	1.887.000,00	1.965.000,00	2.028.000,00	2.068.000,00
	403300   Hundesteuer	16.366,84	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	405210   Familienleistungsausgleich	343.199,48	360.000,00	422.000,00	405.000,00	430.000,00	440.000,00
E2	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	1.064.218,19	1.386.300,00	743.600,00	709.940,00	708.880,00	696.520,00
	411100   Schlüsselzuweisungen / vom Land	710.320,00	725.000,00				
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	173.444,00					
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.874,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	60.900,00	14.500,00	74.200,00	74.200,00	59.700,00	59.700,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	58.672,31	69.600,00	73.500,00	42.000,00	56.500,00	56.500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.773,29	249.000,00	261.950,00	268.790,00	273.080,00	273.720,00
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen		5.000,00				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	5.234,59	18.350,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	415100   Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		266.100,00	281.650,00	272.650,00	267.300,00	254.300,00
	415900   Auflösung von sonstige Sonderposten		6.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	86.692,88	434.150,00	453.850,00	449.350,00	442.500,00	407.150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.691,13	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	49.804,86	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	432280   Parkgebühren	8.196,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	437000   Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		282.550,00	283.200,00	279.600,00	273.600,00	239.400,00
	439000   Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		45.600,00	39.650,00	38.750,00	37.900,00	36.750,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	361.316,81	504.380,00	553.940,00	553.940,00	553.940,00	553.940,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	8.060,99	2.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441110   Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	20.271,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441120   Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	151.667,89	131.130,00	111.330,00	111.330,00	111.330,00	111.330,00
	441190   Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	11.846,71					
	441200   Mieten und Pachten	164.363,72	304.900,00	366.250,00	366.250,00	366.250,00	366.250,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441900   Sonstige Leistungsentgelte	5.106,20	5.850,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.586,24	111.750,00	114.850,00	114.850,00	114.850,00	114.850,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	3.000,00					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.043,82	32.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden						
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00					
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	20.000,00					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	22.542,42	79.350,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.585.996,09	1.633.100,00	2.840.260,00	335.360,00	335.360,00	335.360,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
	461300   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		1.043.000,00	225.000,00			
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.555,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462500   Konzessionsabgaben	286.128,64	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	5.919,34					
	462900   Sonstige laufende Erträge	7.353,11	7.400,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.284.040,00	257.700,00	2.279.900,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.306.064,20</b>	<b>20.049.480,00</b>	<b>22.881.600,00</b>	<b>20.565.540,00</b>	<b>20.837.630,00</b>	<b>20.983.920,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.545.552,91	1.842.100,00	1.964.950,00	1.976.700,00	1.967.450,00	1.997.950,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete	37.098,10	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	501110   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister - Ausgleich für Freistellung	47.387,88	52.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	45.150,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.055.544,05	1.292.350,00	1.361.250,00	1.372.000,00	1.366.350,00	1.388.100,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	17.375,10	24.200,00	22.600,00	23.100,00	23.550,00	24.050,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	21.749,03	14.150,00	25.500,00	26.000,00	26.550,00	27.100,00
	502920   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	395,57	400,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86.073,87	100.550,00	109.250,00	108.850,00	107.150,00	108.900,00
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	718,99	1.700,00	800,00	800,00	850,00	900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224.583,59	264.250,00	295.500,00	294.600,00	290.600,00	295.400,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.639,76	3.450,00	4.950,00	5.100,00	5.150,00	5.250,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	436,97	450,00	550,00	650,00	650,00	650,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.894.608,93</b>	<b>2.247.350,00</b>	<b>2.101.360,00</b>	<b>1.792.360,00</b>	<b>1.895.360,00</b>	<b>1.685.360,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	121.443,39	74.070,00	59.260,00	59.260,00	59.260,00	59.260,00
	522100   Aufwendungen für Heizung	65.178,49	64.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	522200   Aufwendungen für Strom	212.848,93	192.600,00	347.400,00	247.400,00	227.400,00	227.400,00
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	213.025,64	211.950,00	226.850,00	222.350,00	215.850,00	210.850,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.587,52	203.500,00	386.000,00	233.500,00	208.000,00	208.000,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	37.604,28	24.650,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	1.314.201,16	782.300,00	228.500,00	184.000,00	339.000,00	134.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	84.802,22	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	51.187,66	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.082,48	32.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.339,65	30.600,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
	524600   Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken	29.804,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.783,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	166.484,86	133.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	525420   Kostenerstattungen / an das Land		32.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.077,45	26.500,00				
	525440   Kostenerstattungen / an Zweckverbände	79.920,61	32.980,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	525900   Kostenerstattungen / an Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.236,20	228.300,00	242.550,00	235.050,00	235.050,00	235.050,00
	529110   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / #hunsrückvibe		5.000,00				
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.321.450,00</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.400.800,00</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.168.250,00</b>
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		17.250,00	17.250,00	17.250,00	9.200,00	7.600,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		62.700,00	64.300,00	58.600,00	54.500,00	53.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.900,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	24.300,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		50.600,00	135.100,00	101.700,00	38.150,00	30.550,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		95.550,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.750,00	23.700,00	23.700,00	23.500,00	23.500,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		135.100,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	128.100,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.750,00	12.650,00	12.650,00	12.600,00	12.600,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		693.900,00	727.700,00	719.950,00	702.450,00	627.250,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		36.600,00	36.750,00	36.750,00	36.500,00	2.750,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände		500,00	250,00	200,00	100,00	
	537300   Abschreibungen auf Denkmalzonen						
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		20.750,00	22.400,00	22.000,00	20.300,00	16.600,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.900,00	59.900,00	56.700,00	52.600,00	49.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.212.867,95	14.224.550,00	16.282.200,00	14.960.700,00	15.155.200,00	15.266.200,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	273.954,88	348.300,00	428.500,00	438.500,00	510.500,00	468.500,00
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich				22.500,00		
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	545.750,16	512.250,00	531.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	691.566,91	825.000,00	900.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	544120   Finanzausgleichsumlage	556.774,00	525.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	7.143.895,00	7.067.000,00	8.455.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00	7.900.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen / an Verbandsgemeinden / Verbandsgemeindeumlage	5.000.727,00	4.947.000,00	5.759.000,00	5.290.000,00	5.335.000,00	5.388.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	612.647,73	491.180,00	397.710,00	356.460,00	323.510,00	328.710,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.081,84	5.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	1.046,38	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561400   Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.999,44	7.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.541,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.932,60	103.200,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
	562200   Leasing	13.433,12	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562400   Datenverarbeitung	10.882,44	13.950,00	14.200,00	14.450,00	14.700,00	14.700,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.626,36	164.500,00	59.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	8.714,82	9.350,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	3.038,02	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.058,55	13.600,00	12.750,00	14.750,00	12.750,00	12.250,00
	564100   Versicherungsbeiträge	4.418,75					
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	37.030,46	24.200,00	37.000,00	37.000,00	29.300,00	37.000,00
	564120   Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	11.546,30	11.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	16.533,06	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	18.480,19	18.860,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	1.788,06	6.760,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.190,61	6.880,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	564300   Sonstige Beiträge	13.129,79					
	565510   Einzelwertberichtigung	1.055,00					
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	257.700,00					
	568100   Grundsteuer	32.868,79	26.880,00	37.740,00	35.240,00	31.740,00	29.740,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	2.422,31	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	569200   Verfügungsmittel	1.382,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300   Ehrengaben	1.849,60	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569310   Repräsentationen	1.897,08	18.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.265.677,52</b>	<b>20.126.630,00</b>	<b>22.197.520,00</b>	<b>20.487.020,00</b>	<b>20.642.720,00</b>	<b>20.446.470,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 959.613,32</b>	<b>- 77.150,00</b>	<b>684.080,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>194.910,00</b>	<b>537.450,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>131.862,39</b>	<b>140.520,00</b>	<b>133.350,00</b>	<b>133.160,00</b>	<b>133.970,00</b>	<b>133.380,00</b>
	471430   Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	471600   Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich						
	472000   Stundungszinsen	2.944,35					
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		65.000,00				
	478100   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	59.655,04		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69.263,00	75.520,00	69.350,00	69.160,00	69.970,00	69.380,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>252.206,41</b>	<b>34.370,00</b>	<b>39.430,00</b>	<b>38.680,00</b>	<b>37.880,00</b>	<b>36.830,00</b>
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt		7.500,00				
	575190   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.148,41	1.140,00	14.200,00	14.000,00	13.300,00	12.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248.306,00	24.970,00	24.470,00	23.920,00	23.820,00	23.620,00
	579400   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 120.344,02</b>	<b>106.150,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>94.480,00</b>	<b>96.090,00</b>	<b>96.550,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.079.957,34</b>	<b>29.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.079.957,34</b>	<b>29.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.424.361,73</b>	<b>492.250,00</b>	<b>- 886.400,00</b>	<b>976.500,00</b>	<b>1.007.100,00</b>	<b>1.265.500,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.736.014,63</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>838.900,00</b>	<b>947.500,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	681420   Investitionszuwendungen / vom Land	165.800,00	700.000,00	666.400,00	461.000,00		
	681430   Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.000,00	6.500,00	19.500,00	10.500,00	8.500,00	6.500,00
	681510   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
	681550   Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen			90.000,00			
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund		349.500,00	27.000,00	223.500,00	174.000,00	9.000,00
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	1.242.214,63	549.000,00	36.000,00	252.500,00	197.000,00	12.000,00
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681731   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.424.344,07</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>737.500,00</b>
	682600   Anzahlungen für Beiträge	1.350.909,07			1.468.500,00	1.105.000,00	650.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	63.685,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	683000   Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.750,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.527.780,57</b>	<b>5.693.000,00</b>	<b>4.761.400,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590.340,00					
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.640,00					
	685600   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	3.409,99					
	687600   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	2.571,52					
	688210   Unfertige Erzeugnisse	1.729.268,06	5.693.000,00	4.050.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	688310   Fertige Erzeugnisse	187.551,00		711.400,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.688.139,27</b>	<b>7.385.500,00</b>	<b>5.687.800,00</b>	<b>4.503.500,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		371.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781430   Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		321.000,00				
	781900   Investitionszuwendungen / an Sonstige		50.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.683.605,00	2.933.500,00	4.141.000,00	5.170.500,00	1.601.500,00	97.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	344.198,47	256.000,00	10.000,00			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	424.210,69	970.000,00	50.000,00	1.550.000,00	50.000,00	50.000,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 293,83	55.000,00	1.768.000,00	2.785.000,00	1.000.000,00	
	785310   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	293,83		1.230.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.701,09	38.000,00	50.000,00			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	104.467,44	62.500,00	198.500,00	45.500,00	41.500,00	37.500,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733.027,31	1.552.000,00	834.500,00	790.000,00	510.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	222.077,64					
	788210   Unfertige Erzeugnisse	190.115,94					
	788310   Fertige Erzeugnisse	31.961,70					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.905.682,64</b>	<b>3.304.500,00</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>5.200.500,00</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782.456,63</b>	<b>4.081.000,00</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>- 697.000,00</b>	<b>940.500,00</b>	<b>1.637.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.641.905,10</b>	<b>4.573.250,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>1.947.600,00</b>	<b>2.903.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.859.500,00					
	692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.859.500,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	230.096,00	254.000,00	215.100,00	181.400,00	265.500,00	265.500,00
	792500   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	230.096,00	254.000,00	215.100,00	181.400,00	265.500,00	265.500,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.629.404,00</b>	<b>- 254.000,00</b>	<b>- 215.100,00</b>	<b>- 181.400,00</b>	<b>- 265.500,00</b>	<b>- 265.500,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	45.717,18	- 4.319.250,00	- 335.300,00	- 98.100,00	- 1.682.100,00	- 2.637.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.033.216,08					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.641.905,10	- 4.573.250,00	- 550.400,00	- 279.500,00	- 1.947.600,00	- 2.903.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	45.717,18					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.687.622,28	- 4.573.250,00	- 550.400,00	- 279.500,00	- 1.947.600,00	- 2.903.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		4.319.250,00	335.300,00	98.100,00	1.682.100,00	2.637.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.654.457,73	238.250,00	- 1.101.500,00	795.100,00	741.600,00	1.000.000,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

144 Simmern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.580,19	628.800,00	711.100,00	677.440,00	676.380,00	664.020,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.692,88	434.150,00	453.850,00	449.350,00	442.500,00	407.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.316,81	504.380,00	553.940,00	553.940,00	553.940,00	553.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.586,24	111.750,00	114.850,00	114.850,00	114.850,00	114.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	299.401,09	1.375.400,00	557.360,00	332.360,00	332.360,00	332.360,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.577,21</b>	<b>3.054.480,00</b>	<b>2.391.100,00</b>	<b>2.127.940,00</b>	<b>2.120.030,00</b>	<b>2.072.320,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.545.552,91	1.842.100,00	1.964.950,00	1.976.700,00	1.967.450,00	1.997.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.608,93	2.247.350,00	2.101.360,00	1.792.360,00	1.895.360,00	1.685.360,00
E11	Abschreibungen		1.321.450,00	1.451.300,00	1.400.800,00	1.301.200,00	1.168.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.905,04	860.550,00	960.200,00	887.700,00	937.200,00	895.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	353.193,19	490.680,00	397.010,00	355.760,00	322.810,00	328.010,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.613.260,07</b>	<b>6.762.130,00</b>	<b>6.874.820,00</b>	<b>6.413.320,00</b>	<b>6.424.020,00</b>	<b>6.074.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.620.682,86</b>	<b>- 3.707.650,00</b>	<b>- 4.483.720,00</b>	<b>- 4.285.380,00</b>	<b>- 4.303.990,00</b>	<b>- 4.002.450,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.620.682,86</b>	<b>- 3.707.650,00</b>	<b>- 4.483.720,00</b>	<b>- 4.285.380,00</b>	<b>- 4.303.990,00</b>	<b>- 4.002.450,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.620.682,86</b>	<b>- 3.707.650,00</b>	<b>- 4.483.720,00</b>	<b>- 4.285.380,00</b>	<b>- 4.303.990,00</b>	<b>- 4.002.450,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.625.037,10</b>	<b>- 2.986.700,00</b>	<b>- 3.868.220,00</b>	<b>- 3.481.880,00</b>	<b>- 3.587.890,00</b>	<b>- 3.370.950,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736.014,63	1.605.000,00	838.900,00	947.500,00	379.500,00	27.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.424.344,07	87.500,00	87.500,00	1.556.000,00	1.192.500,00	737.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.527.780,57	5.693.000,00	4.761.400,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.688.139,27</b>	<b>7.385.500,00</b>	<b>5.687.800,00</b>	<b>4.503.500,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		371.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.683.605,00	2.933.500,00	4.141.000,00	5.170.500,00	1.601.500,00	97.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	222.077,64					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.905.682,64</b>	<b>3.304.500,00</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>5.200.500,00</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>127.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.456,63	4.081.000,00	1.436.800,00	- 697.000,00	940.500,00	1.637.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.842.580,47</u>	<u>1.094.300,00</u>	<u>- 2.431.420,00</u>	<u>- 4.178.880,00</u>	<u>- 2.647.390,00</u>	<u>- 1.733.450,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Simmern

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.109.253,99	15.979.800,00	18.175.100,00	18.402.100,00	18.682.100,00	18.876.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917.638,00	757.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.286.595,00	257.700,00	2.282.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.313.486,99</b>	<b>16.995.000,00</b>	<b>20.490.500,00</b>	<b>18.437.600,00</b>	<b>18.717.600,00</b>	<b>18.911.600,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.392.962,91	13.364.000,00	15.322.000,00	14.073.000,00	14.218.000,00	14.371.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259.454,54	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.652.417,45</b>	<b>13.364.500,00</b>	<b>15.322.700,00</b>	<b>14.073.700,00</b>	<b>14.218.700,00</b>	<b>14.371.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.661.069,54</b>	<b>3.630.500,00</b>	<b>5.167.800,00</b>	<b>4.363.900,00</b>	<b>4.498.900,00</b>	<b>4.539.900,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.862,39	140.520,00	133.350,00	133.160,00	133.970,00	133.380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252.206,41	34.370,00	39.430,00	38.680,00	37.880,00	36.830,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 120.344,02</b>	<b>106.150,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>94.480,00</b>	<b>96.090,00</b>	<b>96.550,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.540.725,52</b>	<b>3.736.650,00</b>	<b>5.261.720,00</b>	<b>4.458.380,00</b>	<b>4.594.990,00</b>	<b>4.636.450,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.540.725,52</b>	<b>3.736.650,00</b>	<b>5.261.720,00</b>	<b>4.458.380,00</b>	<b>4.594.990,00</b>	<b>4.636.450,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.200.675,37</b>	<b>3.478.950,00</b>	<b>2.981.820,00</b>	<b>4.458.380,00</b>	<b>4.594.990,00</b>	<b>4.636.450,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.200.675,37</b>	<b>3.478.950,00</b>	<b>2.981.820,00</b>	<b>4.458.380,00</b>	<b>4.594.990,00</b>	<b>4.636.450,00</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Ziel

**Zielbeschreibung**  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung \ Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter \ Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen **Kostenersatz Dienstfahrzeug Stadtbürgermeister.	145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.614	249.100	322.300	344.300	349.350	354.500
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete **Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister einschließlich Vertretungskosten durch städtische Beigeordnete.	36.028	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
501110 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister - Ausgleich für Freistellung ** Erstattung für die Freistellung des Stadtbürgermeisters von seiner regulären Tätigkeit.	47.388	52.000	50.000	51.000	52.000	53.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (Aufwandsentschädigung) für die städtischen Rats- und Ausschussmitglieder.	31.290	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	76.371	86.100	137.900	154.150	157.200	160.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.024	1.600	2.750	2.800	2.900	2.950
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		350	350	350	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.983	6.800	10.900	12.150	12.400	12.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.176	17.150	29.200	32.550	33.200	33.900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	354	100	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer				100	100	100
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912	3.250	750	750	750	750

## Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Wartungs- und Betriebskosten für das Dienstfahrzeug Stadtbürgermeister.	1.231	2.500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.978	750	750	750	750	750
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	156					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547					
E11 Abschreibungen		450	450	300	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	300	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				22.500		
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich ** Pauschale Entschädigung zur Beschaffung der technischen Ausstattung (Tablets) zur papierlosen Gremienarbeit.				22.500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.919	58.450	55.950	55.950	55.950	55.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Seminare für die Mitglieder des städtischen Personalrats.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der städtischen Bediensteten, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dienstlichen Veranstaltungen sowie der Tätigkeit des Personalrats.	2.708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietentgelt für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen am Standort Simmern (Büro Stadtbürgermeister mit Vorzimmer).	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562200 Leasing ** Leasing des städtischen Dienstfahrzeugs.	3.856	4.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorar- und Sachaufwand für externe Beratungsleistungen in Rechts- und sonstigen Angelegenheiten (insbesondere gerichtliche Verfahren, Gutachten), juristische Begleitung von Vertrags- und sonstigen Rechtsangelegenheiten.	238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage der Stadt Simmern "www.simmern.de", Werbeaktionen, Broschüren und Flyer usw.		500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Sonstiges.	3.064	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	16.533	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	6.756	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e. V. (ehem. Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund).	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	28	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	1.383	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Ehrengaben	1.850	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569310 Repräsentationen * Aufwendungen für repräsentative Zwecke ** Aufwendungen für Treffen und Besprechungen, Veranstaltungen mit der Patenkompanie 4./Führungsunterstützungsbataillon 282 aus Kastellaun, sonstige Veranstaltungen unter Beteiligung der städtischen Gremien (jährliche Waldbegehung usw.).	1.217	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.445</b>	<b>311.250</b>	<b>379.450</b>	<b>423.800</b>	<b>406.150</b>	<b>411.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 305.250</b>	<b>- 373.450</b>	<b>- 417.800</b>	<b>- 400.150</b>	<b>- 405.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 305.250</b>	<b>- 373.450</b>	<b>- 417.800</b>	<b>- 400.150</b>	<b>- 405.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 305.250</b>	<b>- 373.450</b>	<b>- 417.800</b>	<b>- 400.150</b>	<b>- 405.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.463	- 304.800	- 373.000	- 417.500	- 400.050	- 405.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 183.463</b>	<b>- 304.800</b>	<b>- 373.000</b>	<b>- 417.500</b>	<b>- 400.050</b>	<b>- 405.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung, Stadtbürgermeister:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,54	2,55	2,54	2,54	2,54	2,54

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2023

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Ziel**

**Zielbeschreibung**

Kommunale Willensbildung innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens \ Stärkung der Selbstverwaltung

**Ergebnishaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.947					
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Stadtbürgermeister, städtische Beigeordnete	1.070					
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	13.860					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	17					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.200					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	45					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.192</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.192</b>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.192					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.192</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.582</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 25.582</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Kommunale Liegenschaften	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

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

#### Ergebnishaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	7.450	7.450	7.450	7.450
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	7.450	7.450	7.450	7.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.616	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten	39.616	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Mieterträge einschließlich Mietnebenkosten für städtische Liegenschaften (Wohn- und Geschäftshäuser), Landpachterträge, sonstige Nutzungsentgelte.						
E7 Sonstige laufende Erträge	449					
462700 Versicherungserstattungen	449					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.065</b>	<b>46.500</b>	<b>52.450</b>	<b>52.450</b>	<b>52.450</b>	<b>52.450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.476	55.500	67.100	67.100	67.100	67.100
522100 Aufwendungen für Heizung	13.752	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Strom	1.558	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	10.049	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Unterhaltung der städtischen Liegenschaften (insbesondere Wohn- und Geschäftshäuser im Stadtgebiet).						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.300	500	500	500	500	500
** Erneuerung/ Ergänzung von Einrichtungen in den Wohn- und Geschäftshäusern (Betriebs- und Geschäftsausstattung).						

## Ergebnishaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		46.450	125.200	97.250	38.550	35.200
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		36.050	120.500	92.550	33.850	30.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.258	8.450	17.750	17.750	17.750	17.750
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	736	750	750	750	750	750
564100 Versicherungsbeiträge	- 149					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	7.510	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
568100 Grundsteuer	6.161	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.734	110.400	210.050	182.100	123.400	120.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.669	- 63.900	- 157.600	- 129.650	- 70.950	- 67.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.669	- 63.900	- 157.600	- 129.650	- 70.950	- 67.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.600	- 16.936	- 16.370	- 15.906	- 16.121
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.669	- 79.500	- 174.536	- 146.020	- 86.856	- 83.721

\* Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\* Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.812	- 34.550	- 56.786	- 56.220	- 55.756	- 55.971
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.500				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land ** Für den Umbau der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmayer am Fruchtmarkt/Ecke Oberstraße zur Einrichtung eines Filmhauses wurde die Bereitstellung einer Zuweisung aus Mitteln des LEADER-Programms in Höhe von rd. 156.500 EUR bewilligt. - Maßnahme 93 -		156.500				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	588.870					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588.870					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.870	156.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	439.794	287.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.622					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.381					

## Finanzhaushalt 11420 Kommunale Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Grundstücken und Liegenschaften im Stadtgebiet (außerhalb der städtebaulichen Erneuerung/Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren"). - Maßnahme 80 -</i>	256.343	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	14.050					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** In der ehemaligen Werkstatt des Gebäudekomplexes Ziegelmayer am Fruchtmart/ Ecke Oberstraße ist die Einrichtung eines Filmhauses geplant, das sich dem Medium Film widmet und insbesondere das filmische Werk des Regisseurs Edgar Reitz dokumentiert und präsentiert. Dazu sind Umbaumaßnahmen nötig, die die Nutzung des Gebäudeteils in diesem Sinne ermöglicht. Die Baukosten werden auf rd. 350.000 EUR kalkuliert. Davon sind in 2021 313.000 € veranschlagt. In 2022 werden weitere 37.000 € bereitgestellt - Maßnahme 93 -</i>	44.398	37.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.794</b>	<b>287.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.076</b>	<b>- 130.500</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>119.264</b>	<b>- 165.050</b>	<b>- 106.786</b>	<b>- 106.220</b>	<b>- 105.756</b>	<b>- 105.971</b>

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11420 Kommunale Liegenschaften:

80 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Grünflächenpflege und Landschaftsschutz \ Bereitstellung von Naherholungsflächen \ Gewährleistung der Verkehrssicherheit \ saubere und sichere Verkehrsflächen \ wirtschaftlicher und sicherer Betrieb des Fuhrparks und der Gerätschaften \ Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen

#### Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406		4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	5.406		4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Mieterträge einschließlich Nebenkosten für die Wohnung im Betriebsgebäude des städtischen Bauhofs.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.337	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.044	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>** Kostenerstattungen von anderen Kommunen und von sonstigen öffentlichen Einrichtungen für den Einsatz von Beschäftigten des städtischen Bauhofs aufgrund besonderer Anforderung (insbesondere Prüfung von Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen, Auf- und Abbau für Veranstaltungen usw.).</i>						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.293	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Sonstige Kostenerstattungen (Abgabe von Bau- und sonstigen Verbrauchsmaterialien, Arbeitseinsätze usw.).</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.485					
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
<i>** Verkaufserlös Mulchgerät.</i>						
462700 Versicherungserstattungen	1.485					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.228</b>	<b>35.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.108	899.350	970.300	938.150	909.500	927.650
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	574.836	690.550	736.800	715.050	695.850	709.750
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	9.664	12.900	11.250	11.450	11.700	11.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.242	53.500	60.550	57.600	54.850	55.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	127.365	142.400	161.650	154.000	147.050	150.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.148	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000
522100 Aufwendungen für Heizung	5.491	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Strom	5.834	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.443	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Betriebsgebäudes einschließlich Außenanlagen. Für 2022 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für die Sanierung der sanitären Anlagen, der Erweiterung/ Verbesserung der Aufenthaltsräume (zweites Stockwerk) sowie der Verbesserung der Wärmedämmung (Türen, Fenster) eingeplant. Sollte sich allerdings der Neubau des Bauhofs realisieren lassen, entfallen diese Positionen.	4.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	402	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Wartungs- und Betriebsaufwendungen für den städtischen Fuhrpark. Erhöhung für 2022 auf 50.000 € wegen erhöhtem Reparaturbedarf für Kehrmaschine, Traktor und LKW.	49.957	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Erhöhung des Ansatzes auf 9.000 € wegen Elektroprüfung von rd. 2.500 €.	9.184	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.091	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Zu den Verbrauchsmitteln zählen alle Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof im Zuge seiner Aufgabenerledigung verbraucht werden und bei denen die Zuordnung zu einer konkreten Leistung nicht möglich ist.	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		33.100	34.650	34.050	31.800	27.950
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		20.750	22.400	22.000	20.300	16.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.750	1.650	1.450	900	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.418	54.550	58.100	53.100	53.100	53.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung auf 3.000 € für 2022 wegen Schulung Bauhofleiter	1.992	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		250				
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufwendungen für die Personalbetreuung, insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.	7.582	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung von einheitlicher Schutz- und Arbeitskleidung für die Beschäftigten des städtischen Bauhofs. Aufstockung um 500 € wegen zusätzlichem Arbeiter	4.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung von Räumlichkeiten zur Bereitstellung von zusätzlichen Lagerkapazitäten.	2.978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

### Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing ** Leasing von Nutzfahrzeugen für den städtischen Fuhrpark. Der Ansatz ist aufgrund höherer Leasingraten um 2.000 € anzuheben.	9.578	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562400 Datenverarbeitung ** Softwarelizenzen und Pflegepauschalen (Verwaltung Bauhof, Prüfung von Spielplätzen).	2.574	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.	1.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	10.096	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
568100 Grundsteuer	153	200	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.394	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.673</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.178.050</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.123.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 835.445</b>	<b>- 1.045.000</b>	<b>- 1.129.050</b>	<b>- 1.091.300</b>	<b>- 1.060.400</b>	<b>- 1.074.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 835.445</b>	<b>- 1.045.000</b>	<b>- 1.129.050</b>	<b>- 1.091.300</b>	<b>- 1.060.400</b>	<b>- 1.074.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.045.000	1.129.050	1.091.300	1.060.400	1.074.700
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 835.445</b>					

\*. Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 834.162</b>	<b>33.100</b>	<b>34.650</b>	<b>34.050</b>	<b>31.800</b>	<b>27.950</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.410					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	3.410					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.410</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Erweiterung Lizenz REGIE 68 - 20.000 €			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.061	88.000	100.000	1.505.000	5.000	5.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anstatt eines Neubaus wird der Erwerb einer gebrauchten Immobilie angesetzt				1.500.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Die Ansätze umfassen im Haushaltsjahr 2023: Beschaffung eines Großflächenmähers Kubota Zero Turn 25.000 €; Übernahme eines Fahrzeuges aus dem bestehenden Leasingvertrag für 20.000 €. Anschaffung eines kleinen Elektro-Dreirades 5.000 €	75.891	38.000	50.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.810					

### Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den städtischen Bauhof. Der Ansatz für 2023 umfasst einen Betrag von 40.000 € für den Erwerb eines Heißwassergerätes für die Unkrautbekämpfung, Erweiterung Bestand an Kabelbrücken 5.000 € Laubsauger zur Montage an den Anhänger zum schnelleren Aufsaugen größerer Laubmengen 5.000 €	16.360	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.061</b>	<b>88.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.651</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 1.505.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 924.813</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 85.350</b>	<b>- 1.470.950</b>	<b>26.800</b>	<b>22.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 11430 Bauhof:

65 Neubau Bauhof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.500.000</b>			

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		

<b>Maßnahmen 11430 Bauhof:</b>						
<b>82 Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>				

<b>Stellenplan 11430 Bauhof:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,00	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	3.000 3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf, Sachaufwand für Wahlen.	7 7	1.000 1.000		2.000 2.000	500 500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7	1.000		2.000	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.993	- 1.000		- 2.000	- 500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.993	- 1.000		- 2.000	- 500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.993</u>	<u>- 1.000</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 500</u>	

\* Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493	- 1.000		- 2.000	- 500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>1.493</u>	<u>- 1.000</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 500</u>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	25	Museen, Sammlungen
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Ziel

#### Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung des Museums \ Bereitstellung und inhaltliche Gestaltung von Räumen für Museumszwecke \ Steigerung der Attraktivität des Museums

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		128.650	140.150	142.030	143.900	145.670
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Aufwendungen für das in Trägerschaft der Stadt stehende Hunsrück-Museum im Neuen Schloss gemäß Vereinbarung (Übernahme von 50% der jährlichen finanziellen Unterdeckung).		127.000	137.450	139.330	141.200	143.320
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Spenden und Zuschüsse für Ausstellungen und Veranstaltungen im Hunsrück-Museum.		500	500	500	500	500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.150	2.200	2.200	2.200	1.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintrittsgelder, sonstige Nutzungsentgelte.	1.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Verkäufen ** Erträge aus dem Museums-Shop, Veräußerung von Büchern und sonstigen Waren.	476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	550	550	550	550
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		550	550	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248</b>	<b>135.200</b>	<b>146.700</b>	<b>148.580</b>	<b>150.450</b>	<b>152.220</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.753	187.450	210.750	215.000	219.300	223.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	112.265	138.050	145.600	148.500	151.500	154.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.609	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	14.529	5.100	16.150	16.450	16.800	17.150
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	298	300	150	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.802	10.850	10.900	11.150	11.350	11.600
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	338	1.300	400	400	400	450

## Ergebnishaushalt 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.021	27.600	32.200	32.850	33.500	34.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.503	1.400	2.400	2.450	2.500	2.550
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	389	250	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.022	35.750	38.250	38.250	38.250	38.250
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Einkauf von Waren für den Museums-Shop.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	196					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.068	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.313	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	41					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand zur Vorbereitung von Ausstellungen und zur Durchführung von Veranstaltungen im Museum, Zeitungs- und Fotoarchiv, Restaurierung und Konservierung von Museumsinventar.	12.403	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E11 Abschreibungen		2.250	4.800	4.700	4.450	3.750
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		500	250	200	100	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.750	4.550	4.500	4.350	3.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.107	25.950	19.050	19.050	19.050	19.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	75	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufwendungen für die Personalbetreuung (insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst).	309	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung für die Verwahrung von Archivgut, Anmietung von zusätzlichen Lagerkapazitäten.	150	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Budget für die Öffentlichkeitsarbeit (Druck und Verteilung von Prospekten und Flyern, Werbeanzeigen, Werbebanner usw.).	3.038	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.	1.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge ** zukünftig bei 564190	4.568					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	100		100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Vereine und Organisationen mit Bezügen zur Heimatgeschichte, Museumsverband.	186	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.882	251.400	272.850	277.000	281.050	284.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.634	- 116.200	- 126.150	- 128.420	- 130.600	- 132.580

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.634	- 116.200	- 126.150	- 128.420	- 130.600	- 132.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.500	- 11.291	- 10.913	- 10.604	- 10.747
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 189.634</u>	<u>- 126.700</u>	<u>- 137.441</u>	<u>- 139.333</u>	<u>- 141.204</u>	<u>- 143.327</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.373	- 125.600	- 134.841	- 136.833	- 138.954	- 141.427
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500	13.500	9.500	7.500	5.500
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500	13.500	9.500	7.500	5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	13.500	9.500	7.500	5.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.791	11.000	27.000	19.000	15.000	11.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	6.791	11.000	27.000	19.000	15.000	11.000
** Erwerb von Ausstellungsgegenständen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Hunsrück-Museum. Allgem. 11.000 €/Jahr						
2023 Einbau einer neuen Theke im Eingangsbereich ca. 7.500 €						
Raum-Be- und Entfeuchter 8.500 €						
2 Stück in 2023, 2 Stück in 2024 und 1 Stück in 2025 (Stückpreis 4.200 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.791	11.000	27.000	19.000	15.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.791	- 5.500	- 13.500	- 9.500	- 7.500	- 5.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 195.164</u>	<u>- 131.100</u>	<u>- 148.341</u>	<u>- 146.333</u>	<u>- 146.454</u>	<u>- 146.927</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

86 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	9.500	7.500	5.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	19.000	15.000	11.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 9.500	- 7.500	- 5.500	

### Stellenplan 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

### Budgets 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

#### 1 Budget Hunsrück-Museum

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.450	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	500	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	441100	Erträge aus Verkäufen	2.000	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	550	
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	462900	Sonstige laufende Erträge		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen		145.600
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		2.600
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		16.150
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	502920	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen		150
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		10.900
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	503900	Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige		400
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		32.200
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.400
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		1.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.250
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Zeitungs- und Fotoarchiv		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	524960	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Restaurierung und Konservierung von Museumsinventar		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000

## Budgets 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss:

### 1 Budget Hunsrück-Museum

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	562400	Datenverarbeitung		2.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563100	Büromaterial		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563600	Öffentlichkeitsarbeit		4.000
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	564100	Versicherungsbeiträge		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.291
Summe:				144.500	274.241
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Hunsrück-Museum:</b>					<b>- 129.741</b>
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	231430	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
9999	- ohne Projektzuordnung -	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Hardware und edv-technische Ausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Budget Hunsrück-Museum:</b>					

### 2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
25200	Hunsrück-Museum im Neuen Schloss	462700	Versicherungserstattungen		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Bücherei:</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26100	Kulturelle Veranstaltungen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnishaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.253	57.000	57.500	26.000	57.500	57.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Zuweisung Kultursommer Rheinland-Pfalz zum Filmfestival Simmern.	35.000	34.500	35.000	3.500	35.000	35.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zum Filmfestival.	4.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Spenden und sonstige Zuschüsse zum Filmfestival Simmern.		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441100 Erträge aus Verkäufen	6.157		7.000	7.000	7.000	7.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Sponsorengelder, sonstige Erträge.		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.410</b>	<b>132.000</b>	<b>144.500</b>	<b>113.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.210	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Filmfestivals Simmern, Vorbereitungskosten.	144.210	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
529110 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / #hunsrückvbez ** Sachaufwand für #hunsrückvbez.		5.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.588	- 33.000	- 15.500	- 47.000	- 15.500	- 15.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.588</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27200	Bücherei im Neuen Schloss	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Ziel

#### Zielbeschreibung

Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes

### Ergebnishaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.532	113.850	116.100	121.060	123.480	122.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Landeszuweisung für Lesesommern, sonstige Zuwendungen.	4.394	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Aufwendungen für die in Trägerschaft der Stadt stehenden Bücherei im Neuen Schloss gemäß Vereinbarung (Übernahme von 50% der jährlichen finanziellen Unterdeckung).		111.000	113.300	118.260	120.680	119.200
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.138					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsentgelte Bücherei (Ausleihgebühren).	12.298	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.623	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.453</b>	<b>128.850</b>	<b>131.100</b>	<b>136.060</b>	<b>138.480</b>	<b>137.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.664	187.550	189.000	201.250	205.900	202.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	116.859	138.950	138.650	148.000	151.400	148.850
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.999	2.600	2.450	2.500	2.550	2.650
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.820	5.000	5.250	5.350	5.500	5.600
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	98	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.205	10.850	10.950	11.650	11.950	11.750
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	381	400	400	400	450	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.906	28.250	29.700	31.700	32.400	31.900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.396	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600

### Ergebnishaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.196	34.300	36.800	34.300	34.300	34.300
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	139	250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.951	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
524600 Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken	29.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und sonstigen Medien.						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	1.800	4.300	1.800	1.800	1.800
** Durchführung von Veranstaltungen (Lesesommer für Kinder in den Sommerferien, Autorenlesungen und Buchvorstellungen mit den Simmerner Buchhandlungen, Glühweinabend mit Vorstellung neuer Romane usw.).						
E11 Abschreibungen		50	150	150	150	150
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.055	15.950	16.200	16.450	16.700	16.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	90	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.339	250	500	500	500	500
** Aufwendungen für die Personalbetreuung (insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst).						
562400 Datenverarbeitung	8.309	8.750	9.000	9.250	9.500	9.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.111	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.002	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
** Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien, Porto und Versandkosten, Sonstiges.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190	200	200	200	200	200
** Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband e. V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.915	237.850	242.150	252.150	257.050	254.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.463	- 109.000	- 111.050	- 116.090	- 118.570	- 117.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.463	- 109.000	- 111.050	- 116.090	- 118.570	- 117.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	- 2.258	- 2.183	- 2.121	- 2.149
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 194.463</u>	<u>- 110.600</u>	<u>- 113.308</u>	<u>- 118.273</u>	<u>- 120.691</u>	<u>- 119.199</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.622	- 110.600	- 113.158	- 118.123	- 120.541	- 119.049
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000

### Finanzhaushalt 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.333	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto ** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bücherei im Neuen Schloss. Pauschalansatz 2.000 €/Jahr Für 2023 werden zusätzliche Mittel von 10.000 € für neue Möbel eingestellt. - Maßnahme 87	1.333	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.333</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 197.955</b>	<b>- 111.600</b>	<b>- 119.158</b>	<b>- 119.123</b>	<b>- 121.541</b>	<b>- 120.049</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

87 Bücherei im Neuen Schloss	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	

### Stellenplan 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,01	3,02	3,01	3,01	3,01	3,01

### Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

2 Budget Bücherei						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.800		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.300		

## Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:

### 2 Budget Bücherei

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-JA.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-JA.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
27200	Bücherei im Neuen Schloss	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.500	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.500	
27200	Bücherei im Neuen Schloss	502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen		138.650
27200	Bücherei im Neuen Schloss	502220	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		2.450
27200	Bücherei im Neuen Schloss	503200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		10.950
27200	Bücherei im Neuen Schloss	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		29.700
27200	Bücherei im Neuen Schloss	505200	Beihilfen / Arbeitnehmer		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	506290	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		250
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523250	Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung, Sanitärbedarf		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.750
27200	Bücherei im Neuen Schloss	524600	Erwerb von Medien für Büchereien und Bibliotheken		30.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		500
27200	Bücherei im Neuen Schloss	562400	Datenverarbeitung		9.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563100	Büromaterial		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563300	Porto und Versandkosten		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000
27200	Bücherei im Neuen Schloss	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200
27200	Bücherei im Neuen Schloss	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.258
Summe:				131.100	237.008
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Bücherei:</b>					<b>- 105.908</b>

**Budgets 27200 Bücherei im Neuen Schloss:**

**2 Budget Bücherei**

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
27200	Bücherei im Neuen Schloss	231430	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
9999	- ohne Projektzuordnung -	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	011200	Datenverarbeitungs-Software		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Hardware und edv-technische Ausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
87	Bücherei im Neuen Schloss	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
27200	Bücherei im Neuen Schloss	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9999	- ohne Projektzuordnung -	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Budget Bücherei:</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250	1.050	700	700	700
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.250	1.050	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen	1.428	500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Erlöse aus dem Verkauf von Büchern (Schriftenreihe zur Geschichte und Kultur der Stadt Simmern) und sonstigen Publikationen über die Stadt Simmern oder die Hunsrück-Region.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kostenbeteiligung der Teilnehmer/innen an Exkursionen und Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428</b>	<b>3.250</b>	<b>4.050</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	136					
** Sachaufwand für Buchveröffentlichungen.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.171	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Sachaufwand für Heimatpflege und Ehrenamt. Über diese Haushaltsposition werden auch die "Simmerner Stadtgespräche" abgewickelt.						
E11 Abschreibungen		1.100	1.600	1.250	1.250	1.250
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		250	250	250	250	250
537300 Abschreibungen auf Denkmalzonen						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		850	1.350	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.610	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.610	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Zuweisungen und Zuschüsse für sozial und kulturell tätige Vereine und Organisationen in Simmern, sonstige Zuwendungen.						
Im Jahr 2022 werden zusätzliche Mittel (10.000 €) als Zuschuss für den Skaterpark eingeplant.						

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.487	16.000	10.850	10.850	10.850	10.850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Kulturvereine und sonstige Organisationen in Simmern und der Hunsrück-Region.	807	1.000	850	850	850	850
569310 Repräsentationen ** Sachaufwand für Exkursionen und Veranstaltungen sowie für die Betreuung von Gästen im Rahmen der Städtepartnerschaften. Partnerschaften bestehen mit der französischen Gemeinde Migennes (Region Burgund / Bourgogne im Département Yonne), der brasilianischen Stadt Igrejinha (Bundesstaat Rio Grande do Sul), der luxemburgischen Gemeinde Roeser im Kanton Esch an der Alzette sowie der finnischen Stadt Mänttä-Vilppula in der Landschaft Pirkanmaa.	680	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.628</b>	<b>40.100</b>	<b>30.950</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 36.850</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 36.850</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 15.600</b>	<b>- 16.936</b>	<b>- 16.370</b>	<b>- 15.906</b>	<b>- 16.121</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 52.450</b>	<b>- 43.836</b>	<b>- 43.270</b>	<b>- 42.806</b>	<b>- 43.021</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.628	- 52.600	- 43.286	- 42.720	- 42.256	- 42.471
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.628</b>	<b>- 52.600</b>	<b>- 43.286</b>	<b>- 42.720</b>	<b>- 42.256</b>	<b>- 42.471</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28111	Neues Schloss Simmern	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Schaffung eines ausreichenden Raumangebots für öffentliche und private Veranstaltungen \ Bereitstellung von Räumlichkeiten für sonstige Einrichtungen der Stadt

### Ergebnishaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.915	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	15.915	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>** Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten im Neuen Schloss durch die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.</i>						
441900 <i>Sonstige Leistungsentgelte</i>		750	750	750	750	750
<i>** Entgelte aus der Inanspruchnahme von Angebotspaketen ("Die Gäste helfen mit" und "Rundum Wohlfühlen") bei Trauungen im Neuen Schloss.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.915</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.426	79.550	86.600	88.350	90.100	91.950
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	59.072	61.050	66.200	67.500	68.850	70.250
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	1.179	1.150	1.200	1.250	1.250	1.300
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	4.662	4.700	5.200	5.350	5.450	5.550
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	12.512	12.550	14.000	14.250	14.550	14.850
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.957	91.250	176.500	126.500	126.500	126.500
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	25.681	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	19.080	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	4.244	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.856	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
<i>** Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung des Neuen Schlosses.</i>						
<i>in 2023 zusätzlich 50.000 € für Umrüstung auf LED und Ausbau Netzwerk im Museum.</i>						

### Ergebnishaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Neuen Schlosses (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).	4.425	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Brandmeldeanlage, Notrufsystem.	13.080	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand für die beiden Angebotspakete bei Trauungen im Neuen Schloss.	638	750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>		56.500	56.450	56.450	56.450	56.450
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	7.843	7.550	9.550	9.550	1.850	9.550
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	236	250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	217	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7.391	6.500	8.500	8.500	800	8.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	169.227	234.850	329.100	280.850	274.900	284.450
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 153.312	- 199.950	- 294.200	- 245.950	- 240.000	- 249.550
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 153.312	- 199.950	- 294.200	- 245.950	- 240.000	- 249.550
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 31.300	- 33.872	- 32.739	- 31.812	- 32.241
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	- 153.312	- 231.250	- 328.072	- 278.689	- 271.812	- 281.791

\* Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 133.948	- 183.850	- 280.722	- 231.339	- 224.462	- 234.441
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto ** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten "Neues Schloss Simmern". Das Vorhaben wird im Rahmen des Förderprogramms für die städtebauliche Entwicklung abgewickelt und daher im Produkt 51130 erneut veranschlagt. - Maßnahme 52 -						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 28111 Neues Schloss Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.948	- 186.850	- 263.722	- 234.339	- 227.462	- 237.441

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28111 Neues Schloss Simmern:						
81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		

Stellenplan 28111 Neues Schloss Simmern:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,89	1,66	1,46	1,46	1,46	1,46

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28112	Schinderhannesturm Simmern	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350	6.300	6.300	6.300	6.250
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.350	6.300	6.300	6.300	6.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>**Nutzungsentgelte Schinderhannesturm.</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>7.350</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.250</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.931	17.500	15.750	16.100	16.350	16.750
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	6.142	10.150	8.650	8.850	9.000	9.200
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	186	200	150	150	150	150
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	2.400	3.700	3.750	3.850	3.900	4.000
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	490	800	700	700	700	750
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.295	2.050	1.850	1.850	1.900	1.950
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	369	550	550	600	600	600
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	48	50	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906	9.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.684	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	957	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	105	150	150	150	150	150
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	881	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung des Schinderhannesturms einschließlich Außenanlagen.</i>						
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	253	300	300	300	300	300
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25	100	100	100	100	100
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		23.250	23.150	23.150	23.150	23.100
	534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		22.550	22.550	22.550	22.550	22.550

### Ergebnishaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	600	600	600	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.523	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	599	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	924	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.360	51.900	52.250	52.600	52.850	53.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.330	- 44.550	- 44.950	- 45.300	- 45.550	- 45.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.330	- 44.550	- 44.950	- 45.300	- 45.550	- 45.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800	- 2.823	- 2.728	- 2.651	- 2.687
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.330</u>	<u>- 47.350</u>	<u>- 47.773</u>	<u>- 48.028</u>	<u>- 48.201</u>	<u>- 48.637</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.644	- 30.450	- 30.923	- 31.178	- 31.351	- 31.787
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.644</u>	<u>- 30.450</u>	<u>- 30.923</u>	<u>- 31.178</u>	<u>- 31.351</u>	<u>- 31.787</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 28112 Schinderhannesturm Simmern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,59	0,54	0,54	0,54	0,54

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister  
Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung

#### Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200		200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an der Aufwandsentschädigung für die städtischen Seniorenbeauftragten durch Rhein-Hunsrück-Kreis und Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.	200		200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte.	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand für die Seniorenarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen.	95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung Bürgerbus	200		200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.495</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.495</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>

<b>Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.495</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.695	- 3.700	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.695</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

### Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.605	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschuss für die Jugendbegegnungsstätte "Jugendcafé Simmern", Zuschüsse zur Integration von Jugendlichen, Zuschuss an die Rhein-Hunsrück-Tafel ("Simmerner Tafel"). Die Verbandsgemeinde beteiligt sich ebenfalls mit einem Zuschuss an den laufenden Kosten dieser sozialen Einrichtungen.	25.605	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an soziale Vereine und Organisationen.	350	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.954</b>	<b>29.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.954</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.954	- 29.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 25.954</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 25.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.233	- 29.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 43.233	- 29.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400	- 25.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E11 Abschreibungen		4.350	4.350	3.650	3.650	3.650
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		4.350	4.350	3.650	3.650	3.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.386	780.000	855.000	790.000	862.000	820.000
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	267.300	345.000	420.000	430.000	502.000	460.000
<i>** Umlage an den Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs.</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	420.086	435.000	435.000	360.000	360.000	360.000
<i>** Zuschüsse und Kostenersätze zum Personal- und Sachaufwand für die in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten. Der Ansatz für 2021 wird um 20.000 € zur Finanzierung eines Zuschusses an die Kath. Kirchengemeinde Simmern zur Herstellung einer zusätzlichen Fluchttreppe für die Kath. Kindertagesstätte in Simmern angehoben.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.054	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	89.054	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>** Nutzungsentgelt einschließlich Nebenkosten für die Liegenschaften der Kindertagesstätten "Schmiedel".</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.440</b>	<b>869.350</b>	<b>944.350</b>	<b>878.650</b>	<b>950.650</b>	<b>908.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 776.440</b>	<b>- 867.900</b>	<b>- 942.900</b>	<b>- 877.200</b>	<b>- 949.200</b>	<b>- 907.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776.440	- 867.900	- 942.900	- 877.200	- 949.200	- 907.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 776.440</b>	<b>- 867.900</b>	<b>- 942.900</b>	<b>- 877.200</b>	<b>- 949.200</b>	<b>- 907.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787.440	- 865.000	- 940.000	- 875.000	- 947.000	- 905.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 787.440	- 865.000	- 940.000	- 875.000	- 947.000	- 905.000

- \*: Buchungsstelle - Bezeichnung
- \*\* Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36521	Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt"	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

### Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441200 Mieten und Pachten ** Mieteinnahme vom Zweckverband Kindergarten (Betrag grob geschätzt)		14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.678					
462700 Versicherungserstattungen	2.678					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678</b>	<b>20.200</b>	<b>31.150</b>	<b>31.150</b>	<b>31.150</b>	<b>31.150</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Heizung	5.041					
522200 Aufwendungen für Strom	2.105					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.095					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" einschließlich der Außenanlagen.	16.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		11.300	11.750	11.700	11.700	11.700
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		9.000	9.650	9.650	9.650	9.650
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300	2.100	2.050	2.050	2.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	602					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.636</b>	<b>16.300</b>	<b>16.750</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.959</b>	<b>3.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.959</b>	<b>3.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.900</b>	<b>- 9.597</b>	<b>- 9.276</b>	<b>- 9.013</b>	<b>- 9.135</b>

<b>Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.959</b>	<b>- 5.000</b>	<b>4.803</b>	<b>5.174</b>	<b>5.437</b>	<b>5.315</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.207</b>	<b>100</b>	<b>10.403</b>	<b>10.724</b>	<b>10.987</b>	<b>10.865</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			20.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto ** Anschaffung Spiellandschaft, war bereits im letzten Jahr als außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Lieferung erfolgt erst im Februar 2023			20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 20.207</b>	<b>100</b>	<b>- 9.597</b>	<b>10.724</b>	<b>10.987</b>	<b>10.865</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt":</b>					
<b>81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36522	Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim"	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

### Ergebnishaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.600	13.100	11.000	10.550	10.550
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		15.600	13.100	11.000	10.550	10.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441200 Mieten und Pachten **Mieteinnahmen vom Zweckverband Kindergarten (Miete grob geschätzt)		21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E7 Sonstige laufende Erträge	360					
462700 Versicherungserstattungen	360					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>36.600</b>	<b>40.100</b>	<b>38.000</b>	<b>37.550</b>	<b>37.550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Heizung	2.301					
522200 Aufwendungen für Strom	2.336					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.298					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Simsalabim" einschließlich der Außenanlagen.	9.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	61					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.660					
E11 Abschreibungen		24.800	22.800	22.150	21.550	21.550
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		19.800	19.850	19.850	19.850	19.850
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	2.950	2.300	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen						
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	628					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.792</b>	<b>29.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.150</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>

**Ergebnishaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.432	6.800	12.300	10.850	11.000	11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.432	6.800	12.300	10.850	11.000	11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.900	- 9.597	- 9.276	- 9.013	- 9.135
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 18.432	- 2.100	2.703	1.574	1.987	1.865

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Flachsberg "Simsalabim":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.305	7.100	12.403	12.724	12.987	12.865
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.305	7.100	12.403	12.724	12.987	12.865

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36523	Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus"	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

**Zielbeschreibung**  
 "Schaffung eines ausreichenden Angebots im Bereich der Kindertagesstätten \ Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.950	10.100	9.850	9.400	9.400
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.950	10.100	9.850	9.400	9.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.295	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.295	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>**Miete einschließlich Nebenkosten für die Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus".</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.295</b>	<b>29.950</b>	<b>30.100</b>	<b>29.850</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669	17.500	31.500	31.500	31.500	31.500
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	4.363	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	5.432	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall /</i>	2.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Oberflächenentwässerung</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.452	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus" einschließlich der Außenanlagen.</i>						
E11 Abschreibungen		42.700	42.650	41.950	32.350	30.650
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>		9.650	9.650	9.650	1.600	
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		24.750	24.700	24.700	24.700	24.700
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		8.300	8.300	7.600	6.050	5.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.483	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.483	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.152</b>	<b>61.700</b>	<b>76.150</b>	<b>75.450</b>	<b>65.850</b>	<b>64.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.857</b>	<b>- 31.750</b>	<b>- 46.050</b>	<b>- 45.600</b>	<b>- 36.450</b>	<b>- 34.750</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.857</b>	<b>- 31.750</b>	<b>- 46.050</b>	<b>- 45.600</b>	<b>- 36.450</b>	<b>- 34.750</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.900	- 9.597	- 9.276	- 9.013	- 9.135
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.857	- 40.650	- 55.647	- 54.876	- 45.463	- 43.885

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte "Paul-Schneider-Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.018	- 7.900	- 23.097	- 22.776	- 22.513	- 22.635
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.018	- 7.900	- 23.097	- 22.776	- 22.513	- 22.635

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36525	Kindertagesstätte "Weltentdecker"	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ziel

#### Zielbeschreibung

"Schaffung eines ausreichenden Angebots im Bereich der Kindertagesstätten \ Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

### Ergebnishaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441200 Mieten und Pachten		42.000	78.000	78.000	78.000	78.000
** Mieteinnahme vom Zweckverband Kindergarten (Miete grob geschätzt)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.219	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Heizung	2.682					
522200 Aufwendungen für Strom	10.635					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.899					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.971	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kindertagesstätte "Weltentdecker" einschließlich der Außenanlagen.						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	31					
E11 Abschreibungen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.863					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	2.863					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.082</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.082</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.082</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.900	- 9.597	- 9.276	- 9.013	- 9.135
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 20.082</b>	<b>- 6.900</b>	<b>27.403</b>	<b>27.724</b>	<b>27.987</b>	<b>27.865</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte "Weltentdecker":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.923	28.100	62.403	62.724	62.987	62.865
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.000					
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.000					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	540.000					
** Landeszuweisung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020". - Maßnahme 55 -						
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Kreiszuweisung aus der Richtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau-, Sanierungs- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis. - Maßnahme 55 -						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	345.460					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer Kindertagesstätte (4-gruppig) im Neubaugebiet "Vorderer Rinderberg". - Maßnahme 55 -	343.617					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.460</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.540</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>510.617</b>	<b>28.100</b>	<b>62.403</b>	<b>62.724</b>	<b>62.987</b>	<b>62.865</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36526	Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande"	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Mieteinnahme vom Zweckverband Kindergarten						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937	500	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Strom	1.959					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	626					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351	500	500	500	500	500
** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung des Waldkindergartenwagens mit Nebenanlagen und Außengelände.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E11 Abschreibungen			10.750	10.750	10.750	10.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.750	10.750	10.750	10.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037</b>	<b>500</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.037</b>	<b>3.000</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.037</b>	<b>3.000</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>	<b>- 9.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.600</b>	<b>- 5.081</b>	<b>- 4.911</b>	<b>- 4.772</b>	<b>- 4.836</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.037</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 14.831</b>	<b>- 14.661</b>	<b>- 14.522</b>	<b>- 14.586</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.403</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 4.081</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 3.772</b>	<b>- 3.836</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.121					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	3.121					

**Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Waldgruppe "Räuberbande":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.121					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.524</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 4.081</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 3.772</b>	<b>- 3.836</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36529	Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 36529 Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E11	Abschreibungen 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	4.350	4.350	3.600	3.500	3.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.350	4.350	3.600	3.500	3.500
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.900	- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 2.900	- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	- 2.900	- 2.900	- 2.150	- 2.050	- 2.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36529 Kindertagesstätten in sonstiger Trägerschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.488				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	- 203.488				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	1.450	1.400	1.350	1.350	1.350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.000	500	500	500	500	500
** Zuschüsse und Spenden für die städtische Jugendarbeit.						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		950	900	850	850	850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>1.400</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.400	50	50	50	50
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen		47.300				
** Schaffung einer neuen (Teilzeit-) Stelle für die aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit in Simmern.						
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen		900				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.750				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		9.400				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861	7.700	8.050	8.050	8.050	8.050
522200 Aufwendungen für Strom	187	250	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	160	200	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.419	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Unterhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte).						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Wartung und Instandsetzung von Spielgeräten.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.544	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 Abschreibungen		2.250	2.850	2.750	2.650	2.400
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.250	1.850	1.750	1.650	1.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	750	750	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zuschüsse an örtliche Vereine und Institutionen für die Jugendarbeit (insbesondere Kinder- und Jugendfreizeiten). Erhöhung ab 2023 auf 1.500 €.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	150	150	150	150	150

### Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	71	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.682</b>	<b>72.250</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.682</b>	<b>- 70.800</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 10.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.682</b>	<b>- 70.800</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 10.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 67.600</b>	<b>- 73.388</b>	<b>- 70.935</b>	<b>- 68.926</b>	<b>- 69.856</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.682</b>	<b>- 138.400</b>	<b>- 84.588</b>	<b>- 82.085</b>	<b>- 79.976</b>	<b>- 80.656</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.860</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 82.638</b>	<b>- 80.185</b>	<b>- 78.176</b>	<b>- 79.106</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.047	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto ** Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städtische Kinderspielplätze werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 75.000 € angesetzt.	14.047	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.047</b>	<b>5.000</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.047</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 22.907</b>	<b>- 142.100</b>	<b>- 157.638</b>	<b>- 85.185</b>	<b>- 83.176</b>	<b>- 84.106</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

### Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Erstattung von Betriebskosten für das Clubheim am Hunsrückstadion.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.523</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.243	20.300	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522100 Aufwendungen für Heizung	3.434	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom	295	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.345	500	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.169	15.500	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>** Unterhaltung und Instandsetzung des Hunsrückstadions (Clubheim und Tribüne) einschließlich Sportplatzgelände.</i>							
<i>2023 zusätzlich 10.000 € für Instandsetzung Fußweg</i>							
E11 Abschreibungen		25.550	25.400	25.400	25.200	25.200	25.200
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		23.750	23.700	23.700	23.500	23.500	23.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.269	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920	950	950	950	950	950	950
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	295	500	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	54	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.512</b>	<b>47.400</b>	<b>62.950</b>	<b>52.950</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.988</b>	<b>- 42.400</b>	<b>- 57.950</b>	<b>- 47.950</b>	<b>- 47.750</b>	<b>- 47.750</b>	<b>- 47.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.988</b>	<b>- 42.400</b>	<b>- 57.950</b>	<b>- 47.950</b>	<b>- 47.750</b>	<b>- 47.750</b>	<b>- 47.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.800</b>	<b>- 2.823</b>	<b>- 2.728</b>	<b>- 2.651</b>	<b>- 2.687</b>	<b>- 2.687</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.988</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 60.773</b>	<b>- 50.678</b>	<b>- 50.401</b>	<b>- 50.437</b>	<b>- 50.437</b>

### Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten - Hunsrückstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 28.359	- 19.650	- 35.373	- 25.278	- 25.201	- 25.237
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.252					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.252					
<i>** Ansatz zur Deckung von ersten Planungskosten für den Neubau des Vereinsheims am Hunsrückstadion in Simmern (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 94 -</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.252					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 16.252					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 44.611	- 19.650	- 35.373	- 25.278	- 25.201	- 25.237

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.317	140.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.317	140.000			
	** Aus dem Jahr 2022 ist ein Mittelübertrag von rd. 130.000 € verfügbar.					
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.317</b>	<b>140.000</b>			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.317</b>	<b>- 140.000</b>			
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.317</b>	<b>- 140.000</b>			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 38.317</b>	<b>- 140.000</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.043</b>	<b>- 140.000</b>			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 46.043</b>	<b>- 140.000</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51130	Städtebauförderung	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.250	58.600	55.100	21.850	21.850
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		16.300	22.650	19.150	17.400	17.400
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
414410 Maßnahme 500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** Zuweisungen aus der Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren" zur Finanzierung von laufenden Projekten (Anteil aus Bundesmitteln).		14.500	14.500	14.500		
414420 Maßnahme 500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Zuweisungen aus der Städtebauförderung "Aktive Stadtzentren" zur Finanzierung von laufenden Projekten (Anteil aus Landesmitteln).		17.000	17.000	17.000		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.250</b>	<b>58.600</b>	<b>55.100</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	25.000	25.000	25.000		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Maßnahme 500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sachaufwand für sog. Ordnungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" (insbesondere Abbruch- und Freistellungsarbeiten, sonstige Maßnahmen). Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für Freilegungsarbeiten im Bereich Römerberg veranschlagt. - Maßnahme 500 -	1.672	25.000	25.000	25.000		
E11 Abschreibungen		41.300	41.350	35.900	31.050	26.800
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		14.550	14.600	9.150	4.300	50

**Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.500	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschüsse der Stadt Simmern zur finanziellen Unterstützung von Ärzten bei Niederlassung bzw. Praxisübernahme (Ärztlichlinie)	52.500	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268	21.000	21.300	21.300	800	800
568100 Grundsteuer	268	500	800	800	800	800
562500 Maßnahme 500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorar- und Sachaufwand für die Ausarbeitung von Plänen und Konzepten, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung von Projekten durch Ingenieurbüros. Die Mittel dienen auch der Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in der Städtebauförderung ISEK. - Maßnahme 500 -		20.000	20.000	20.000		
563900 Maßnahme 500 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.440	117.300	147.650	112.200	61.850	57.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.440	- 65.050	- 89.050	- 57.100	- 40.000	- 35.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.440	- 65.050	- 89.050	- 57.100	- 40.000	- 35.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800	- 2.823	- 2.728	- 2.651	- 2.687
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 54.440</b>	<b>- 67.850</b>	<b>- 91.873</b>	<b>- 59.828</b>	<b>- 42.651</b>	<b>- 38.437</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.786	- 47.300	- 77.623	- 47.528	- 33.451	- 33.487
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.442.000	729.400	567.000	371.000	21.000
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		21.000	126.000			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss aus Städtebauförderung			210.000			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss für Städtebauförderung		119.000				
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss für Städtebauförderung		105.000				
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss für Städtebauförderung		192.500				
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss für Stadtentwicklung		262.500		91.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss von Wertschätzung (150.000 € + 10 % = 165.000 €) = 115.500 €			115.500			

## Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss von Wertschätzung (180.000 € + 15 % = 207.000 €) = 144.900 €			144.900			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Zuschuss von Wertschätzung 100.000 € = 70.000 €			70.000			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund ** Für die geplanten Maßnahmen am Neuen Schloss Simmern werden Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung vorgesehen (Bundesanteil). - Maßnahme 518 -		267.000		214.500	165.000	
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund ** Für die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Hunsrückhalle wird eine Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung vorgesehen (Bundesanteil). - Maßnahme 517 -						
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund		82.500	27.000	9.000	9.000	9.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land		92.500	36.000	12.000	12.000	12.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land ** Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (Landesanteil). - Maßnahme 517 -						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land ** Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (Landesanteil). - Maßnahme 518 -		300.000		240.500	185.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.572					
687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	2.572					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.572</b>	<b>1.442.000</b>	<b>729.400</b>	<b>567.000</b>	<b>371.000</b>	<b>21.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	90.000	30.000	30.000	30.000
781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige ** Modernisierungszuschüsse im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung. - Maßnahme 500 -		50.000	90.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	617.398	2.085.000	1.410.000	780.000	500.000	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.952					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.487	125.000				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb i.R.STZ - Koblenzeer Str. 6 200.000 € zzgl. Grunderwerbsteuer und Notargebühren, Abriss 60.000 € -Maßnahme 524		275.000				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb i.R.STZ - Oberstr. 18 140.000 € zzgl. Grunderwerbsteuer und Notargebühren -Maßnahme 524		150.000				

**Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb i.R. STZ - Turmgass 6 160.000 € zzgl. Grunderwerbsteuer und Nortargebühren -Maßnahme 525		170.000				
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			1.230.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.834	110.000	60.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Abrisse von Gebäuden im Rahmen der Stadtsanierung 375.000 € in 2023 - Maßnahme 523 Koblenzer Str. 34, 38, 49, 51, 55 Marktstr. 46 (hinterer Teil) Am Alten Rathaus 2		375.000		130.000		
130.000 € in 2024 Mühlengasse 16, 18, 18a						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erschließung/ Anbindung der öffentlichen Wege-, Aufenthalts- und Grünflächen im "Gebereiareal" nach Fertigstellung der privaten Wohnbauvorhaben. Auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse waren insgesamt 520.000 € angesetzt (Ansatz 2020 = 20.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €). Für die Resterschließung werden 2023 weitere 70.000 € veranschlagt. - Maßnahme 515 -	331.586		100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nach Abbruch von Gebäuden im Bereich "Römerberg" kann die "Wehrmauer" mit dem oberen Abschluss und der Verblendwand fertiggestellt werden. Dadurch entsteht die "Wehrmauer" mit einer Länge von rd. 80 m wieder in ihrer ursprünglichen Form. Die dafür kalkulierten Kosten belaufen sich auf rd. 65.000 €. - Maßnahme 513 -	69.696					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer Verbindungsbrücke zwischen "Wingertsbergpark" und "Mühlengasse" (Ansatz 2020 = 135.000 €). - Maßnahme 516 -	1.488					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Platzgestaltung am alten Rathaus 10.000 € Planungskosten 2022 - Maßnahme 520		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Platzgestaltung an der Stephanskirche 10.000 € Planungskosten 2022 - Maßnahme 521		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Stadtsanierung - Haus Ziegelmayer - Maßnahme 519 Planungskosten in 2022 50.000 €		50.000	20.000			

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant: a) Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Taubenschutz, Blitzschutz, b) Erneuerung der Holzfenster, c) Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich, d) Beseitigung von Feuchtigkeitschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks, e) Außenputz- und Malerarbeiten, f) Metallbauarbeiten. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 2.500.000 €, verteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2021 (540.000 €) und 2022 (810.000 €). Hier werden Haushaltsreste gebildet. Auf das Haushaltsjahr 2024 entfällt ein Betrag von 650.000 € und 2025 weitere 500.000 € - Maßnahme 518 -	174	810.000		650.000	500.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zur Verbesserung der Nutzung als Veranstaltungsort sind zur Zeit folgende Maßnahmen in der Hunsrückhalle Simmern geplant: a) Umbau und Umnutzung des Untergeschosses (Einrichtung Backstage-Bereich, Künstlergarderobe, erweitertes Stuhlager, Fluchtwege), b) Erneuerung und Ergänzung der Veranstaltungstechnik. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 560.000 € (Ansatz 2021). - Maßnahme 517 -	22.181					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>617.398</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>810.000</b>	<b>530.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 614.826</b>	<b>- 693.000</b>	<b>- 770.600</b>	<b>- 243.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 9.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 681.612</b>	<b>- 740.300</b>	<b>- 848.223</b>	<b>- 290.528</b>	<b>- 192.451</b>	<b>- 42.487</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:						
500 "Aktive Stadtzentren" - STZ (Städtebauförderung)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	21.000	21.000	21.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000		

<b>Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:</b>						
<b>515 Innenerschließung "Gerbereiareal"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>					

<b>518 Neues Schloss Simmern - Stadtsanierung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000	350.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000	500.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 195.000</b>	<b>- 150.000</b>			

<b>519 Haus Ziegelmayr - Stadtsanierung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					

<b>522 Treppenaufgang Römerberg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000</b>					

**Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:**

**523 Gebäudeabriss im Rahmen der Stadtanierung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 39.000</b>			

**528 Grunderwerb i.R. STZ - Koblenzer Str. 8**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 184.500</b>				

**529 Grunderwerb i.R. STZ - Koblenzer Str. 53 u. 53a**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 180.000</b>				

**530 Grunderwerb i.R. STZ - Turmgasse 2**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.000</b>				

**Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:****531 Grunderwerb i.R. STZ - Hunsgasse 4a**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>				

**532 Grunderwerb i.R. STZ - Mühlengasse 18a**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.100</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.043.000	225.000			
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		1.043.000	225.000			
** Erträge aus der Veräußerung von 15 Baugrundstücken im Neubaugebiet "Am Simmersee". (15.000 €/Bauplatz)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.043.000	225.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159	4.500	1.500	1.000		
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächennentwässerung	2.908	3.500	1.000	500		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.251	1.000	500	500		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	39.000					
**Zuschüsse zur Familienförderung aus dem Verkauf von Baugrundstücken gemäß städtischen Richtlinien bzw. Ratsbeschlüssen.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.041	1.500	1.000	500		
568100 Grundsteuer	8.041	1.500	1.000	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.200	6.000	2.500	1.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.200	1.037.000	222.500	- 1.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.200	1.037.000	222.500	- 1.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 1.129	- 1.091	- 1.060	- 1.075
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 51.200</b>	<b>1.035.900</b>	<b>221.371</b>	<b>- 2.591</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.075</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.191	1.035.900	- 3.629	- 2.591	- 1.060	- 1.075
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.027.242					
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	1.027.242					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.729.268	3.861.000	1.150.000			
688210 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	1.729.268	3.861.000	1.150.000			
<i>** Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Am Simmersee" (45 Bauplätze in 2020, 19 Bauplätze in 2021, 30 Bauplätze in 2022 und 10 Bauplätze in 2023 insgesamt 104 Bauplätze).</i>						
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.756.510</b>	<b>3.861.000</b>	<b>1.150.000</b>			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	190.578					
788210 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	190.116					
<i>** Erschließungskosten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Am Simmersee". Für 2021 werden keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 35 -</i>						
788310 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	462					
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.578</b>					
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.565.932</b>	<b>3.861.000</b>	<b>1.150.000</b>			
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.502.742</b>	<b>4.896.900</b>	<b>1.146.371</b>	<b>- 2.591</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.075</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>					
35	<b>NBG "Simmersee"</b>				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Bemerkung

Gebäude und Bauwerke mit historischer Bedeutung

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

"Erhalt der historischen Bausubstanz in der Stadt Simmern, Sicherung und Wiederherstellung von historisch bedeutsamen Gebäuden, Ausarbeitung entsprechender Sicherungs- und Nutzungskonzepte"

### Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Heizung		250				
522200 Aufwendungen für Strom		250				
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		200				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung von historisch bedeutsamen Gebäuden und Bauwerke in Simmern ("Gerbereihäuschen", historische Stadtmauer usw.).						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		50				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.550</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 9.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 9.600</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.500</b>	<b>- 3.387</b>	<b>- 3.274</b>	<b>- 3.181</b>	<b>- 3.224</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushaltes</b>		<b>- 13.100</b>	<b>- 12.487</b>	<b>- 12.374</b>	<b>- 12.281</b>	<b>- 12.324</b>

**Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 4.387	- 4.274	- 4.181	- 4.224
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000	- 4.387	- 4.274	- 4.181	- 4.224

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>					
* : Buchungsstelle - Bezeichnung						
** : Buchungsstelle - Bemerkung						

<b>Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	** Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf den städtischen Kindertagesstätten					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 135.000			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:</b>						
<b>113 Errichtung von Fotovoltaikanlagen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 135.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Bemerkung

Straßen, Geh- und Radfahrwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Verkehrssicherungsanlagen

#### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		136.700	140.300	137.550	135.050	124.150
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		129.900	138.450	135.700	133.200	122.300
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
414500 Maßnahme 95 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen		5.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		279.550	280.200	276.600	270.600	236.400
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		279.550	280.200	276.600	270.600	236.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Glascontainerstellplätze.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Kostenersätze für Ölspurbeseitigung und für Schäden an öffentlichen Verkehrseinrichtungen durch Unfälle.	10.739	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	286.129	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
462500 Konzessionsabgaben	286.129	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.117</b>	<b>762.500</b>	<b>756.750</b>	<b>750.400</b>	<b>741.900</b>	<b>696.800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.232	1.221.000	752.500	620.000	755.000	550.000
522200 Aufwendungen für Strom ** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung. Die Reduzierung der Stromkosten resultiert aus der Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik im Zeitraum 2021 - 2024.	136.891	110.000	200.000	100.000	80.000	80.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung für öffentliche Straßen und Gehwege einschließlich Parkplätze.	159.759	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	25.531	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Radfahr- und Gehwege sowie der Parkplätze außerhalb der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsschilder, Buswarteallen, Verkehrsleitsysteme usw. (Ansatz 2022 ??? und Folgejahre jeweils 100.000 €).	73.625	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges ** Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung auf Grundlage von entsprechenden Wartungsverträgen (Wartungs- und Baupauschale).	84.802	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.724					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.228	500	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Winterdienst.	115.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523300 Maßnahme 59 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "Schloßstraße/ Hungasse". Die in 2018 begonnenen Unterhaltungsarbeiten werden mit einem weiteren Bauabschnitt im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt und abgeschlossen (Ansatz 2022 = 250.000 €). - Maßnahme 59 -		250.000				
523300 Maßnahme 61 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "Johann-Philipp-Reis-Straße". Die Arbeiten werden im Zuge der geplanten Teilausbaumaßnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 umgesetzt (Ansatz 2020 = 23.500 €, Ansatz 2021 = 150.000 €). -	55.041					
523300 Maßnahme 68 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "Saarstraße" und "Kümbdcher Hohl", Gesamtkosten 520.000 € (Ansatz 2020 = 249.000 €, davon in Anspruch genommen 20.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €). -	290.513					
523300 Maßnahme 70 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "Marktstraße" mit "Fruchtmarkt" (Ansatz 2020 = 141.000 €, Ansatz 2021 = 850.000 € auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses). -	854.643					
523300 Maßnahme 88 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "Kirchgasse/ Stadthausgasse" (Ansatz 2025 = 105.000 €). -					105.000	
Maßnahme 88 -						

**Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Maßnahme 89 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Oberflächensanierung "An der Domäne"	18.602	60.000				
523300 Maßnahme 95 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Im ersten Schritt der LED Umrüstung sollen im Jahr 2022 nur Leuchtmittel ausgetauscht werden. Der Austausch der Lampenköpfe beginnt im Jahr 2023 und stellt eine beitragspflichtige Maßnahme dar.		50.000				
523300 Maßnahme 99 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Fugensanierung Schlossstraße		50.000				
523300 Maßnahme 100 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Gehwegesanierungen in der Stadt: 2022 92.500 € - Südhang - Sonnenhof (Futterhaus) - Bergschlößchen - Schmiedel - Sponheimer Ring (Haus Eckel) - Waldeckstr. (Steigung) - Zieferspange KVP Bahnübergang 2023 12.500 € - Wege Hinterer Rinderberg 1-3 2024 50.000 € - Gerhard-Hauptmann-Str. - Südhang		92.500	12.500	50.000		
523300 Maßnahme 109 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze			70.000			
523300 Maßnahme 110 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze					100.000	
E11 Abschreibungen		699.650	736.500	724.500	705.400	629.350
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		51.950	53.650	49.400	45.400	44.350
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		8.300	8.250	8.250	8.250	8.250
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		636.450	671.500	663.750	648.900	573.900
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.850	3.000	3.000	2.750	2.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.550	37.550	1.550	1.550	1.550
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Straßensanierungskonzept		1.000	36.000			
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.232</b>	<b>1.923.200</b>	<b>1.526.550</b>	<b>1.346.050</b>	<b>1.461.950</b>	<b>1.180.900</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.541.115</b>	<b>- 1.160.700</b>	<b>- 769.800</b>	<b>- 595.650</b>	<b>- 720.050</b>	<b>- 484.100</b>

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.541.115	- 1.160.700	- 769.800	- 595.650	- 720.050	- 484.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 330.300	- 338.710	- 327.387	- 318.122	- 322.407
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.541.115	- 1.491.000	- 1.108.510	- 923.037	- 1.038.172	- 806.507

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.339.249	- 1.202.600	- 792.510	- 612.687	- 738.422	- 537.707
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.800		90.000	370.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	165.800			325.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** 70 % Förderung Stadtentwicklung				45.000		
681510 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
681550 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen ** Zuschuss Westnetz 15 %			90.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land ** Landeszuweisung für die Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse für die Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung im Bereich "Zieferspange/ Johann-Philipp-Reis-Straße" gemäß Bewilligung des Landesbetriebs Mobilität (Ansatz 2020 = 35.500 €, Ansatz 2021 = 62.500 €), - Maßnahme 56 -						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land ** Landeszuweisung zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse für den Ausbau der "Johann-Philipp-Reis-Straße" gemäß Bewilligung des Landesbetriebs Mobilität (Ansatz 2021 = 191.000 €), - Maßnahme 60 -						
681731 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	333.417			1.468.500	1.105.000	650.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen aus der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen, (65 %)				1.189.500	1.105.000	650.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Ausbaubeitrag für den Ausbau der "Rödelbachstraße" (Ansatz 2020 = 192.500 €), - Maßnahme 66 -	145.391					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Ausbaubeitrag für den Teilausbau der "Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2021 = 192.000 €), - Maßnahme 60 -	55.090					

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Ausbaubeitrag für die Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung im Bereich "Zieferspange/ Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2021 = 75.000 €), - Maßnahme 56 -						
682600 Anzahlungen für Beiträge	123.187			279.000		
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.750					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.640					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.640					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.857</b>		<b>90.000</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.105.000</b>	<b>650.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.251.258	175.000	2.247.500	2.785.000	1.000.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 294	55.000	75.000	785.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED. - Maßnahme 92 -			610.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Im Rahmen des Ausbaus der K 55 zwischen dem Kreisel bei Bäckerei Jung und dem Kreisel am DHL wird die Fußgängerrampe und der Gehweg "Im Boorstück" ausgebaut.			100.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** In den kommenden Jahren stehen weitere Straßenausbaumaßnahmen an. An Planungskosten werden für 2023 insgesamt 100.000 € angesetzt. Folgende Straßen stehen zum Ausbau an: Herzog-Johann-Str., Johann-Trarbach-Str., Herzog-Reichert-Str. und Gartenstr. Die geschätzten Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 3,4 Mio. Euro.			100.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ausbau der Johann-Philipp-Reis-Straße. Die vorläufigen Baukosten werden auf 2.000.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 (1.000.000 €) und 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. In 2023 fallen 80.000 € Planungskosten an. - Maßnahme 91			80.000	1.000.000	1.000.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 1.500.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €) und 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. - Maßnahme 91 -			500.000	1.000.000		

**Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ausbau des "Fichtenwegs" in Simmern - Maßnahme 49 -			240.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Beleuchtung Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße sowie Umrüstung der Überkopfleuchten an den übrigen Fußgängerüberwegen auf LED			63.000			
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	294					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.878	70.000	414.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau der "Rödelbachstraße" (Ansatz 2020 = 550.000 €). Nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 66 -	23.158					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung Treppenaufgang "Römerberg" (Ansatz 2021 = 90.000 €). Der Ansatz 2020 wird nicht mehr benötigt. - Maßnahme 91 -						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung der Erschließungsstraßen und -wege einschließlich Kreisverkehrsplatz im Neubaugebiet "Am Simmersee". Für 2021 werden keine zusätzlichen Mittel veranschlagt. Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 35 -	159.276					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung im Bereich "Zieferspange/ Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 222.500 €, Ansatz 2021 = 392.000 €). - Maßnahme 56 -	171.748					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung eines Parkplatzes im Bereich "Gemündener Straße" / "An der Bleiche". Für das Vorhaben werden vorläufige Baukosten von 560.000 € zugrunde gelegt. - Maßnahme 90 -	384.415					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten 50.000 €		50.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten für die Neu-/ Umgestaltung des Busbahnhofs Simmern (Ansatz 2023 = 40.000 €). - Maßnahme 53 -			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten/ Anlaufbetrag für notwendige Arbeiten zur Sanierung der Tiefgarage am Zentralparkplatz (Ansatz 2023 = 25.000 €). - Maßnahme 83 -			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Teilausbau der "Johann-Philipp-Reis-Straße" (Ansatz 2019 = 75.000 €, Ansatz 2021 = 692.500 €). - Maßnahme 60 -	478.783					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251.258</b>	<b>175.000</b>	<b>2.247.500</b>	<b>2.785.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 743.400</b>	<b>- 175.000</b>	<b>- 2.157.500</b>	<b>- 946.500</b>	<b>105.000</b>	<b>650.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.082.649</b>	<b>- 1.377.600</b>	<b>- 2.950.010</b>	<b>- 1.559.187</b>	<b>- 633.422</b>	<b>112.293</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**

<b>49 Ausbau "Fichtenweg"</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000				

<b>53 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz / Busbahnhof</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000				

<b>83 Sanierung Tiefgarage Zentralparkplatz</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				

<b>91 Ausbau "Im Boorstück"</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000	- 1.000.000			

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**

**91 Ausbau "Im Boorstück"**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

**92 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.000				

**98 Durchgang Altes Rathaus**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.500	45.000			

**101 Beitragserhebung wiederkehrende Beiträge**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189.500	1.105.000	650.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189.500	1.105.000	650.000	

**102 neue Zufahrt Bauhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>					
<b>104 Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.000</b>				

<b>105 Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX bis Wildburgstr.)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	1.000.000	1.000.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 1.000.000</b>		

<b>106 Planungskosten für weiteren wkb Ausbau</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>				

<b>107 Herstellung Rampe und Fußweg an K55</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>				

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>108 Brückensanierung in der Bingerer Straße</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 175.000</b>				
<b>111 Resterschließung Rheinberg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	285.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 6.000</b>				
<b>527 Stadtmauerabschluss mit Buswarte Halle</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54600	Kommunale Parkeinrichtungen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Bemerkung

Tiefgarage, städtische Parkraumbewirtschaftung

### Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432280 Parkgebühren	8.197	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Nutzungsentgelte für die städtische Tiefgarage/ Zentralparkplatz.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	371		1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	371		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.568</b>	<b>23.600</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.333	33.400	38.900	38.900	38.900	38.900
522200 Aufwendungen für Strom	8.745	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	383	400	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.233	500	500	500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	7.320	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Unterhaltung der Tiefgarage/ Zentralparkplatz. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden zusätzliche Mittel für Malerarbeiten eingeplant.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Wartung Parkscheinautomat sowie der Brandschutz- und CO-Warmanlagen.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	536	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.841	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Überwachung Tiefgarage, Schließdienst.						
E11 Abschreibungen		39.550	41.050	41.050	41.050	7.300
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33.750	33.750	33.750	33.750	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.952	5.550	10.550	10.550	10.550	10.550
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	836	750	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf, Bankgebühren für Bargeldeinzahlungen, Vordrucke Ticketautomat, Sonstiges		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	3.799	900	3.500	3.500	3.500	3.500
568100 Grundsteuer	5.317	3.850	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.286</b>	<b>78.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>56.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.717</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 32.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.717</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 65.950</b>	<b>- 32.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.500</b>	<b>- 11.291</b>	<b>- 10.913</b>	<b>- 10.604</b>	<b>- 10.747</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 31.717</b>	<b>- 65.400</b>	<b>- 77.241</b>	<b>- 76.863</b>	<b>- 76.554</b>	<b>- 42.947</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.164</b>	<b>- 29.450</b>	<b>- 39.741</b>	<b>- 39.363</b>	<b>- 39.054</b>	<b>- 39.197</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 26.164</b>	<b>- 29.450</b>	<b>- 39.741</b>	<b>- 39.363</b>	<b>- 39.054</b>	<b>- 39.197</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

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

**Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.350	9.350	9.350	9.350	8.550
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		9.350	9.350	9.350	9.350	8.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete Werbeschilder Kreisverkehrsplätze.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.046	54.400	98.000	78.000	78.000	78.000
522200 Aufwendungen für Strom	309	400	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	8.838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, insbesondere Durchführung von Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet. Es ist mit einem erhöhten Aufwand bei der Beseitigung von Totholz zu rechnen. Außerdem hat der Aufwand zur Unterhaltung von Grünflächen, insbesondere Böschungen und Hängen, zugenommen (u. a. Neubaugebiete). Die Baumpflegearbeiten schlagen mit 25.000 € zu Buche. In 2023 werden für zusätzliche Baupflanzungen 20.000 € zusätzlich veranschlagt.	42.834	40.000	85.000	65.000	65.000	65.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Der Ansatz wird für die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf jeweils 3.500 € zur Beschaffung von neuen Sitzbänken erhöht.	10.495	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Allgemeine Pflegearbeiten für die städtischen Grünflächen und Parkanlagen durch Fachfirmen. Die Reduzierung in 2021 erfolgt aufgrund der Änderung von bestehenden Pflegeverträgen.	6.616					
E11 Abschreibungen		34.400	33.300	33.300	31.700	28.000
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.900	26.750	26.750	26.750	23.300
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.900	1.900	1.900	450	250
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.850	1.850	1.700	1.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.275	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130	150	150	150	150	150
564300 Sonstige Beiträge	13.130					
568100 Grundsteuer	16	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.322	89.000	131.500	111.500	109.900	106.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.322	- 73.150	- 115.650	- 95.650	- 94.050	- 91.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.322	- 73.150	- 115.650	- 95.650	- 94.050	- 91.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 309.500	- 343.796	- 332.301	- 322.892	- 327.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84.322	- 382.650	- 459.446	- 427.951	- 416.942	- 418.396

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.067	- 360.600	- 438.496	- 407.001	- 397.592	- 401.946
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.470					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.470					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.470					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		321.000				
781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Stadt Simmern an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet in Form einer Investitionszuweisung an die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Ansatz 2021 = 71.500 €, 2022 = 321.000 €), - Maßnahme 63 -		321.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624					

### Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto ** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Parkbänke usw. (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Platzgestaltung am Simmersee (Ansatz 2020 = 90.000 €). Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 25 -						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umgestaltung Eingang "Eichenlagen" (Ansatz 2020 = 130.000 €). Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. - Maßnahme 45 -	31.041					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.977					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz zur Finanzierung von Vorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes, Baumpflanzaktionen (Ansatz 2021 = 100.000 €). - Maßnahme 71 -	9.132					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.820</b>	<b>323.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.350</b>	<b>- 323.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 104.417</b>	<b>- 684.100</b>	<b>- 440.996</b>	<b>- 409.501</b>	<b>- 400.092</b>	<b>- 404.446</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55120	Erholungseinrichtungen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Bemerkung

Wanderwege, eigenständige Radfahrwege, Naturparks

### Ziel

#### Zielbeschreibung

Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren

## Ergebnishaushalt 55120 Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	195	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
** Laufende Entgelte aus der Vermietung der "Domänenscheune".						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>7.100</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	5.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Unterhaltung und Instandsetzung von selbständigen Radfahr- und Wanderwegen im Außenbereich einschließlich Nebenanlagen und Beschilderung.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383					
E11 Abschreibungen		14.350	14.250	14.250	14.250	14.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		500	450	450	450	450
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.850	13.800	13.800	13.800	13.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	581	600	600	600	600	600
** Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.080</b>	<b>16.450</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.885</b>	<b>- 9.350</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.885</b>	<b>- 9.350</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 55120 Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.500	- 11.291	- 10.913	- 10.604	- 10.747
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5.885	- 19.850	- 19.791	- 19.413	- 19.104	- 19.247

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.915	- 11.350	- 11.391	- 11.013	- 10.704	- 10.847
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 5.915	- 11.350	- 11.391	- 11.013	- 10.704	- 10.847

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz

#### Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhalt der Gewässer  
Hochwasserschutz

### Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 11.291	- 10.913	- 10.604	- 10.747
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 12.291</u>	<u>- 11.913</u>	<u>- 11.604</u>	<u>- 11.747</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.291	- 11.913	- 11.604	- 11.747
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 12.291	- 11.913	- 11.604	- 11.747

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung \ Kostenkontrolle

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.645	17.200	17.100	17.100	17.100	16.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.645		2.700	2.700	2.700	2.700
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		2.750				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		14.450	14.400	14.400	14.400	13.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.805	100.600	119.650	118.750	117.900	116.750
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Entgelte für den Grabaushub und für die Benutzung der Friedhofshalle	49.805	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		45.600	39.650	38.750	37.900	36.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.615</b>	<b>119.050</b>	<b>138.000</b>	<b>137.100</b>	<b>136.250</b>	<b>134.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.781	49.550	52.950	54.000	55.050	56.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	31.328	38.000	40.500	41.300	42.100	42.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	387	700	700	750	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.457	2.950	3.200	3.250	3.300	3.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.608	7.900	8.550	8.700	8.900	9.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.921	54.600	69.450	69.450	69.450	69.450
522200 Aufwendungen für Strom	2.089	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	5.098	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Friedhofshalle sowie des Friedhofgeländes, laufende Instandsetzung von Friedhofswegen, Abbruch von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit.	29.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Bewirtschaftung der Friedhofshalle (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).	125	100	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327	250	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).	2.278	750	750	750	750	750
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Grabaushub und zur Grünflächenpflege durch Fachfirmen, Die Reduzierung resultiert aus der Beendigung der Pflegeverträge und der Übernahme der damit verbundenen Tätigkeiten durch städtische Bedienstete.	35.367	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen		62.000	62.850	62.700	61.500	58.400
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		57.400	58.650	58.650	58.650	55.600
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		2.050	2.000	2.000	800	800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.550	2.200	2.050	2.050	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.730	6.000	6.550	6.550	6.550	6.550
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	172		250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	551	800	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	5.007	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.431	172.150	191.800	192.700	192.550	190.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.816	- 53.100	- 53.800	- 55.600	- 56.300	- 56.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.816	- 53.100	- 53.800	- 55.600	- 56.300	- 56.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.500	- 11.291	- 10.913	- 10.604	- 10.747
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 68.816</b>	<b>- 63.600</b>	<b>- 65.091</b>	<b>- 66.513</b>	<b>- 66.904</b>	<b>- 67.147</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.968	- 61.650	- 56.291	- 56.963	- 57.704	- 58.997
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.685	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte, Erwerb von Nutzungsrechten für Grabstellen auf dem städtischen Friedhof.	63.685	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten ** Grabbeseitigungsgebühren.		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.685	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.764	12.500	52.500	12.500	12.500	12.500

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungskosten für die Anlegung eines Ruhforst - Maßnahme 112			10.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Friedhofshalle und Friedhof. Der Ansatz umfasst auch die notwendigen Mittel zur Übernahme der zum Friedhofsbetrieb erforderlichen technischen Ausstattung. - Maßnahme 81 -	46.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bedarfsposition 10.000 €/Jahr In 2023 zusätzlich Neuanlage von Grabreihen auf dem städtischen Friedhof. - Maßnahme 9 -		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.764</b>	<b>12.500</b>	<b>52.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.921</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.047</b>	<b>13.350</b>	<b>- 21.291</b>	<b>18.037</b>	<b>17.296</b>	<b>16.003</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
9 Umgestaltung / Erweiterung des Friedhofs in Simmern						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		
81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		

**Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**112 Errichtung eines Ruheforst im Soonwald**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**9999 - ohne Projektzuordnung -**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	87.500	87.500	87.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	

**Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen, Erhaltung der Attraktivität

#### Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.959	18.650	75.700	75.700	75.700	75.700
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund **Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (2023-2026)	60.900		59.700	59.700	59.700	59.700
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	16.633	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.426					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.350				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.892	156.230	136.440	136.440	136.440	136.440
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt. ** Erträge aus dem Verkauf von Brennholz, Forstnebennutzungen.	20.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. ** Erträge aus dem Verkauf von Stammholz/Langholz.	151.668	131.130	111.330	111.330	111.330	111.330
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	11.847					
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Entschädigung Wasserteilungsrecht	5.106	5.100	5.110	5.110	5.110	5.110
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000					
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	20.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.353	7.400	7.360	7.360	7.360	7.360
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge ** Wildschadenverhütungspauschale.	7.353	7.400	7.360	7.360	7.360	7.360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.205</b>	<b>182.280</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.401	154.550	156.960	144.960	144.960	144.960
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Unternehmereinsatz in der Forstbewirtschaftung.	121.308	73.070	58.260	58.260	58.260	58.260

**Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze ** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen.	4.172	15.800	32.000	20.000	20.000	20.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land ** Umlage für die staatliche Beförderung des städtischen Wirtschaftswaldes.		32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
525440 Kostenerstattungen / an Zweckverbände ** Einsatz von Forstwirten des Forstzweckverbandes Simmern in der Forstbewirtschaftung.	79.921	32.980	31.700	31.700	31.700	31.700
E11 Abschreibungen		5.550				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.550				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.655	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Simmern.	6.655	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.611	11.530	11.000	11.000	11.000	11.000
564100 Versicherungsbeiträge						
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.	6.717	6.660	6.100	6.100	6.100	6.100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung.	1.788	1.760	1.790	1.790	1.790	1.790
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. und Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz e.V.	480	480	480	480	480	480
568100 Grundsteuer	2.626	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.667	174.930	176.460	164.460	164.460	164.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.538	7.350	43.040	55.040	55.040	55.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	93.538	7.350	43.040	55.040	55.040	55.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>93.538</b>	<b>7.350</b>	<b>43.040</b>	<b>55.040</b>	<b>55.040</b>	<b>55.040</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.020	9.550	43.040	55.040	55.040	55.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000				

**Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>42.020</u>	<u>3.550</u>	<u>43.040</u>	<u>55.040</u>	<u>55.040</u>	<u>55.040</u>

- \*: Buchungsstelle - Bezeichnung
- \*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

### Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.211	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200 Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verpachtung von Ackerflächen und sonstigen landwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Landpacht), Entschädigungszahlungen, Jagdpacht aus Eigenjagdbezirk.	48.211	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.105</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag zum Wasser- und Bodenverband.		100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.616</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	47.616	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>47.616</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.407	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>48.407</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>

- \*: Buchungsstelle - Bezeichnung
- \*\* Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

### Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.097	7.900	5.750	5.750	5.550	5.550
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	2.097	2.100				
<i>** Jagdpachterträge aus dem gemeinschaftlichen Jagdpachtbezirk Simmern. Die Mittel werden der Stadt als Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung und zum Ausbau der städtischen Wirtschaftswege überlassen.</i>						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.800	5.750	5.750	5.550	5.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	900	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	890	900	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Jagdpacht aus dem städtischen Eigenjagdbezirk Domäne Simmern.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987</b>	<b>8.800</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	5.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Unterhaltung und Instandsetzung der in Trägerschaft der Stadt stehenden Feld- und Wirtschaftswege.</i>						
E11 Abschreibungen		10.650	15.050	15.050	15.000	15.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.950	2.900	2.900	2.850	2.850
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.700	12.150	12.150	12.150	12.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168</b>	<b>15.650</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.181</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.181	- 6.850	- 11.300	- 11.300	- 11.450	- 11.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.200	- 16.936	- 16.370	- 15.906	- 16.121
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.181</b>	<b>- 25.050</b>	<b>- 28.236</b>	<b>- 27.670</b>	<b>- 27.356</b>	<b>- 27.571</b>

**Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.861	- 20.200	- 18.936	- 18.370	- 17.906	- 18.121
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.861</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 18.936</u>	<u>- 18.370</u>	<u>- 17.906</u>	<u>- 18.121</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

"Verbesserung der kommunale Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Stadt)"

#### Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319	12.850	27.800	23.800	17.800	12.800
522200 Aufwendungen für Strom ** Strom Infotafel	94	100	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung für Gewerbegrundstücke im Industriepark Simmern.	1.887	6.000	20.000	16.000	10.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung von Brach- und Gewerbeflächen Industriepark Simmern.	3.339	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige ** Entschädigung für die Teilnahme von innerstädtischen Betrieben an der Aktion "Nette Toilette".	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand für Maßnahmen und Projekte der Wirtschaftsförderung.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		1.750	1.700	1.700	1.700	1.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.750	1.700	1.700	1.700	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.062	5.250	9.550	7.550	4.550	2.550
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71	1.000	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für Mitgliedschaften in verschiedenen Wirtschaftsorganisationen und -vereinen (Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V., Simmern attraktiv, Wirtschaftsförderung Region Frankfurt/Main e.V.).	1.030	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
568100 Grundsteuer	2.961	3.000	8.000	6.000	3.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.381</b>	<b>19.850</b>	<b>39.050</b>	<b>33.050</b>	<b>24.050</b>	<b>16.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.381</b>	<b>-19.850</b>	<b>-39.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-16.950</b>

### Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.381	- 19.850	- 39.050	- 33.050	- 24.050	- 16.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.200	- 16.936	- 16.370	- 15.906	- 16.121
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 12.381</b>	<b>- 38.050</b>	<b>- 55.986</b>	<b>- 49.420</b>	<b>- 39.956</b>	<b>- 33.071</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.551	- 36.300	- 54.286	- 47.720	- 38.256	- 31.471
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.215					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	702.215					
** Zuweisung aus Wirtschaftsfördermitteln des Landes einschließlich der beantragten Erhöhung. Für 2021 ist kein Ansatz vorzusehen. Die Ansätze der Vorjahre werden bei Bedarf als Haushaltsreste fortgeführt. - Maßnahme 40 -						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	187.551	1.832.000	3.611.400	2.000.000	1.000.000	1.000.000
688210 Unfertige Erzeugnisse		1.832.000	2.900.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
** Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (neu) (Ansatz 2023 = 2.900.000 €, und Folgejahre = jeweils 1.000.000 €). - Maßnahme 84 -						
688310 Fertige Erzeugnisse	55.755					
688310 Fertige Erzeugnisse	131.796		711.400			
** Veräußerung von Gewerbeflächen im Industriepark (alt) - Maßnahme 84						
Restkaufpreis ERO						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.766	1.832.000	3.611.400	2.000.000	1.000.000	1.000.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.743.622	250.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250.000				
** Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten (Restzahlungen, Ansätze 2021 + 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 84 -						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.622					
** Erschließungsmaßnahme "Erweiterung Industriepark Simmern", Teilbereich WEST. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden für dieses Vorhaben Mittel von insgesamt rd. 7,3 Mio. € veranschlagt. Diese reichen zur Maßnahmenfinanzierung aus. "Überschüssige" Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Für 2021 ist kein weiterer Ansatz mehr vorzusehen. - Maßnahme 40 -						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	31.500					
788310 Fertige Erzeugnisse	31.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.122	250.000				

### Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 885.356	1.582.000	3.611.400	2.000.000	1.000.000	1.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 894.907	1.545.700	3.557.114	1.952.280	961.744	968.529

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

84 Industrie- und Gewerbestandteile						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611.400	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.611.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57310	Durchführung von Märkten	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Bemerkung

Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege

### Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.622	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelte für Wochenmärkte (Standgelder), sonstige Erträge aus der Veranstaltung von Märkten.	14.622	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.622	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572	27.000	33.500	28.500	28.500	28.500
522200 Aufwendungen für Strom	1.244	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Veranstaltung von Märkten einschließlich Rahmenprogramm.	13.328	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		1.150	1.150	750		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.150	1.150	750		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.572	28.150	34.650	29.250	28.500	28.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50	- 13.650	- 20.150	- 14.750	- 14.000	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50	- 13.650	- 20.150	- 14.750	- 14.000	- 14.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.000	- 67.743	- 65.478	- 63.624	- 64.482
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	50	- 73.650	- 87.893	- 80.228	- 77.624	- 78.482

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.764	- 72.500	- 86.743	- 79.478	- 77.624	- 78.482

### Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.002					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto	2.002					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.002					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.762</u>	<u>- 72.500</u>	<u>- 86.743</u>	<u>- 79.478</u>	<u>- 77.624</u>	<u>- 78.482</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Hunsrückhalle Simmern	2023

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

**Ergebnishaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200 Mieten und Pachten	11.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Nutzungsentgelte für die Hunsrückhalle einschließlich Abrechnung von Nebenkosten und Nebenleistungen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	949					
462700 Versicherungserstattungen	949					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.482</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.930	107.050	113.650	115.900	118.250	120.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	78.670	82.200	86.950	88.650	90.450	92.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.327	1.550	1.500	1.550	1.550	1.600
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.232	6.350	6.850	7.000	7.150	7.250
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.700	16.950	18.350	18.700	19.100	19.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.120	74.750	157.750	85.250	85.250	85.250
522100 Aufwendungen für Heizung			25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Strom	11.279	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	2.602	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.196	27.500	100.000	27.500	27.500	27.500
** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Hunsrückhalle. Zusätzlicher Aufwand in 2023: Schadstoffsanierung im Kellergeschoss mit Herrichtung eine 2. Rettungsweges, Einbau einer Brandschutztür, Leiter Dachaufstieg und zusätzlicher Instandsetzungs- und Reparaturaufwand.						

### Ergebnishaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Bewirtschaftung der Hunsrückhalle (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).	3.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 eigener Anschluss an die Nahwärme (Konto 522100)	24.463	22.500				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250		500	500	500	500
E11 Abschreibungen		60.550	61.150	60.850	60.850	59.650
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		56.050	56.600	56.600	56.600	56.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.550	4.250	4.250	3.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.744	13.050	14.350	14.350	14.350	14.350
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	578	750	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufwendungen für die Personalbetreuung, insbesondere für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.	61	250	250	250	250	250
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	690	750	800	800	800	800
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf, Sonstiges.	42	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	5.579	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500
568100 Grundsteuer ** Erhöhung Grundsteuerhebesatz auf 465%	3.794	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.793	255.400	346.900	276.350	278.700	279.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.311	- 203.400	- 294.900	- 224.350	- 226.700	- 227.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.311	- 203.400	- 294.900	- 224.350	- 226.700	- 227.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.000	- 42.339	- 40.924	- 39.765	- 40.301
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 160.311</b>	<b>- 242.400</b>	<b>- 337.239</b>	<b>- 265.274</b>	<b>- 266.465</b>	<b>- 268.151</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.369	- 181.850	- 276.089	- 204.424	- 205.615	- 208.501
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hunsrückhalle (Bedarfsposition), - Maßnahme 81 -		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Finanzhaushalt 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Verbesserung der Belüftungsanlage, Erneuerung der Leittechnik, Einbau einer Kühlung (Ansatz 2020 = 250.000 €) - Maßnahme 27 -	78.883					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.883	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 206.252	- 186.850	- 281.089	- 209.424	- 210.615	- 213.501

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 57320 Hunsrückhalle Simmern:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Stellenplan 57320 Hunsrückhalle Simmern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

<b>Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>				
E11 Abschreibungen		50				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		50				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\* Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57340	Gaststätte in der Hunsrückhalle	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Gaststätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Ziel

#### Zielbeschreibung

Schaffung eines gastronomischen Angebots im Stadtgebiet

Ergebnishaushalt 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	441200 Mieten und Pachten	16.642	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	** Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte, Nebenkostenerstattungen.						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.642</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782	8.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	533	750	750	750	750	750
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Gaststätte. Für 2020 waren zusätzliche Mittel für die Instandsetzung des Flachdaches eingeplant.	194	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	598	750	750	750	750	750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von anteiligen Heizkosten an die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen aufgrund der vereinbarten Mitversorgung der Gaststätte über die Heizungsanlage des Freizeitbades Simmern.	2.458	4.000				
E11	Abschreibungen		700	350	250	250	250
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	350	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.626	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	568100 Grundsteuer	1.626	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.408</b>	<b>10.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.234</b>	<b>9.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.234</b>	<b>9.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 3.200	- 3.387	- 3.274	- 3.181	- 3.224
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>11.234</b>	<b>6.700</b>	<b>9.913</b>	<b>10.126</b>	<b>10.219</b>	<b>10.176</b>

### Ergebnishaushalt 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.005</b>	<b>7.400</b>	<b>10.263</b>	<b>10.376</b>	<b>10.469</b>	<b>10.426</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bedarfsposition) - Maßnahme 81 -</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.005</b>	<b>5.900</b>	<b>8.763</b>	<b>8.876</b>	<b>8.969</b>	<b>8.926</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle:

81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57341	Gaststätte in der Fruchtmarktschule	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Gaststätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ziel

##### Zielbeschreibung

Schaffung eines gastronomischen Angebots im Stadtgebiet, Bereitstellung von Vereinsräumen

### Ergebnishaushalt 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441200 Mieten und Pachten	3.752	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>** Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte, sonstige Vermietungen, Nebenkostenerstattungen.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.752</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000
522100 Aufwendungen für Heizung	750	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Strom	347	300	600	600	600	600
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall /	329	750	750	750	750	750
<i>Oberflächenentwässerung</i>						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Räumlichkeiten einschließlich Gaststätte. Noch nicht eingeplant sind etwaige Mittel zur Vornahme einer Fassadensanierung an der Fruchtmarktschule. Nach einer vorläufigen Kostenschätzung müssen hierfür rd. 100.000 € vorgesehen werden.</i>						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Bewirtschaftung der Fruchtmarktschule (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf), ohne Gaststätte.</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.285	1.400	1.660	1.660	1.660	1.660
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	4.922	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	363	400	460	460	460	460
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.381</b>	<b>9.350</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.629</b>	<b>- 4.350</b>	<b>- 3.660</b>	<b>- 3.660</b>	<b>- 3.660</b>	<b>- 3.660</b>

**Ergebnishaushalt 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.629	- 4.350	- 3.660	- 3.660	- 3.660	- 3.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200	- 3.387	- 3.274	- 3.181	- 3.224
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.629</u>	<u>- 7.550</u>	<u>- 7.047</u>	<u>- 6.934</u>	<u>- 6.841</u>	<u>- 6.884</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57341 Gaststätte in der Fruchtmarktschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.955	- 6.050	- 5.547	- 5.434	- 5.341	- 5.384
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.955</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 5.547</u>	<u>- 5.434</u>	<u>- 5.341</u>	<u>- 5.384</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57395	Plakat- und Werbetafeln	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 57395 Plakat- und Werbetafeln:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** <i>Entgelte für die Nutzung von städtischen Plakat- und Werbetafeln.</i>						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	300	2.750	2.750	2.750	2.750
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	520	50	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		250	250	250	250	250
E11	Abschreibungen		850	800	800	750	
	538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		850	800	800	750	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520</b>	<b>1.150</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.500</b>	<b>2.750</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791</b>	<b>350</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.250</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>791</b>	<b>350</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.250</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>791</b>	<b>350</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 57395 Plakat- und Werbetafeln:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>988</b>	<b>1.200</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>988</b>	<b>1.200</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Kommunale Tourismusförderung	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Strom	1.473	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Strombezugskosten für die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachaufwand für touristische Maßnahmen, Instandsetzung und Erweiterung der Advents- und Weihnachtsbeleuchtung.						
E11 Abschreibungen		4.950	4.900	4.900	4.900	4.750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.950	4.900	4.900	4.900	4.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128	150	150	150	150	150
** Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.318</b>	<b>11.350</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.318</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 10.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.318</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 10.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 36.500</b>	<b>- 39.517</b>	<b>- 38.196</b>	<b>- 37.114</b>	<b>- 37.615</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 6.318</b>	<b>- 46.350</b>	<b>- 50.617</b>	<b>- 49.296</b>	<b>- 48.214</b>	<b>- 48.565</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.842	- 42.900	- 47.167	- 45.846	- 44.764	- 45.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.842	- 42.900	- 47.167	- 45.846	- 44.764	- 45.265

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.109.254	15.979.800	18.175.100	18.402.100	18.682.100	18.876.100	
401100 Grundsteuer A	5.602	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
<i>** Anpassung auf Nivellierungssätze von 300 v. H. auf 340 v.H.</i>							
401200 Grundsteuer B	1.824.355	1.750.000	2.220.000	2.230.000	2.250.000	2.250.000	
<i>** Anpassung auf Nivellierungssätze von 365 v. H. auf 465 v.H.</i>							
401300 Gewerbesteuer	7.451.699	8.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
<i>** Anpassung auf Nivellierungssätze von 365 v. H. auf 380 v.H.</i>							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.386.464	3.451.000	3.624.000	3.780.000	3.952.000	4.096.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.081.568	1.797.000	1.887.000	1.965.000	2.028.000	2.068.000	
403300 Hundesteuer	16.367	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
405210 Familienleistungsausgleich	343.199	360.000	422.000	405.000	430.000	440.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917.638	757.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	710.320	725.000					
<i>** Schlüsselzuweisung B2, Anteil für zentrale Orte/ mittelzentraler Bereich fällt nach neuem FAG weg.</i>							
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	173.444						
<i>** Kompensationsleistung Gewerbesteuer</i>							
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.874	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
<i>** Anteil der Stadt Simmern am kommunalen Solidarpakt Windenergie.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.284.040	257.700	2.279.900				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.284.040	257.700	2.279.900				
<i>** Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.310.932</b>	<b>16.995.000</b>	<b>20.487.500</b>	<b>18.434.600</b>	<b>18.714.600</b>	<b>18.908.600</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.392.963	13.364.000	15.322.000	14.073.000	14.218.000	14.371.000	

### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
543100 Gewerbesteuerumlage ** Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Durch den Wegfall des Finanzierungsbeitrages zum "Fonds Deutsche Einheit" sowie durch eine zusätzliche Absenkung des Landesvervielfältiger reduziert sich der Umlagesatz ab 2020 von bisher 64,0 v. H. auf nunmehr noch 35 v. H.	691.567	825.000	900.000	875.000	875.000	875.000
544120 Finanzausgleichsumlage ** Durch die Finanzausgleichsumlage wird ein Teil der überdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner in Form einer Umlagezahlung an das Land abgeschöpft. Für 2023 ein Ansatz von 208.000 € einzuplanen.	556.774	525.000	208.000	208.000	208.000	208.000
544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	7.143.895	7.067.000	8.455.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
544230 Allgemeine Umlagen / an Verbandsgemeinden / Verbandsgemeindeumlage	5.000.727	4.947.000	5.759.000	5.290.000	5.335.000	5.388.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258.745					
565510 Einzelwertberichtigung	1.045					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	257.700					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.651.708	13.364.000	15.322.000	14.073.000	14.218.000	14.371.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659.224	3.631.000	5.165.500	4.361.600	4.496.600	4.537.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.659.224	3.631.000	5.165.500	4.361.600	4.496.600	4.537.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.659.224</u>	<u>3.631.000</u>	<u>5.165.500</u>	<u>4.361.600</u>	<u>4.496.600</u>	<u>4.537.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.230.360	3.373.300	2.885.600	4.361.600	4.496.600	4.537.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.230.360</u>	<u>3.373.300</u>	<u>2.885.600</u>	<u>4.361.600</u>	<u>4.496.600</u>	<u>4.537.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Ziel

**Zielbeschreibung**  
 "Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Schaffung einer ausreichenden Liquiditätsgrundlage"

### Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.555		3.000	3.000	3.000	3.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	2.555		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10					
565510 Einzelwertberichtigung	10					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.207	75.520	69.350	69.160	69.970	69.380
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Stundungszinsen	2.944					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69.263	75.520	69.350	69.160	69.970	69.380
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251.454	33.610	38.670	37.920	37.120	36.070
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt		7.500				
** Zinsen für Kommunalkredite für Investitionen (vorwiegend Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW).						
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.148	1.140	14.200	14.000	13.300	12.450
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248.306	24.970	24.470	23.920	23.820	23.620
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 179.247</b>	<b>41.910</b>	<b>30.680</b>	<b>31.240</b>	<b>32.850</b>	<b>33.310</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.702</b>	<b>41.910</b>	<b>33.680</b>	<b>34.240</b>	<b>35.850</b>	<b>36.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 176.702</b>	<b>41.910</b>	<b>33.680</b>	<b>34.240</b>	<b>35.850</b>	<b>36.310</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.630	41.910	33.680	34.240	35.850	36.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.630</u>	<u>41.910</u>	<u>33.680</u>	<u>34.240</u>	<u>35.850</u>	<u>36.310</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Ziel

#### Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Stadt

### Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700	500	700	700	700	700
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	500	700	700	700	700
** Anteilige Gebühren für das bei der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück geführte RWE-Aktiendepot.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	700	500	700	700	700	700
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 700	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.655	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		65.000				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	59.655		64.000	64.000	64.000	64.000
** Erträge aus Dividendenzahlungen RWE-Aktien sowie aus sonstigen Beteiligungen (Volksbank Hunsrück-Nahe eG und Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG, Baugenossenschaft Kim).						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	752	760	760	760	760	760
579400 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	752	760	760	760	760	760
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	58.903	64.240	63.240	63.240	63.240	63.240
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	58.204	63.740	62.540	62.540	62.540	62.540
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	58.204	63.740	62.540	62.540	62.540	62.540

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	58.945	63.740	62.540	62.540	62.540	62.540
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>58.945</u>	<u>63.740</u>	<u>62.540</u>	<u>62.540</u>	<u>62.540</u>	<u>62.540</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



**Stellenplan  
Hauptplan 2023**

144 Simmern

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

# Stellenplan Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Organisationseinheit: (01) Bauhof</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Baufhofleiter/in	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
stellv. Bauhofleiter/in	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,750	1,750	1,750	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Friedhofsgärtner, tatsächliche Besetzung: EG 4
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Stelle Rainer Wust
Beschäftigte/r	EG 5		4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	Stelle Ralf Brust
Beschäftigte/r	EG 5		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: 0,31 Stellenanteile
Beschäftigte/r	EG 4		3,500	3,500	3,500	
Beschäftigte/r	EG 4		0,750	0,750	0,750	Stelle Michaela Konrad
Saisonale Aushilfskräfte	EG 3		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister/in	EG 2		1,000	1,000	1,000	Hausmeistertätigkeiten Kindertagesstätten
Raumpfleger/in	EG 2		1,000	0,130	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 3 Zusammenlegung der Stellenanteile Schloss (bisher 0,77), Bauhof (bisher 0,13) und Schinderhannesturm (0,10)
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (01) Bauhof</b>			<b>18,000</b>	<b>17,130</b>	<b>18,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Museumsleiter/in	EG 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		0,000	0,000	0,000	neu seit 2021; Zusammenführung auf Stelle Ley, Hiltrud
Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 3
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,384	0,384	0,384	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>			<b>2,884</b>	<b>2,884</b>	<b>2,884</b>	
<b>Organisationseinheit: (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Büchereileiter/in	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 7		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	EG 6		0,410	0,410	0,410	
Beschäftigte/r	EG 4		0,690	0,690	0,690	
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 3		0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss</b>			<b>3,019</b>	<b>3,019</b>	<b>3,019</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Organisationseinheit: (04) Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	(Innen-) Stadtkoordinator/in Anpassung Entgeltgruppe nach Stellenbeschreibung
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	0,500	Projektkoordinator/in
Freigestellter Personalratsvorsitz	EG 6		0,025	0,025	0,025	tatsächliche Besetzung: 0,5 Std./Woche
Freigestellter Personalratsvorsitz	EG 5		0,000	0,025	0,000	1 Std./Woche Entfällt ab HH-Jahr 2022
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (04) Verwaltungssteuerung</b>			<b>2,525</b>	<b>2,550</b>	<b>2,525</b>	
<b>Organisationseinheit: (09) Aufsuchende Jugendarbeit, Simmern</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Jugendarbeiter	S 11b		1,000	1,000	1,000	Einsatz befristet für zwei Jahre
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (09) Aufsuchende Jugendarbeit, Simmern</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (11) Hunsrückhalle</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	organisatorisch dem Bauhof zugeordnet
Raumpfleger/in	EG 1		0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (11) Hunsrückhalle</b>			<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (12) Neues Schloss</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	EG 7		0,500	0,500	0,500	organisatorisch dem Bauhof zugeordnet
Raumpfleger/in	EG 3		0,000	0,770	0,000	
Raumpfleger/in	EG 1		0,390	0,390	0,390	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (12) Neues Schloss</b>			<b>0,890</b>	<b>1,660</b>	<b>0,890</b>	
<b>Organisationseinheit: (13) Schinderhannesturm</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Hausmeister/in	Aufw.entsch.		0,300	0,300	0,300	bisher: Kuhn, Horst
Raumpfleger/in	EG 2		0,190	0,290	0,190	bisher: Kuhn, Manuela (0,290), 0,10 durch Silvia Kauer besetzt
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (13) Schinderhannesturm</b>			<b>0,490</b>	<b>0,590</b>	<b>0,490</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>30,308</b>	<b>30,333</b>	<b>30,308</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>30,308</b>	<b>30,333</b>	<b>30,308</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2023

144 Simmern

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Organisationseinheit: (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (02) Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung		1,000	0,000	0,000	NEU AB 2023: Azubi Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (03) Stadtbücherei im Neuen Schloss</b>			<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt</b>							
<b>Leistung: 11420 Kommunale Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 80 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 950.000,00</b>

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

<b>Leistung: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 65 Neubau Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 *		1.500.000,00				1.605.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.000,00</b>		<b>- 1.500.000,00</b>				<b>- 1.605.000,00</b>

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

<b>Leistung: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		143.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 143.500,00</b>

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

<b>Leistung: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 82 Beschaffung von Fahrzeugen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500,00	50.000,00					270.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 270.500,00</b>

**Erläuterungen** 11430-071190-82-785600: Die Ansätze umfassen im Haushaltsjahr 2023:  
Beschaffung eines Großflächenmähers Kubota Zero Turn 25.000 €;  
Übernahme eines Fahrzeuges aus dem bestehenden Leasingvertrag für 20.000 €.  
Anschaffung eines kleinen Elektro-Dreirades 5.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 25200 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>							
<b>Maßnahme: 86 Hunsrück-Museum im Neuen Schloss</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	13.500,00	9.500,00	7.500,00	5.500,00		52.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	27.000,00	19.000,00	15.000,00	11.000,00		105.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>		<b>- 52.500,00</b>

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

<b>Leistung: 27200 Bücherei im Neuen Schloss</b>							
<b>Maßnahme: 87 Bücherei im Neuen Schloss</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 12.500,00</b>

**Erläuterungen** 27200-082900-87-785710: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bücherei im Neuen Schloss.  
Pauschalansatz 2.000 €/Jahr  
Für 2023 werden zusätzliche Mittel von 10.000 € für neue Möbel eingestellt. - Maßnahme 87

<b>Leistung: 28111 Neues Schloss Simmern</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 21.000,00</b>

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

<b>Leistung: 36521 Kindertagesstätte Waldeckstraße "Kunterbunt"</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 36521-082900-81-785710: Anschaffung Spiellandschaft, war bereits im letzten Jahr als außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Lieferung erfolgt erst im Februar 2023

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 75.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 140.000,00

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

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 500 "Aktive Stadtzentren" - STZ (Städtebauförderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.500,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		1.194.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.505.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.500,00	- 27.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 310.500,00

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

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 515 Innenerschließung "Gerbereiareal"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00						67.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000,00	100.000,00					1.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.092.500,00	- 100.000,00					- 1.192.500,00

**Erläuterungen** 51130-096000-515-78593000: Erschließung/ Anbindung der öffentlichen Wege-, Aufenthalts- und Grünflächen im "Gerbereiareal" nach Fertigstellung der privaten Wohnbauvorhaben. Auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse waren insgesamt 520.000 € angesetzt (Ansatz 2020 = 20.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €). Für die Resterschließung werden 2023 weitere 70.000 € veranschlagt. - Maßnahme 515 -

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 518 Neues Schloss Simmern - Stadtsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000,00		455.000,00	350.000,00			1.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00		650.000,00	500.000,00			2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.000,00		- 195.000,00	- 150.000,00			- 750.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 51130-096000-518-78593000: Zur Außensanierung und zum Erhalt des Neuen Schlosses als Kulturdenkmal sind folgende Maßnahmen eingeplant:

- Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Taubenschutz, Blitzschutz,
- Erneuerung der Holzfenster,
- Austausch von schadhaftem Naturstein im Sockelbereich,
- Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Neuabdichtung des Mauerwerks,
- Außenputz- und Malerarbeiten,
- Metallbauarbeiten.

Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich 2.500.000 €, verteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2021 (540.000 €) und 2022 (810.000 €). Hier werden Haushaltsreste gebildet. Auf das Haushaltsjahr 2024 entfällt ein Betrag von 650.000 € und 2025 weitere 500.000 € - Maßnahme 518 -

51130-233141-518-68166100: Für die geplanten Maßnahmen am Neuen Schloss Simmern werden Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung vorgesehen (Bundesanteil). - Maßnahme 518 -

51130-233142-518-68166200: Zuwendungen aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung (Landesanteil). - Maßnahme 518 -

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 519 Haus Ziegelmayr - Stadtsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00					70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 70.000,00</b>

**Erläuterungen** 51130-096000-519-785930: Stadtsanierung - Haus Ziegelmayr - Maßnahme 519  
Planungskosten in 2022 50.000 €

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 522 Treppenaufgang Römerberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 523 Gebäudeabrisse im Rahmen der Stadtsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500,00		91.000,00				353.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00		130.000,00				505.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.500,00</b>		<b>- 39.000,00</b>				<b>- 151.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 51130-096000-523-785930: Abrisse von Gebäuden im Rahmen der Stadtsanierung 375.000 € in 2023 - Maßnahme 523  
 Koblenzer Str. 34, 38, 49, 51, 55  
 Marktstr. 46 (hinterer Teil)  
 Am Alten Rathaus 2

130.000 € in 2024  
 Mühlengasse 16, 18, 18a  
 51130-233142-523-681420: 70 % Zuschuss für Stadtentwicklung

**Leistung: 51130 Städtebauförderung**

**Maßnahme: 528 Grunderwerb i.R. STZ - Koblenzer Str. 8**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.500,00					115.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 184.500,00</b>					<b>- 184.500,00</b>

**Erläuterungen** 51130-233142-528-681420: 70 % Zuschuss von Wertschätzung (150.000 € + 10 % = 165.000 €) = 115.500 €

**Leistung: 51130 Städtebauförderung**

**Maßnahme: 529 Grunderwerb i.R. STZ - Koblenzer Str. 53 u. 53a**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.000,00</b>					<b>- 180.000,00</b>

**Erläuterungen** 51130-233142-529-681420: 70 % Zuschuss von Wertschätzung 100.000 € = 70.000 €

**Leistung: 51130 Städtebauförderung**

**Maßnahme: 530 Grunderwerb i.R. STZ - Turmgasse 2**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 36.000,00</b>					<b>- 36.000,00</b>

**Leistung: 51130 Städtebauförderung**

**Maßnahme: 531 Grunderwerb i.R. STZ - Hunsgasse 4a**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 90.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>

**Erläuterungen** 51130-233142-531-681420: 70 % Zuschuss aus Städtebauförderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 532 Grunderwerb i.R. STZ - Mühlengasse 18a</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.900,00					144.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 115.100,00</b>					<b>- 115.100,00</b>

**Erläuterungen** 51130-233142-532-681420: 70 % Zuschuss von Wertschätzung (180.000 € + 15 % = 207.000 €) = 144.900 €

<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 35 NBG "Simmersee"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.608.000,00 *	1.150.000,00					13.758.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.689.500,00						12.689.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>					<b>1.068.500,00</b>

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

<b>Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 113 Errichtung von Fotovoltaikanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 135.000,00</b>					<b>- 135.000,00</b>

**Erläuterungen** 53110-096000-113-785930: Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf den städtischen Kindertagesstätten

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 49 Ausbau "Fichtenweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 240.000,00</b>					<b>- 240.000,00</b>

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

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 53 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz / Busbahnhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	40.000,00					145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 145.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096000-53-78593000: Planungskosten für die Neu-/ Umgestaltung des Busbahnhofs Simmern (Ansatz 2023 = 40.000 €). - Maßnahme 53 -

**Leistung: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 83 Sanierung Tiefgarage Zentralparkplatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096000-83-78593000: Planungskosten/ Anlaufbetrag für notwendige Arbeiten zur Sanierung der Tiefgarage am Zentralparkplatz (Ansatz 2023 = 25.000 €). - Maßnahme 83 -

**Leistung: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 91 Ausbau "Im Boorstück"**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00				1.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>				<b>- 1.550.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096000-91-785300: Ausbau der Straße "Im Boorstück" in Simmern. Die vorläufigen Baukosten werden auf 1.500.000 € kalkuliert. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €) und 2024 (1.000.000 €) veranschlagt. - Maßnahme 91 -

**Leistung: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 92 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	90.000,00					95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	610.000,00					660.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		152.000,00	196.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 520.000,00</b>					<b>- 565.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096000-92-785300: Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf LED. - Maßnahme 92 -  
54100-233190-92-681550: Zuschuss Westnetz 15 %

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 98 Durchgang Altes Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.500,00					64.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 64.500,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>- 19.500,00</b>

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

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 101 Beitragserhebung wiederkehrende Beiträge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.189.500,00	1.105.000,00	650.000,00		2.944.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.189.500,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>2.944.500,00</b>

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

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 102 neue Zufahrt Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 104 Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 63.000,00</b>					<b>- 63.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096000-104-785300: Beleuchtung Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße sowie Umrüstung der Überkopfleuchten an den übrigen Fußgängerüberwegen auf LED

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 105 Ausbau Johann-Philipp-Reis-Str. (von TrinX bis Wildburgstr.)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.080.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 80.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00			- 2.080.000,00

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

**Leistung:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 106 Planungskosten für weiteren wkB Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 100.000,00					- 100.000,00

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

**Leistung:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 107 Herstellung Rampe und Fußweg an K55

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 100.000,00					- 100.000,00

**Erläuterungen** 54100-096000-107-785300: Im Rahmen des Ausbaus der K 55 zwischen dem Kreisel bei Bäckerei Jung und dem Kreisel am DHL wird die Fußgängerrampe und der Gehweg "Im Boorstück" ausgebaut.

**Leistung:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 108 Brückensanierung in der Bingener Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000,00				325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00				550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 50.000,00	- 175.000,00				- 225.000,00

**Leistung:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 111 Resterschließung Rheinberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			279.000,00				279.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	285.000,00				310.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 25.000,00	- 6.000,00				- 31.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 527 Stadtmauerabschluss mit Buswartealle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 350.000,00</b>					<b>- 350.000,00</b>
<b>Leistung: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 17.500,00</b>
<b>Erläuterungen 55110-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Parkbänke usw. (Bedarfsposition). - Maßnahme 81 -</b>							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 9 Umgestaltung / Erweiterung des Friedhofs in Simmern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>
<b>Erläuterungen 55300-096000-9-78593000: Bedarfsposition 10.000 €/Jahr In 2023 zusätzlich Neuanlage von Grabreihen auf dem städtischen Friedhof. - Maßnahme 9 -</b>							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 65.000,00</b>
<b>Erläuterungen 55300-082900-81-78571000: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Friedhofshalle und Friedhof. Der Ansatz umfasst auch die notwendigen Mittel zur Übernahme der zum Friedhofsbetrieb erforderlichen technischen Ausstattung. - Maßnahme 81 -</b>							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 112 Errichtung eines Ruheforst im Soonwald</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 55300-096000-112-785100: Planungskosten für die Anlegung eines Ruhforst - Maßnahme 112

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		725.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		717.500,00

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

Leistung: 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 84 Industrie- und Gewerbegrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.000,00 *	3.611.400,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10.806.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.000,00	3.611.400,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10.056.400,00

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

Leistung: 57320 Hunsrückhalle Simmern							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 35.000,00

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

Leistung: 57340 Gaststätte in der Hunsrückhalle							
Maßnahme: 81 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

144 Simmern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.500,00

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

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	18.546.500,00	5.687.800,00	4.503.500,00	2.572.000,00	1.765.000,00		33.074.800,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	19.277.000,00	4.251.000,00	5.200.500,00	1.631.500,00	127.500,00		30.487.500,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 730.500,00	1.436.800,00	- 697.000,00	940.500,00	1.637.500,00		2.587.300,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	18.546.500,00	5.687.800,00	4.503.500,00	2.572.000,00	1.765.000,00		33.074.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	19.277.000,00	4.251.000,00	5.200.500,00	1.631.500,00	127.500,00		30.487.500,00
Saldo Gesamt:	- 730.500,00	1.436.800,00	- 697.000,00	940.500,00	1.637.500,00		2.587.300,00

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Seite 183

Seite: 1 / 3

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.37.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	251.842,77	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.38.	Sonstige Ausleihungen	12.080,80	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	137.847,60
2.	Umlaufvermögen	5.597.500,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	222.090,00
2.1.	Vorräte	3.902.216,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.223,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.432.819,56	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	469.397,22	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.607,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.695.283,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.102.857,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.071.604,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	50.800,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	314.363,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.384.481,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22,00			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.544,18			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	273.318,49			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	431,47			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	98,69			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	98,69			
Betragsangaben in EUR					
			Seite 18.4		Seite: 2 / 3

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

144 Simmern

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.000.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021	196.000,00			
im Haushaltsjahr 2020				
<b>Summe</b>	<b>1.196.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

144 Simmern

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.836.531	4.582.531	4.367.431
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.600.575	4.600.575	4.600.575
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	123.829	123.829	123.829
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>9.560.935</b>	<b>9.306.935</b>	<b>9.091.835</b>



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

**Hauptplan 2023**

144 Simmern

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.424.361,00	492.250,00	- 886.400,00	976.500,00	1.007.100,00	1.265.500,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	230.096,00	254.000,00	215.095,00	181.368,00	265.472,00	265.472,00
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 2.654.457,00</b>	<b>238.250,00</b>	<b>- 1.101.495,00</b>	<b>795.132,00</b>	<b>741.628,00</b>	<b>1.000.028,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	5,00	32,00	28,00	28,00
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 2.654.457,00</b>	<b>238.250,00</b>	<b>- 1.101.500,00</b>	<b>795.100,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Endfällige Kredite**

Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Jahr 2023:	4.600.575,00
Jahr 2024:	4.600.575,00
Jahr 2025:	4.600.575,00
Jahr 2026:	4.600.575,00

