



Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt 2024	16
Finanzhaushalt 2024	17
Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtrag 2024	20
Zusammenfassung der Teilhaushalte	22
Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste	23
Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste	25
Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur	27
Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	30
Teilhaushalt: 5 FB Finanzen	32
Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	34
Produkthaushaltsbuch	36
Investitionsplan	128
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
Übersicht über Verbindlichkeiten	149
Stellenplan	151
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159
Eröffnungsbilanz 1.1.2020	160
Nachtragsplan der VG-Werke Simmern-Rheinböllen -Wasserversorgung-	164
Nachtragsplander VG-Werke Simmern-Rheinböllen -Abwasserbeseitigung-	190
Nachtragsplan der VG-Werke Simmern-Rheinböllen -Energieversorgung-	218

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen
für das Haushaltsjahr 2024
vom 12. April 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 21. März 2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt 2024			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.469.547,00 €	2.235.262,00 €	19.704.809,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.468.900,00 €	2.199.887,00 €	19.668.787,00 €
das Jahresergebnis auf	647,00 €	35.375,00 €	36.022,00 €
2. im Finanzhaushalt 2024			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	739.674,00 €	35.375,00 €	775.049,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	687.250,00 €	505.655,00 €	1.192.905,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.293.750,00 €	-2.243.500,00 €	3.050.250,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	- 4.606.500,00 €	2.749.155,00 €	-1.857.345,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	3.866.826,00 €	-2.784.530,00 €	1.082.296,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2024

zinslose Kredite von bisher	0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite von bisher	4.169.750 Euro auf	1.343.577,00 Euro
zusammen von bisher	4.169.750 Euro auf	1.343.577,00 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

für das Haushaltsjahr 2024 von bisher 0,00 Euro auf 2.300.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 6.630.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2024 von bisher 4.500.000 Euro auf 4.500.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb
Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück für den Betriebszweig
2024

a) Wasserversorgung von bisher	6.650.700,00 Euro	auf	7.934.150,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung von bisher	6.283.850,00 Euro	auf	5.997.900,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern von bisher	367.580,00 Euro	auf	379.880,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück
für den Betriebszweig
2024

a) Wasserversorgung von bisher	400.000,00 Euro	auf	400.000,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung von bisher	1.400.000,00 Euro	auf	1.400.000,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern von bisher	800.000,00 Euro	auf	800.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück für
den Betriebszweig
2024

a) Wasserversorgung von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
c) Energieversorgung Region Simmern von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

Der Umlagesatz wird neu festgesetzt
für das Haushaltsjahr 2024 auf

31,5 v. H.

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 28.143.385 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 28.228.885 Euro und zum 31.12.2023 26.943.143 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen


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

§ 10 Altersteilzeit

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

55469 Simmern/Hunsrück, den 12. April 2024

Verbandsgemeindeverwaltung
Simmern-Rheinböllen


(Michael Boos)
Bürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

zum ersten Nachtragshaushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Inhalt:

1. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024
2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
6. Entwicklung der Investitionskredite
7. Entwicklung des Eigenkapitals

1. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.01.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 14. März 2023 ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Durch den Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024 folgende Werte festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt 2024

	Bisher	verändert um	Nunmehr festgesetzt auf
Gesamtbetrag der Erträge	17.469.547 €	2.235.262 €	19.704.809 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.468.900 €	2.199.887 €	19.668.787 €
Jahresergebnis	647 €	35.375 €	36.022 €

2. im Finanzhaushalt 2024

	Bisher	Verändert um	Nunmehr festgesetzt auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	739.674 €	35.375 €	775.049 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	687.250 €	505.655 €	1.192.905 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.293.750 €	-2.243.500 €	3.050.250 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	- 4.606.500 €	2.749.155 €	-1.857.345 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	3.866.826 €	-2.784.530 €	1.082.296 €

Die Nachtragssatzung wird notwendig, da sich die Personalkosten in Relation zu den ursprünglichen Planungen erheblich erhöht haben. Ursächlich hierfür sind u.a. die Tarifierhöhungen. Darüber hinaus haben sich weitere Änderungen im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen ergeben. Die wesentlichen Änderungen werden nachstehend erläutert.

2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Personalkosten – über alle Bereiche

- Die Ergebnisse der Tarifsteigerungen wurden eingeplant. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt 954.913 €.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung – 11440

Im Bereich der Tul ergeben sich Mehrkosten für das MDR (Managed Detection and Response) in Höhe von 36.000 € zur Verbesserung der IT-Sicherheit, den Austausch von Telefonen (Auslauf des Supports) in Höhe von 16.000 € sowie allgemeinen Preissteigerungen im Bereich der Wartungs- und Supportverträge in Höhe von 18.000 €. Weiterhin werden für die IT-Cyberversicherung 8.000 € p.a. eingeplant.

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge – 11630

Für die Umstellung auf wiederkehrende Beiträge werden weitere Mittel für die Datenmigration in Höhe von 18.500 € benötigt.

Statistik und Wahlen – 12100

Für die anstehenden Wahlen werden weitere Mittel in Höhe von 9.000 € für Miethardware und -software benötigt. Darüber hinaus werden zusätzlich 7.500 € (Porto- und Datenverarbeitungskosten) für die Wahl des Jugendparlaments eingeplant.

Brandschutz – 12600

Die Aufwandsentschädigung wird um 6 % erhöht. Dadurch ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €. Weitere Mittel für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses in Rheinböllen in Höhe von 6.000 € wurden ebenfalls eingestellt.

Für das Jahr 2025 wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und 10.000 € für die Erstellung eines Werbefilms für die freiwillige Feuerwehr eingestellt.

Schulen

Die Budgets aller Schulen wurden für das Jahr 2024 aktualisiert und in Absprache mit den Schulleitungen auf den Ergebnishaushalt und die Investitionen aufgeteilt. Darüber hinaus sind folgende Veränderungen außerhalb des Budgets im Ergebnishaushalt geplant:

Grundschule am Waldsee – 21111

- Sanierung der freigewordenen Mietswohnung 15.000 €

- Malerarbeiten im Flur und den Klassenräumen 10.000 €
- Austausch der Leuchtmittel auf LED-Technik im Rahmen des KIPKI 40.000 €

Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen – 21121

- Austausch Kellerfenster 3.000 €
- Abplanung der Miete für die Containerlösung -50.000 €
- Austausch der defekten Steuereinheit für die Sporthallenlüftung 12.000 €

Grundschule Riesweiler – 21131

- Austausch der Leuchtmittel auf LED-Technik im Rahmen des KIPKI 25.000 €

Grundschule Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule – 21141

- Fassadenanstrich 55.000 € (zusätzliche Mittel)
- Graffiti an den Klettersteinen 3.570 €

Grundschule Rottmannschule – 21151

- Fallschutz für Spielgeräte 20.000 €
- Erneuerung Fallschutz Kletterpyramide 2.000 €
- Mehrbedarf für Bestellung von Schulbüchern 2.000 €

Kulturelle Veranstaltungen – 26100 (Maßnahme 138)

Für die anstehenden Festspiele zur 200-Jahr Feier werden Aufwendungen in Höhe von 90.000 € eingeplant. Als Erträge für den Verkauf der Eintrittskarten werden 70.000 € eingeplant. Die Restfinanzierung von 20.000 € soll über die Beschaffung von Sponsoring und Spendengeldern erfolgen. Sollte es zu einem Defizit bei den Festspielen kommen, wird dieser zwischen der Verbandsgemeinde und den Städten Simmern/Hunsrück und Rheinböllen zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Freizeitbad Rheinböllen – 42450

- Austausch Lastkran 5.000 €
- Umbau Tor Außenbecken 10.000 €
- Durchschreitebecken 7.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Terrasse Außenbereich 15.000 €
- Sanierung der Empore 86.000 €

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – 51110

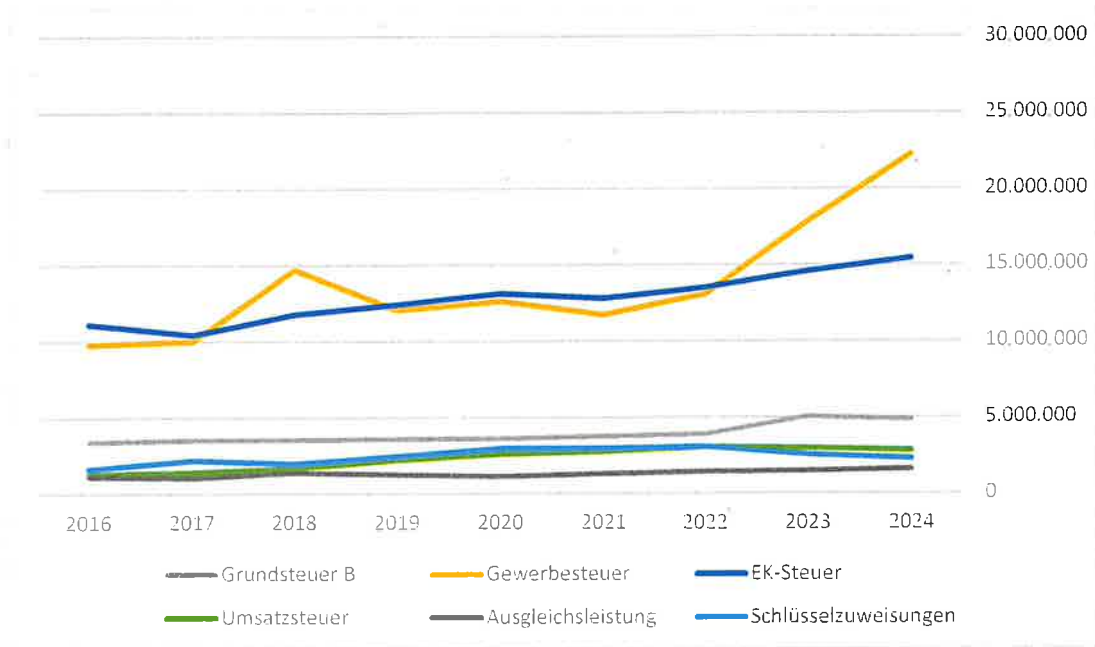
Im Jahr 2025 werden weitere 100.000 € für die Standortkonzeption Gewerbekorridor B 50 eingeplant.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 61100

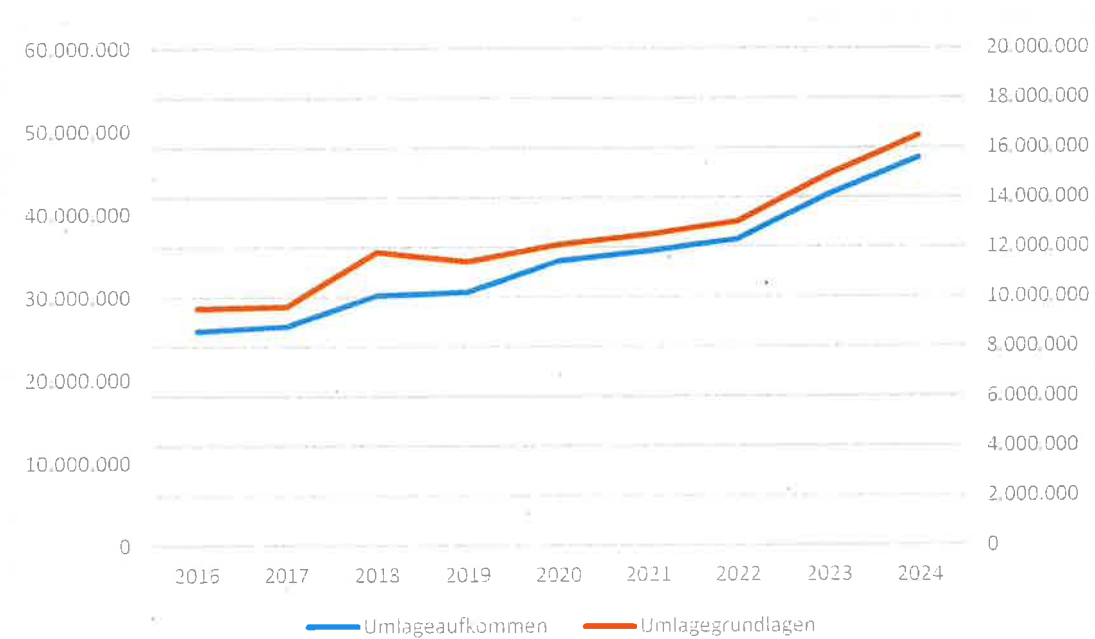
Die Höhe des Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage beträgt für die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 einheitlich 31,5% der Umlagegrundlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG). Eine Anpassung des Hebesatzes für das Jahr 2024 ist

aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen nicht erforderlich. Die Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage erhöhen sich um 1.168.392 €.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die für die Berechnung maßgeblichen Erträge der Ortsgemeinden.



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



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – 61200

Aufgrund der besseren Konditionen am Kapitalmarkt werden Zinserträge in Höhe von 750.000 € eingeplant. Der Anteil der Ortsgemeinden an den Zinsen beträgt 730.000 €. Für die Verbandsgemeinde verbleiben somit Zinserträge in Höhe von 20.000 €.

3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	539.909
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-764.140
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. RE)	2020	-981.903
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+2.074.779
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	+85.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.285.742
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-331.597
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	36.022
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	211.182
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.527
11	Summe		-16.866

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.941.214 €	195.727 €	1.745.487 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.414.705 €	389.138 €	2.025.567 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	712.500 €	326.750 €	385.750 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	672.069 €	329.569 €	342.500 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		5.740.488 €	1.241.184 €	4.499.304 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	775.049	261.281 €	513.768
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	949.606	252.827 €	696.779
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	874.171	433.471 €	440.700
11	Summe		8.339.314	2.188.763 €	6150.551

4. Stellenplan

Der Stellenplan umfasst insgesamt 140,576 Stellen, davon 17 Stellen für Beamte und 123,576 Stellen für tariflich Beschäftigte.

Die Änderungen (+1,60 Stellenanteile im Vergleich zum ursprünglichen Stellenplan 2023/2024) ergeben sich aus folgenden Sachverhalten:

Neueinrichtung einer Stelle im Umfang von 0,3 Stellenanteilen im FB 3 im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung zur Betreuung der Migrationscafés in Simmern und Rheinböllen

Aufstockung im Bereich der Sachbearbeitung von Pachtangelegenheiten im FB 4 um 0,25 Stellenanteile,

Aufstockung der Sachbereichsleitung des Sachbereichs 5.2, Abgaben/Jagd um 0,25 Stellenanteile,

Aufstockung im Bereich der Beitragssachbearbeitung im SB 5.2 Abgaben/Jagd um 0,25 Stellenanteile,

Aufstockung im Bereich der Personalsachbearbeitung im FB 6 um 0,25 Stellenteile,

Aufstockung beim Personal der Freizeitbäder um 0,30 Stellenanteile.

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es wurden folgende Änderungen bei den Investitionen vorgenommen:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung Tul (Maßnahme 19)

- Mehrbedarf für die Neuausstattung aufgrund zukünftiger Livestreams der VG-Rats-sitzungen 10.000 €
- Mehrbedarf für die Beschaffung weiterer Module einer Fachanwendung der Bauver-waltung 30.000 €

Allgemeine zentrale Dienste (Maßnahme 134)

- Beschaffung von 3 vollelektrischen Dienstfahrzeugen 120.000 € KIPKI-finanziert

Brandschutz (diverse Maßnahmen)

- Mehrbedarf TSF für FFW Niederkumbd 50.000 € (Maßnahme 97)
- Mehrbedarf TSF für FFW Erbach 50.000 € (Maßnahme 99)
- Neuanschaffung TSF für FFW Mutterschied 150.000 € (Maßnahme 130)
- Beteiligung OG Mutterschied 40.000 € am TSF (Maßnahme 130)
- Mehrbedarf Umbau Rüstwagen FFW Simmern 40.000 € (Maßnahme 118)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebertal 527.600 € (Maßnahme 119)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Oppertshausen 627.600 € (Maßnahme 119)
- Abplanung Feuerwehrgerätehaus Simmern auf 0 € (Maßnahme 125)
- Mehrbedarf Beschaffung neuer Möbel Feuerwehrraumsaal 8.000 € (Maßnahme 126)
- Beteiligung Rhein-Hunsrück-Kreis an der Möblierung 8.000 € (Maßnahme 126)

Schulen (diverse Maßnahmen)

Grundschule am Waldsee Argenthal

- Beschaffung einer digitalen Tafel 6.000 € (Maßnahme 19)
- Ausbau der Betreuung 50.000 € (Maßnahme 129)

Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen

- Austausch der Fenster und den Ausbau Süd 125.000 € (Maßnahme 76)
- Förderung für den Austausch der Fenster 53.100 € in 2025 (Maßnahme 76)
- Errichtung eines Müllunterstandes 23.000 € (Maßnahme 78)
- Einbau und Einrichtung eines Multifunktionsraums 65.000 € (Maßnahme 132)
- Türanlage (Haupteingangstür) 50.000 € (Maßnahme 137)

Soonblick-Grundschule Riesweiler

- Schaffung eines zusätzlichen Klassenraums 30.000 € (Maßnahme 133)
- ELA-Anlage 25.000 € in 2025 (Maßnahme 19)

Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern

- Errichtung eines Lagerraums 60.000 € Maßnahme (131)
- Errichtung einer Holzumrandung im Außenbereich 7.000 € (Maßnahme 9999)

Rottmannschule Simmern

- Sanierung des Schulgebäudes (Flachdach und energetische Sanierung) 220.000 € (Maßnahme 113)
- Förderung der Flachdachsanierung 27.655 € (Maßnahme 113)

Soziale Einrichtungen

- Beschaffung von 2 vollelektrischen Bürgerbussen 120.000 € (Maßnahme 134)
- Fördermittel (KIPKI) 120.000 € (Maßnahme 134)

Hunsrückbad

- Hochdruckhalterung, Sitzbänke und Treppe fürs Becken 23.000 € (Maßnahme 89)

Freizeitbad Rheinböllen

- Bau einer Saunalandschaft 200.000 € Planungsleistungen in 2024 und 1.000.000 € in 2025 sowie 1.300.000 € in 2026 (Maßnahme 141)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Planungsmittel Ausbau überörtliches Radwegenetz 75.000 € (Maßnahme 135)
- Radweg „Römer-Ritter-Klosterfrauen“ 400.000 € (Maßnahme 135)
- Fördermittel für den Radweg „Römer-Ritter-Klosterfrauen“ 120.000 € in 2025 und 240.000 € in 2026 (Maßnahme 135)

Kommunale Elektrizitätsversorgung

- Errichtung einer Photovoltaik-Anlage 25 kwp auf dem Dach der Turnhalle 45.000 € (Maßnahme 136)
- Photovoltaik-Anlage mit Ladestation und Schattenspendler auf dem Radabstellplatz 38.000 € KIPKI-finanziert (Maßnahme 134)

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

	Vorl. RE 2021	Vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen	2.170.937	1.947.695	1.389.250	1.192.905	199.600	1.042.000
Auszahlungen	3.864.254	5.172.264	2.206.750	3.050.250	6.943.273	1.457.750
Saldo	-1.693.317	-3.224.569	-817.500	-1.857.345	-6.743.673	-415.750
nachrichtlich: Abschreibungen	-	-	3.241.621	1.015.044	995.220	1.055.893

6. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2023 bleibt die Kreditermächtigung unverändert. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Eigenanteilen an Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.343.577 € veranschlagt (-2.826.530 €).

Die Höhe der Kreditverbindlichkeiten für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beläuft sich zum Stand 01.01.2024 auf insgesamt 1.362.780,67 €. Planmäßig getilgt werden 261.280,67 €, so dass sich die Höhe der Schulden – ohne Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen – auf 1.101.500,00 € zum Stand 31.12.2024 reduzieren wird. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 475.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Kredite sind geplant

➤ für das Haushaltsjahr 2025	6.046.894 €
➤ für das Haushaltsjahr 2026	0 €
Summe	6.046.894 €

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

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020		26.068.606
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	2.074.779	28.143.385
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	85.500	28.228.885
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.285.742	26.943.143
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	+36.022	26.979.165

6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	+211.182	27.190.347
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	+67.527	27.257.874

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Erstellung. Daher kann es noch zu Abweichungen im Jahresergebnis 2020 kommen. Das Jahresergebnis 2021 ist ebenfalls vorläufig.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2023	320.000,00			320.000,00
	2024	320.000,00			320.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023	16.657.766,00			16.657.766,00
	2024	15.696.638,00	1.453.762,00	40.000,00	17.110.400,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	302.500,00			302.500,00
	2024	302.500,00			302.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023	733.935,00			733.935,00
	2024	752.830,00	90.000,00		842.830,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	275.200,00			275.200,00
	2024	303.700,00			303.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2023	63.350,00			63.350,00
	2024	73.350,00	1.500,00		74.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023	18.352.751,00			18.352.751,00
	2024	17.449.018,00	1.545.262,00	40.000,00	18.954.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023	10.027.123,00			10.027.123,00
	2024	10.300.102,00	1.335.448,00	380.535,00	11.255.015,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2.929.205,00			2.929.205,00
	2024	2.668.102,00	456.458,00	15.508,00	3.109.052,00
E11 Abschreibungen	2023	3.241.621,00			3.241.621,00
	2024	1.015.044,00			1.015.044,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2023	1.145.114,00			1.145.114,00
	2024	1.175.219,00	5.000,00		1.180.219,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2023	165.000,00			165.000,00
	2024	175.000,00			175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2023	2.093.106,00			2.093.106,00
	2024	2.081.756,00	179.423,00	92.650,00	2.168.529,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023	19.601.169,00			19.601.169,00
	2024	17.415.223,00	1.976.329,00	488.693,00	18.902.859,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023	- 1.248.418,00			1.248.418,00
	2024	33.795,00	- 431.067,00	- 448.693,00	51.421,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2023	20.592,00			20.592,00
	2024	20.529,00	730.479,00	479,00	750.529,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2023	57.916,00			57.916,00
	2024	53.677,00	730.000,00	17.749,00	765.928,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023	- 37.324,00			- 37.324,00
	2024	- 33.148,00	479,00	- 17.270,00	- 15.399,00

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2023	- 1.285.742,00			1.285.742,00
	2024	647,00	- 430.588,00	- 465.963,00	36.022,00
E21a Außerordentliche Erträge	2023				
	2024				
E21b Außerordentliche Aufwendungen	2023				
	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023				
	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023				
	2024				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	2023	<u>- 1.285.742,00</u>			<u>1.285.742,00</u>
	2024	<u>647,00</u>	<u>- 430.588,00</u>	<u>- 465.963,00</u>	<u>36.022,00</u>

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	672.069,00			672.069,00
	2024	739.674,00	- 430.588,00	- 465.963,00	775.049,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	1.387.250,00			1.387.250,00
	2024	85.250,00	505.655,00		590.905,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2023				
	2024				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2023	2.000,00			2.000,00
	2024	602.000,00			602.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	1.389.250,00			1.389.250,00
	2024	687.250,00	505.655,00		1.192.905,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023	92.000,00			92.000,00
	2024	175.000,00	38.000,00		213.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2023	2.114.750,00			2.114.750,00
	2024	5.118.750,00	1.588.500,00	3.870.000,00	2.837.250,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2023				
	2024				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2023				
	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2.206.750,00			2.206.750,00
	2024	5.293.750,00	1.626.500,00	3.870.000,00	3.050.250,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	- 817.500,00			- 817.500,00
	2024	- 4.606.500,00	- 1.120.845,00	- 3.870.000,00	- 1.857.345,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	2023	<u>- 145.431,00</u>			<u>- 145.431,00</u>
	2024	<u>- 3.866.826,00</u>	<u>- 1.551.433,00</u>	<u>- 4.335.963,00</u>	<u>- 1.082.296,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2023	475.000,00			475.000,00
	2024	4.169.750,00		2.826.173,00	1.343.577,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2023	329.569,00			329.569,00
	2024	302.924,00		41.643,00	261.281,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023	145.431,00			145.431,00
	2024	3.866.826,00		2.784.530,00	1.082.296,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
	2024				
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2023	<u>145.431,00</u>			<u>145.431,00</u>
	2024	<u>3.866.826,00</u>		<u>2.784.530,00</u>	<u>1.082.296,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
	2024				

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u>					
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2023</u>	<u>145.431,00</u>			<u>145.431,00</u>
	<u>2024</u>	<u>3.866.826,00</u>		<u>2.784.530,00</u>	<u>1.082.296,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u>					
<u>Gelder)</u>	<u>2023</u>				
	<u>2024</u>				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023	342.500,00			342.500,00
	2024	436.750,00	- 430.588,00	- 507.606,00	513.768,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.417,19	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.580.989,00	16.657.766,00	15.696.638,00	+ 1.413.762,00	17.110.400,00	16.882.061,00	16.903.687,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.356,78	302.500,00	302.500,00		302.500,00	302.500,00	302.500,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.684,46	733.935,00	752.830,00	+ 90.000,00	842.830,00	753.830,00	753.830,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.224,48	275.200,00	303.700,00		303.700,00	303.700,00	303.700,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	281.795,31	63.350,00	73.350,00	+ 1.500,00	74.850,00	73.350,00	213.350,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.676.467,22	18.352.751,00	17.449.018,00	+ 1.505.262,00	18.954.280,00	18.635.441,00	18.797.067,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.687.437,17	10.027.123,00	10.300.102,00	+ 954.913,00	11.255.015,00	11.203.293,00	11.425.791,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.942,68	2.929.205,00	2.668.102,00	+ 440.950,00	3.109.052,00	2.630.044,00	2.624.380,00	
E11	Abschreibungen		3.241.621,00	1.015.044,00		1.015.044,00	995.220,00	1.055.893,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.934.334,36	1.145.114,00	1.175.219,00	+ 5.000,00	1.180.219,00	1.276.012,00	1.275.574,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.466,57	165.000,00	175.000,00		175.000,00	180.000,00	185.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.880.819,97	2.093.106,00	2.081.756,00	+ 86.773,00	2.168.529,00	2.076.115,00	1.921.827,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.379.000,75	19.601.169,00	17.415.223,00	+ 1.487.636,00	18.902.859,00	18.360.684,00	18.488.465,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.297.466,47	- 1.248.418,00	33.795,00	+ 17.626,00	51.421,00	274.757,00	308.602,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.929,92	20.592,00	20.529,00	+ 730.000,00	750.529,00	750.467,00	750.404,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	471.559,24	57.916,00	53.677,00	+ 712.251,00	765.928,00	814.042,00	991.479,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 421.629,32	- 37.324,00	- 33.148,00	+ 17.749,00	- 15.399,00	- 63.575,00	- 241.075,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	875.837,15	- 1.285.742,00	647,00	+ 35.375,00	36.022,00	211.182,00	67.527,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	875.837,15	- 1.285.742,00	647,00	+ 35.375,00	36.022,00	211.182,00	67.527,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.288.140,93	672.069,00	739.674,00	+ 35.375,00	775.049,00	949.606,00	874.171,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.924.991,40	1.387.250,00	85.250,00	+ 505.655,00	590.905,00	197.600,00	1.040.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.703,79	2.000,00	602.000,00		602.000,00	2.000,00	2.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.695,19	1.389.250,00	687.250,00	+ 505.655,00	1.192.905,00	199.600,00	1.042.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.938,00	92.000,00	175.000,00	+ 38.000,00	213.000,00	27.000,00	27.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.002.326,38	2.114.750,00	5.118.750,00	- 2.281.500,00	2.837.250,00	6.916.273,00	1.430.750,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.264,38	2.206.750,00	5.293.750,00	- 2.243.500,00	3.050.250,00	6.943.273,00	1.457.750,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.224.569,19	- 817.500,00	- 4.606.500,00	+ 2.749.155,00	- 1.857.345,00	- 6.743.673,00	- 415.750,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 936.428,26	- 145.431,00	- 3.866.826,00	+ 2.784.530,00	- 1.082.296,00	- 5.794.067,00	458.421,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		475.000,00	4.169.750,00	- 2.826.173,00	1.343.577,00	6.046.894,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	398.843,34	329.569,00	302.924,00	- 41.643,00	261.281,00	252.827,00	433.471,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 398.843,34	145.431,00	3.866.826,00	- 2.784.530,00	1.082.296,00	5.794.067,00	- 433.471,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.524.718,99						- 24.950,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.875,65	145.431,00	3.866.826,00	- 2.784.530,00	1.082.296,00	5.794.067,00	- 458.421,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.568.831,55							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.442.955,90	145.431,00	3.866.826,00	- 2.784.530,00	1.082.296,00	5.794.067,00	- 458.421,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.093.550,54						24.950,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.889.297,59	342.500,00	436.750,00	+ 77.018,00	513.768,00	696.779,00	440.700,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 FB Zentrale Dienste	- 3.338.912,67	- 4.347.505,00	- 4.754.183,00	- 4.561.889,00	- 4.648.118,00	
2 FB Bürgerdienste	- 1.635.724,18	- 1.933.601,00	- 2.075.140,00	- 2.121.631,00	- 2.009.410,00	
3 FB Soziale Infrastruktur	- 4.470.255,65	- 6.178.222,00	- 5.158.247,00	- 4.952.529,00	- 5.014.919,00	
4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.715.036,43	- 1.890.575,00	- 2.056.309,00	- 2.062.881,00	- 1.990.848,00	
5 FB Finanzen	- 1.703.996,03	- 1.618.043,00	- 1.805.631,00	- 1.817.990,00	- 1.852.275,00	
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	13.739.762,11	14.682.204,00	15.885.532,00	15.728.102,00	15.583.097,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	875.837,15	- 1.285.742,00	36.022,00	211.182,00	67.527,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 FB Zentrale Dienste	- 4.239.295,27	- 4.425.276,00	- 4.719.760,00	- 4.483.885,00	- 4.551.563,00	
2 FB Bürgerdienste	- 1.812.609,35	- 2.144.156,00	- 2.722.195,00	- 7.265.113,00	- 964.606,00	
3 FB Soziale Infrastruktur	- 6.790.262,88	- 4.741.187,00	- 5.609.197,00	- 5.677.443,00	- 6.070.527,00	
4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.464.781,44	- 1.948.026,00	- 2.115.098,00	- 2.326.791,00	- 1.734.758,00	
5 FB Finanzen	222.425,61	- 1.570.990,00	- 1.803.578,00	- 1.770.937,00	- 1.805.222,00	
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.273.970,72	14.829.635,00	16.969.828,00	21.524.169,00	15.126.676,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	189.447,39					

Teilhaushalt: 1
FB Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Becker, Ellen

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2022	2023	2024			2025	2026	2027		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.016,00			16.276,00	16.276,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.731,93	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.853,96	183.950,00			211.450,00	211.450,00		
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.585,89	234.966,00			257.726,00	257.726,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280.136,09	3.129.452,00			3.181.440,00	3.249.118,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.328,02	346.900,00			337.900,00	337.900,00		
E11	Abschreibungen		111.919,00			155.954,00	174.505,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.423,72	20.000,00			45.000,00	45.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	947.610,73	974.200,00			1.099.321,00	1.099.321,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.591.498,56	4.582.471,00			4.819.615,00	4.905.844,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.338.912,67	- 4.347.505,00			- 4.561.889,00	- 4.648.118,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.338.912,67	- 4.347.505,00			- 4.561.889,00	- 4.648.118,00		
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.338.912,67	- 4.347.505,00			- 4.561.889,00	- 4.648.118,00		

Mandant: 970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Teilhaushalt: 2
FB Bürgerdienste

Verantwortliche(r): Ihmig, Ellen

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.523,83	100.532,00	93.688,00		93.688,00	82.424,00	80.406,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.632,62	275.000,00	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.487,94	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.025,46	69.500,00	70.500,00		70.500,00	70.500,00	70.500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	47.124,81	55.100,00	65.100,00		65.100,00	65.100,00	205.100,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.794,66	501.632,00	505.788,00		505.788,00	494.524,00	632.506,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.491.254,54	1.294.682,00	1.320.348,00	+ 151.423,00	1.471.771,00	1.497.666,00	1.524.182,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.500,69	549.050,00	514.600,00	+ 6.000,00	520.600,00	466.600,00	466.600,00	
E11	Abschreibungen		249.201,00	255.857,00		255.857,00	263.189,00	313.434,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297.763,61	342.300,00	332.700,00		332.700,00	388.700,00	337.700,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279.518,84	2.435.233,00	2.423.505,00	+ 157.423,00	2.580.928,00	2.616.155,00	2.641.916,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.635.724,18	- 1.933.601,00	- 1.917.717,00	- 157.423,00	- 2.075.140,00	- 2.121.631,00	- 2.009.410,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.635.724,18	- 1.933.601,00	- 1.917.717,00	- 157.423,00	- 2.075.140,00	- 2.121.631,00	- 2.009.410,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.635.724,18	- 1.933.601,00	- 1.917.717,00	- 157.423,00	- 2.075.140,00	- 2.121.631,00	- 2.009.410,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.424.043,85	- 1.733.156,00	- 1.703.772,00	- 157.423,00	- 1.861.195,00	- 1.889.090,00	- 1.724.606,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.624,09	172.000,00		+ 48.000,00	48.000,00	24.500,00	800.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.703,79							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.327,88	172.000,00		+ 48.000,00	48.000,00	24.500,00	800.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.724,30	33.000,00	148.000,00	+ 8.000,00	156.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	436.169,08	550.000,00	4.333.000,00	- 3.580.000,00	753.000,00	5.400.523,00	40.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.893,38	583.000,00	4.481.000,00	- 3.572.000,00	909.000,00	5.400.523,00	40.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.565,50	- 411.000,00	- 4.481.000,00	+ 3.620.000,00	- 861.000,00	- 5.376.023,00	760.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.812.609,35	- 2.144.156,00	- 6.184.772,00	+ 3.462.577,00	- 2.722.195,00	- 7.265.113,00	- 964.606,00	

Teilhaushalt: 3
FB Soziale Infrastruktur

Verantwortliche(r): Acht, Ramona

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 3
FB Soziale Infrastruktur

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.637,02	1.684.512,00	646.694,00	+ 204.800,00	851.494,00	776.596,00	774.467,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053,84	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.208,04	660.435,00	679.330,00	+ 90.000,00	769.330,00	680.330,00	680.330,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.238,22	12.750,00	12.750,00		12.750,00	12.750,00	12.750,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	23.701,42							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069.838,54	2.364.197,00	1.345.274,00	+ 294.800,00	1.640.074,00	1.476.176,00	1.474.047,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.799.256,77	2.770.934,00	2.827.494,00	+ 326.143,00	3.153.637,00	3.214.371,00	3.277.934,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.047,69	1.977.605,00	1.759.952,00	+ 386.255,00	2.146.207,00	1.761.471,00	1.764.230,00	
E11	Abschreibungen		2.857.610,00	561.352,00		561.352,00	530.995,00	522.872,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.376,46	405.114,00	410.219,00	+ 5.000,00	415.219,00	416.012,00	415.574,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.466,57	165.000,00	175.000,00		175.000,00	180.000,00	185.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	373.895,30	366.156,00	397.506,00	- 50.600,00	346.906,00	325.856,00	323.356,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.540.042,79	8.542.419,00	6.131.523,00	+ 666.798,00	6.798.321,00	6.428.705,00	6.488.966,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.470.204,25	- 6.178.222,00	- 4.786.249,00	- 371.998,00	- 5.158.247,00	- 4.952.529,00	- 5.014.919,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51,40							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 51,40							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.470.255,65	- 6.178.222,00	- 4.786.249,00	- 371.998,00	- 5.158.247,00	- 4.952.529,00	- 5.014.919,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.470.255,65	- 6.178.222,00	- 4.786.249,00	- 371.998,00	- 5.158.247,00	- 4.952.529,00	- 5.014.919,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.089.474,91	- 4.602.437,00	- 4.489.604,00	- 371.998,00	- 4.861.602,00	- 4.678.543,00	- 4.743.527,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.893.477,31	567.250,00	85.250,00	+ 299.655,00	384.905,00	53.100,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			600.000,00		600.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.477,31	567.250,00	685.250,00	+ 299.655,00	984.905,00	53.100,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.974,78							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.403.290,93	706.000,00	722.000,00	+ 1.010.500,00	1.732.500,00	1.052.000,00	1.327.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.475.265,71	706.000,00	722.000,00	+ 1.010.500,00	1.732.500,00	1.052.000,00	1.327.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.581.788,40	- 138.750,00	- 36.750,00	- 710.845,00	- 747.595,00	- 998.900,00	- 1.327.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.671.263,31	- 4.741.187,00	- 4.526.354,00	- 1.082.843,00	- 5.609.197,00	- 5.677.443,00	- 6.070.527,00	

Teilhaushalt: 4
FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche(r): Roller, Sebastian

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben											
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.656,25	54.178,00	90.682,00	+ 30.570,00	121.252,00	42.088,00	35.366,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung											
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.670,32	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,67	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.610,40	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.095,64	104.428,00	140.932,00	+ 30.570,00	171.502,00	92.338,00	85.616,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.311.498,81	1.292.258,00	1.338.791,00	+ 158.116,00	1.496.907,00	1.526.322,00	1.556.528,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.944,58	55.100,00	55.100,00	+ 32.695,00	87.795,00	63.273,00	55.100,00				
E11	Abschreibungen		17.145,00	39.457,00		39.457,00	39.336,00	39.336,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.308,18	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.380,50	310.500,00	280.500,00	+ 3.152,00	283.652,00	206.288,00	105.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.784.132,07	1.995.003,00	2.033.848,00	+ 193.963,00	2.227.811,00	2.155.219,00	2.076.464,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.715.036,43	- 1.890.575,00	- 1.892.916,00	- 163.393,00	- 2.056.309,00	- 2.062.881,00	- 1.990.848,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen											
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.715.036,43	- 1.890.575,00	- 1.892.916,00	- 163.393,00	- 2.056.309,00	- 2.062.881,00	- 1.990.848,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis											
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen											
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.715.036,43	- 1.890.575,00	- 1.892.916,00	- 163.393,00	- 2.056.309,00	- 2.062.881,00	- 1.990.848,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.411.867,00	- 1.876.026,00	- 1.876.705,00	- 163.393,00	- 2.040.098,00	- 2.046.791,00	- 1.974.758,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		648.000,00				120.000,00	240.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen											
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		648.000,00				120.000,00	240.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.870,58	720.000,00		+ 75.000,00	75.000,00	400.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen											
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.870,58	720.000,00		+ 75.000,00	75.000,00	400.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.870,58	- 72.000,00		- 75.000,00	- 75.000,00	- 280.000,00	240.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.464.737,58	- 1.948.026,00	- 1.876.705,00	- 238.393,00	- 2.115.098,00	- 2.326.791,00	- 1.734.758,00				

**Teilhaushalt: 5
FB Finanzen**

Verantwortliche(r): Rupp, Jens

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.097,88	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	207.537,76	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.132,08	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.805.290,96	1.539.797,00	1.572.527,00	+ 177.608,00	1.750.135,00	1.783.494,00	1.818.029,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,70	550,00	550,00		550,00	800,00	550,00	
E11	Abschreibungen		5.746,00	5.746,00		5.746,00	5.746,00	5.746,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.715,45	99.950,00	58.450,00	+ 18.750,00	77.200,00	55.950,00	55.950,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939.128,11	1.646.043,00	1.637.273,00	+ 196.358,00	1.833.631,00	1.845.990,00	1.880.275,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.703.996,03	- 1.618.043,00	- 1.609.273,00	- 196.358,00	- 1.805.631,00	- 1.817.990,00	- 1.852.275,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.703.996,03	- 1.618.043,00	- 1.609.273,00	- 196.358,00	- 1.805.631,00	- 1.817.990,00	- 1.852.275,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.703.996,03	- 1.618.043,00	- 1.609.273,00	- 196.358,00	- 1.805.631,00	- 1.817.990,00	- 1.852.275,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.403.320,48	- 1.570.990,00	- 1.562.220,00	- 196.358,00	- 1.758.578,00	- 1.770.937,00	- 1.805.222,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 38.000,00	38.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 38.000,00	38.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 83.000,00	83.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 83.000,00	83.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 45.000,00	- 45.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.403.320,48	- 1.570.990,00	- 1.562.220,00	- 241.358,00	- 1.803.578,00	- 1.770.937,00	- 1.805.222,00	

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Rupp, Jens

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.417,19	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.071.171,90	14.797.528,00	14.849.039,00	+ 1.128.392,00	15.977.431,00	15.964.677,00	15.997.172,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge	3.431,32	2.000,00	2.000,00	+ 1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.406.020,41	15.119.528,00	15.171.039,00	+ 1.129.892,00	16.300.931,00	16.286.677,00	16.319.172,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.237.226,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	495.000,00	495.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.454,38							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.680,38	400.000,00	400.000,00		400.000,00	495.000,00	495.000,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.161.340,03	14.719.528,00	14.771.039,00	+ 1.129.892,00	15.900.931,00	15.791.677,00	15.824.172,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.929,92	20.592,00	20.529,00	+ 730.000,00	750.529,00	750.467,00	750.404,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	471.507,84	57.916,00	53.677,00	+ 712.251,00	765.928,00	814.042,00	991.479,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 421.577,92	- 37.324,00	- 33.148,00	+ 17.749,00	- 15.399,00	- 63.575,00	- 241.075,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	13.739.762,11	14.682.204,00	14.737.891,00	+ 1.147.641,00	15.885.532,00	15.728.102,00	15.583.097,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.739.762,11</u>	<u>14.682.204,00</u>	<u>14.737.891,00</u>	<u>+ 1.147.641,00</u>	<u>15.885.532,00</u>	<u>15.728.102,00</u>	<u>15.583.097,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.653.797,73	14.682.204,00	14.737.891,00	+ 1.147.641,00	15.885.532,00	15.728.102,00	15.583.097,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.654.797,73</u>	<u>14.684.204,00</u>	<u>14.739.891,00</u>	<u>+ 1.147.641,00</u>	<u>15.887.532,00</u>	<u>15.730.102,00</u>	<u>15.585.097,00</u>	

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Produkthaushaltsbuch

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

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung
 Bürgermeister, Vorzimmer, Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Repräsentationsveranstaltungen, Beitrag GSTB, Verfügungsmittel, Sonstiges

Auftragsgrundlage
 Gesetze
 Satzungen
 Ratsbeschlüsse
 Ausschussbeschlüsse
 Dienstanweisung

Ziel

Sachziele:
 Einheitliches Verwaltungshandeln

Qualitätsziele
 Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe _ (1= sehr zufrieden; 6= sehr unzufrieden)
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung / des Dezernates

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	450,00			450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	450,00			450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	324.920,00	24.082,00		349.002,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	117.154,00	6.557,00		123.711,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	101.270,00	10.046,00		111.316,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.693,00	422,00		2.115,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	7.980,00	750,00		8.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	21.365,00	2.324,00		23.689,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		3.855,00		3.855,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	52,00	28,00		80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	12.750,00			12.750,00
E11 Abschreibungen	2024	755,00			755,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	25.000,00			25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	33.000,00	4.122,00		37.122,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024		4.122,00		4.122,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	396.425,00	28.204,00		424.629,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-395.975,00	-28.204,00		-424.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-395.975,00	-28.204,00		-424.179,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 395.975,00	- 28.204,00		- 424.179,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostensätze und sonstige Erstattungen für den Bereich Verwaltungssteuerung.
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Die Dienstbezüge des Bürgermeisters werden ab 2021 im Konto 502110 nachgewiesen. Das Konto 501100 erfasst nur die Bezüge für ehrenamtliche Bürgermeister (Aufwandsentschädigungen).
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Bürgermeisters.
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder.
11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Beauftragte und Vorsitzende von Beiräten (Seniorenberrat, Beirat für Migration und Integration).
11100 . 503100	Beiträge zur Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200,503100 geplant
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachaufwand für die Ergänzung oder Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
11100 . 525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausgleichszahlungen an die Städte Rheinböllen und Simmern für die Beschaffung von Tablets für die digitale Gremienarbeit.
11100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss an die Rats- und Ausschussmitglieder für die Beschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit.
11100 . 569200	Verfügungsmittel	Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wird auf 7.500 Euro festgesetzt. Dieser Betrag dient auch zur Finanzierung von kleineren Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für allgemeine Zwecke.
11100 . 569300	Ehrengaben	Ehrengaben einschließlich der Ehrung von Ratsmitgliedern.
11100 . 569310	Repräsentationen	Aufwendungen für Zwecke der Repräsentation, u.a. Sachaufwand für den jährlichen Bürgerempfang.

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 371.814,00	- 28.204,00		- 400.018,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 371.814,00	- 28.204,00		- 400.018,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisung
Gesetze

Ziel

Sachziele:

Information der EinwohnerInnen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	54.813,00	3.537,00		58.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	41.906,00	2.571,00		44.477,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	746,00	71,00		817,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	3.306,00	178,00		3.484,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	8.850,00	605,00		9.455,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	5,00	12,00		17,00
E11 Abschreibungen	2024	669,00			669,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	100.400,00			100.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	155.882,00	3.537,00		159.419,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-155.882,00	-3.537,00		-159.419,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-155.882,00	-3.537,00		-159.419,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-155.882,00	-3.537,00		-159.419,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-155.213,00	-3.537,00		-158.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-155.213,00	-3.537,00		-158.750,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes; Vorbereitung, Durchführung / Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung
Beschlüsse
Gesetze
Verwaltungsvorschriften

Ziel

Qualitätsziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe _ (1= sehr zufrieden; 6= sehr unzufrieden)

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	102.747,00	42.283,00		145.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024		24.732,00		24.732,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	63.215,00	13.375,00		76.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.180,00	251,00		1.431,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	4.991,00	1.004,00		5.995,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	13.361,00	2.906,00		16.267,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		15,00		15,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024		24.733,00		24.733,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024		24.733,00		24.733,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	102.747,00	67.016,00		169.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-102.747,00	-67.016,00		-169.763,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-102.747,00	-67.016,00		-169.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-102.747,00	-67.016,00		-169.763,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 102.747,00	- 67.016,00		- 169.763,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 102.747,00	- 67.016,00		- 169.763,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Aus- und Fortbildung; Beratung und Betreuung der Mitarbeiter; Gehalts- und Besoldungsberechnung sowie Abwicklung der Beihilfen und Reisekosten (sofern nicht Abwicklung durch PPA)

Auftragsgrundlage

Stellenplan
Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz, z. B. Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Landesbeamtengesetz (LBG)
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD -VKA
Beschlüsse
Dienstanweisung

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	11.000,00			11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	11.000,00			11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	2.038.827,00	54.162,00	55.235,00	2.037.754,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	24.817,00	19.848,00		44.665,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	427.523,00	25.685,00		453.208,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	5.112,00	892,00		6.004,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	33.345,00	1.920,00		35.265,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	89.978,00	5.717,00		95.695,00
505100 Beihilfen / Beamte ** zentrale Planung der Beihilfeaufwendungen	2024	310.000,00		55.018,00	254.982,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	270,00		217,00	53,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	250,00			250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	20.000,00			20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	184.150,00	35.000,00		219.150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnungskosten PPA / Rheinische Versorgungskasse.	2024	75.000,00	35.000,00		110.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.243.227,00	89.162,00	55.235,00	2.277.154,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 2.232.227,00	- 89.162,00	- 55.235,00	- 2.266.154,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 2.232.227,00	- 89.162,00	- 55.235,00	- 2.266.154,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 2.232.227,00	- 89.162,00	- 55.235,00	- 2.266.154,00

** - Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200. 503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	zentrale Planung der Beiträge zur Versorgungskasse
11200. 505100	Beihilfen / Beamte	zentrale Planung der Beihilfeaufwendungen
11200. 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	Umlage für die Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule für Rheinland-Pfalz in Mayen (HöV/ ZVS RLP).
11200. 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Zahlung einer Ausgleichsabgabe (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe) gemäß § 160 SGB IX an das zuständige Integrationsamt.
11200. 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	U.a. Sachaufwand für Stellenbeschreibungen.
11200. 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abrechnungskosten PPA / Rheinische Versorgungskasse.
11200. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten.
11200. 564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung.
11200. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-2.226.557,00	-89.162,00	-55.235,00	-2.260.484,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-2.226.557,00	-89.162,00	-55.235,00	-2.260.484,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	166.927,00	44.111,00	53.613,00	157.425,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024		41.384,00		41.384,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	127.534,00		41.062,00	86.472,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	2.355,00		723,00	1.632,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	10.066,00		3.283,00	6.783,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	26.952,00		8.545,00	18.407,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		2.699,00		2.699,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	20,00	28,00		48,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	150,00			150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	75.650,00		41.250,00	34.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwand für Arbeitnehmerüberlassungen.	2024	41.250,00		41.250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	242.727,00	44.111,00	94.863,00	191.975,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-242.727,00	-44.111,00	-94.863,00	-191.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-242.727,00	-44.111,00	-94.863,00	-191.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-242.727,00	-44.111,00	-94.863,00	-191.975,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:

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

Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-242.727,00	-44.111,00	-94.863,00	-191.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2024	-242.727,00	-44.111,00	-94.863,00	-191.975,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	214.673,00	25.705,00	6,00	240.372,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	163.985,00	19.555,00		183.540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	3.050,00	413,00		3.463,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	12.945,00	1.420,00		14.365,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	34.663,00	4.317,00		38.980,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	30,00		6,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	50,00			50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	10.250,00			10.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	224.973,00	25.705,00	6,00	250.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-224.973,00	-25.705,00	-6,00	-250.672,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-224.973,00	-25.705,00	-6,00	-250.672,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-224.973,00	-25.705,00	-6,00	-250.672,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-224.973,00	-25.705,00	-6,00	-250.672,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-224.973,00	-25.705,00	-6,00	-250.672,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		50.000,00	50.000,00
413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land ** Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt III für Personalkosten, die im Zusammenhang mit den im Rahmen des Digitalpakts geschaffenen IT-Infrastrukturen stehen (50.000 €)</i>	2024		50.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		50.000,00	50.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	305.805,00	32.473,00	338.278,00
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	2024	233.806,00	27.774,00	261.580,00
502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	2024	4.107,00	186,00	4.293,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2024	18.368,00	1.093,00	19.461,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2024	49.432,00	3.375,00	52.807,00
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2024	92,00	45,00	137,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	55.200,00	16.000,00	71.200,00
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Über das Konto werden alle Beschaffungen abgewickelt, die aufgrund ihrer Höhe nicht den Investitionskonten (Einzelwert über 1000 Euro) zugeordnet sind. In 2024 ist der Austausch von nicht mehr unterstützten Telefone notwendig (Mehrkosten von 16.000€).</i>	2024	55.000,00	16.000,00	71.000,00
E11	Abschreibungen	2024	71.936,00		71.936,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2024	209.250,00	54.000,00	263.250,00
562410	<i>Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen ** Erwerb von Software und Lizenzen, insbesondere von sog. Trivialprogrammen. Erhöhung des Ansatzes um 35.000 € für die Nutzung eines MDR (Managed Detection and Response) für die IT-Sicherheit</i>	2024	25.000,00	36.000,00	61.000,00
562430	<i>Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates ** Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen steigen auch die jährlich anfallenden Lizenz- und Wartungskosten. In 2024 steht die Lizenzverlängerung einiger kostenintensiver Produkte (Mailgateway, Gemalto) an, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führt.</i>	2024	142.000,00	18.000,00	160.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	642.191,00	102.473,00	744.664,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-642.191,00	-52.473,00	-694.664,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024			
E20	Ordentliches Ergebnis	2024	-642.191,00	-52.473,00	-694.664,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2024			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-642.191,00	-52.473,00	-694.664,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land		Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt III für Personalkosten, die im Zusammenhang mit den im Rahmen des Digitalpakts geschaffenen IT-Infrastrukturen stehen (50.000 €)		
11440.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		Über das Konto werden alle Beschaffungen abgewickelt, die aufgrund ihrer Höhe nicht den Investitionskonten (Einzelwert über 1000 Euro) zugeordnet sind. In 2024 ist der Austausch von nicht mehr unterstützten Telefonen notwendig (Mehrkosten von 16.000€).		
11440.562410	Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen		Erwerb von Software und Lizenzen, insbesondere von sog. Trivialprogrammen. Erhöhung des Ansatzes um 35.000 € für die Nutzung eines MDR (Managed Detection and Response) für die IT-Sicherheit		
11440.562420	Datenverarbeitung / Laufende Beratung		Dienstleistungskosten im Rahmen von IT-Projekten		
11440.562430	Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates		Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen steigen auch die jährlich anfallenden Lizenz- und Wartungskosten. In 2024 steht die Lizenzverlängerung einiger kostenintensiver Produkte (Mailgateway, Gernalto) an, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führt.		
11440.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		Elektronikversicherungen.		

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-570.255,00	-52.473,00		-622.728,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024	27.000,00	30.000,00		57.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024	27.000,00	30.000,00		57.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	50.000,00	10.000,00		60.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2024	50.000,00	10.000,00		60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	77.000,00	40.000,00		117.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-77.000,00	-40.000,00		-117.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-647.255,00	-92.473,00		-739.728,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.19.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Liegenschaftsmanagements, die Erweiterung des HKR-Verfahrens um weitere Module, der Erwerb einer neuen Videokonferenzlösung, sowie die Beschaffung einer MDM-Lösung vorgesehen.		
			Sowohl in 2023 und 2024 ist die Erweiterung des Citrix-Lizenzportfolios, die Kosten für Zusatzmodule und Schnittstellenentwicklung im Rahmen des OZG sowie ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen.		
			In 2024 ist ein Mehrbedarf von 30.000 € für die Beschaffung weiterer Module einer Fachanwendung der Bauverwaltung erforderlich		
11440.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:		
			a) Backup-Appliance mit Ransomware-Schutz 80.000,00 Euro (wurde vom HA am 21.06.22 beschlossen)		
			b) Beschaffung neuer und zusätzlicher USVs 9.000,00 Euro		
			c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro		
			d) Erneuerung Backup-Speicher 10.000,00 Euro		
			In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:		
			a) Neuer Backup-Server 12.000,00 Euro		
			b) Neuer Domänencontroller 10.000,00 Euro		
			c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro		
			d) Erneuerung Backup-Speicher 5.000,00 Euro		
			e) Mehrbedarf für die Neuausstattung aufgrund zukünftiger Livestreams der VG-Ratssitzungen in Höhe von 10.000 €		
			In beiden Jahren ist ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant.		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Organisation des Postein- und ausgangs; Hausdruckerei; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisung
Aufträge der Verwaltungsführung
Aufträge der einzelnen Fachbereiche

Ziel

Qualitätsziele

Effizientes Verwaltungshandeln
Wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial

Ergebnishaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	16.535,00			16.535,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	30.000,00			30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	172.500,00			172.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	219.035,00			219.035,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	199.663,00	22.667,00		222.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024		8.244,00		8.244,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	152.518,00	10.923,00		163.441,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	2.855,00	245,00		3.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	12.041,00	759,00		12.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	32.249,00	2.485,00		34.734,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		11,00		11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	260.500,00			260.500,00
E11 Abschreibungen	2024	79.272,00			79.272,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	359.850,00	16.244,00		376.094,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Digitalisierung von Aktenbeständen durch externe Anbieter zur Einführung der E-Akte	2024	20.000,00	8.244,00		28.244,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Kosten für die IT-Cyberversicherung	2024		8.000,00		8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	899.285,00	38.911,00		938.196,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-680.250,00	-38.911,00		-719.161,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-680.250,00	-38.911,00		-719.161,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				

Ergebnishaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-680.250,00	-38.911,00		-719.161,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

11450.441200	Mieten und Pachten	Vermietung von Räumlichkeiten in den Rathäusern Simmern und Rheinböllen (Verbandsgemeindewerke, Stadt Simmern, Holzvermarktungsgesellschaft Hunsrück-Mittelrhein mbH).
11450.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenumlage der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen.
11450.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	Verwaltungskostenumlage von Zweckverbänden.
11450.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostensätze (Porto usw.).
11450.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung der Rathäuser in Simmern und in Rheinböllen (Reinigungs- und Sanitärbedarf, sonstige Aufwendungen).
11450.523500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung und Betriebsstoffe für die Dienstfahrzeuge.
11450.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Beschaffung von Büroausstattung und Bürotechnik für die beiden Rathäuser in Simmern und Rheinböllen.
11450.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Druck- und Kopiersysteme & Miete Büroräume
11450.562200	Leasing	Dienstfahrzeuge, Fuhrpark.
11450.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung von Aktenbeständen durch externe Anbieter zur Einführung der E-Akte
11450.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kostenbeteiligung zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten für die Verwaltung des kommunalen Archivgutes durch das Landeshauptarchiv in Koblenz.
11450.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Kosten für die IT-Cyberversicherung
11450.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft beim Gemeinde- und Städtebund einschließlich Fachbeiräte, KGSt.

Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-617.513,00	-38.911,00		-656.424,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024		120.000,00		120.000,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024		120.000,00		120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		120.000,00		120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	13.750,00	120.000,00		133.750,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024		120.000,00		120.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	13.750,00	120.000,00		133.750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-13.750,00			-13.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-631.263,00	-38.911,00		-670.174,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Allgemeine zentrale Dienste:

11450.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ergänzung und Erneuerung der Büroausstattung in den Rathäusern (Ansätze 2023 und Folgejahre = jeweils 13.750 €). - Maßnahme 19 -
11450.134.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Finanzierung der Beschaffung der 3 vollelektrischen Dienstfahrzeuge (KIPKI 120.000 €)
11450.134.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung von 3 vollelektrischen Dienstfahrzeugen (KIPKI 120.000 €)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Budgetierung, Jahresabschluss mit Bilanz, Kommunalen Finanzausgleich, zentrales Finanzberichtswesen, Beteiligungscontrolling, zentrales Anordnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung.

Dazu kommt die Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer), Vorbereitung und Abgabe der Steuererklärungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
 Städte und Ortsgemeinden
 Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien
 Verwaltungsführung
 Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
 Dienstanweisung
 Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Städte und Ortsgemeinden
 MitarbeiterInnen
 Verwaltungsführung
 Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien
 Landkreis
 Verbandsgemeinde
 Land

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	835.231,00	62.201,00	251,00	897.181,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	114.433,00	27.719,00		142.152,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	534.001,00	18.647,00		552.648,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	9.831,00	629,00		10.460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	42.083,00	1.221,00		43.304,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	112.783,00	4.726,00		117.509,00
505100 Beihilfen / Beamte ** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant	2024		9.059,00		9.059,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		200,00		200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	251,00		251,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	250,00			250,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	8.750,00			8.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	844.231,00	62.201,00	251,00	906.181,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-844.231,00	-62.201,00	-251,00	-906.181,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-844.231,00	-62.201,00	-251,00	-906.181,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-844.231,00	-62.201,00	-251,00	-906.181,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

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

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-822.382,00	-62.201,00	-251,00	-884.332,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-822.382,00	-62.201,00	-251,00	-884.332,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Mahnwesen; Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung; Verwahrung von Wertgegenständen; Erledigung der Amtshilfaufgaben für fremde Kassen.

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	5.000,00			5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	5.000,00			5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	10.000,00			10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	412.470,00	126.930,00	28.159,00	511.241,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	50.930,00		28.154,00	22.776,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	267.510,00	94.231,00		361.741,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	4.991,00	1.918,00		6.909,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	21.324,00	7.016,00		28.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	57.092,00	19.810,00		76.902,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		3.855,00		3.855,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	5,00		5,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	43.450,00			43.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	456.220,00	126.930,00	28.159,00	554.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-446.220,00	-126.930,00	-28.159,00	-544.991,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-446.220,00	-126.930,00	-28.159,00	-544.991,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-446.220,00	-126.930,00	-28.159,00	-544.991,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
11620 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme von externen Vollstreckungsbehörden, insbesondere Mahngericht.
11620 . 563700	Bankgebühren	Bankgebühren.
11620 . 563710	Verwahrtgelte Bankguthaben	Verwahrtgelte für Bankguthaben.
11620 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-435.602,00	-126.930,00	-28.159,00	-534.373,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-435.602,00	-126.930,00	-28.159,00	-534.373,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1163	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße und zeitnahe Erhebung von öffentlichen Abgaben (insbesondere Steuern und Beiträge), Festsetzung und Erhebung der Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Städte und Ortsgemeinden
Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien
Verwaltungsführung

Ergebnishaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	1.000,00			1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlägen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.000,00			1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	324.826,00	49.639,00	32.752,00	341.713,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	47.931,00		32.752,00	15.179,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	204.803,00	35.679,00		240.482,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	3.817,00	708,00		4.525,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	16.162,00	2.683,00		18.845,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	43.273,00	7.863,00		51.136,00
505100 Beihilfen / Beamte ** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant	2024		2.506,00		2.506,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		200,00		200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	4.750,00	18.750,00		23.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2024	1.250,00	1.250,00		2.500,00
562400 Datenverarbeitung ** Zusätzliche Kosten für die Datenmigration im Rahmen der Einführung der WKB	2024		2.000,00		2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufwendungen für Wildschadenschätzungen. Zusätzliche Mittel für die Einführung der Wiederkehrende Beiträge ins Höhe von 16.500 €	2024	1.000,00	15.500,00		16.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	329.576,00	68.389,00	32.752,00	365.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-328.576,00	-68.389,00	-32.752,00	-364.213,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-328.576,00	-68.389,00	-32.752,00	-364.213,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-328.576,00	-68.389,00	-32.752,00	-364.213,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:

11630. 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für Wildschadenschätzungen.
11630. 503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
11630. 505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
11630. 562400	Datenverarbeitung	Zusätzliche Kosten für die Datenmigration im Rahmen der Einführung der WKB
11630. 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Wildschadenschätzungen. Zusätzliche Mittel für die Einführung der Wiederkehrende Beiträge ins Höhe von 16.500 €

Finanzhaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 319.736,00	- 68.389,00	- 32.752,00	- 355.373,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 319.736,00	- 68.389,00	- 32.752,00	- 355.373,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	27.500,00			27.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	27.500,00			27.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	47.240,00	27.161,00	5,00	74.396,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024		21.858,00		21.858,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	24.623,00	3.171,00		27.794,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	463,00	58,00		521,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	1.944,00	228,00		2.172,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	5.205,00	689,00		5.894,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		1.157,00		1.157,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	5,00		5,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	9.050,00			9.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	50.300,00	22.622,00		72.922,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2024	5.000,00	2.000,00		7.000,00
562400 Datenverarbeitung	2024	16.000,00	11.500,00		27.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024		4.122,00		4.122,00
563300 Porto und Versandkosten	2024	23.000,00	5.000,00		28.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	106.590,00	49.783,00	5,00	156.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-79.090,00	-49.783,00	-5,00	-128.868,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-79.090,00	-49.783,00	-5,00	-128.868,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-79.090,00	-49.783,00	-5,00	-128.868,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 79.090,00	- 49.783,00	- 5,00	- 128.868,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 79.090,00	- 49.783,00	- 5,00	- 128.868,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	65.000,00			65.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	500,00			500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	7.500,00			7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	3.000,00			3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	76.000,00			76.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	412.266,00	65.828,00	15.053,00	463.041,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	96.834,00		15.053,00	81.781,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	223.475,00	27.447,00		250.922,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	4.155,00	620,00		4.775,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024	7.368,00	17.050,00		24.418,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	17.641,00	2.015,00		19.656,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	47.285,00	6.053,00		53.338,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024	22,00	6.510,00		6.532,00
505100 Beihilfen / Beamte ** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant	2024		6.033,00		6.033,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	37.250,00			37.250,00
E11 Abschreibungen	2024	819,00			819,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	42.900,00			42.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	493.235,00	65.828,00	15.053,00	544.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-417.235,00	-65.828,00	-15.053,00	-468.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-417.235,00	-65.828,00	-15.053,00	-468.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-417.235,00	-65.828,00	-15.053,00	-468.010,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Ordnungsangelegenheiten:

12210.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsbehörde.
12210.441100	Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern usw.
12210.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen nach POG (Obdachlosenunterbringung, Bestattungen); 2021 Kostenerstattung Testzentrum
12210.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zentrale Bußgeldstelle (ohne Straßenverkehr)
12210.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
12210.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Ordnungsangelegenheiten:

12210 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für die Wahrnehmung von ordnungsbehördlichen Aufgaben auf Grundlage des POG, Neu: Natunterkunft in Rheinböllen
12210 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Für 2024 werden Mittel für die Ausbildung einer weiteren Standesbeamtin bereitgestellt.
12210 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbedarf Vollzugsdienst = 1.500 €; zusätzl. 2023: 3 JPX (1.500 €); Änd. Sicherheitswesten (2.600 €)
12210 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung des Trauzimmers im Neuen Schloss Simmern.
12210 . 562400	Datenverarbeitung	Fachsoftware beim Standesamt (insbesondere AutiSto) und für sonstige Fachanwendungen im Bereich des Ordnungsamtes.
12210 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Vollzugsdienst.
12210 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-400.933,00	-65.828,00	-15.053,00	-451.708,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-400.933,00	-65.828,00	-15.053,00	-451.708,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Bürgerservice
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 12220 Bürgerservice:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	170.000,00			170.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	170.500,00			170.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	397.030,00	66.729,00	54.258,00	409.501,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	64.946,00		54.258,00	10.688,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	247.093,00	50.578,00		297.671,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	4.614,00	1.018,00		5.632,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	19.507,00	3.764,00		23.271,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	52.336,00	10.810,00		63.146,00
505100 Beihilfen / Beamte ** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant	2024		559,00		559,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	130.750,00			130.750,00
E11 Abschreibungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	71.500,00			71.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	599.280,00	66.729,00	54.258,00	611.751,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-428.780,00	-66.729,00	-54.258,00	-441.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-428.780,00	-66.729,00	-54.258,00	-441.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-428.780,00	-66.729,00	-54.258,00	-441.251,00

** - Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Bürgerservice:

12220 .431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (insbesondere für Reisepässe und Personalausweise) und Gewerbeamt (Gewerbemeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse)
12220 .503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
12220 .505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
12220 .524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebührenpfl. Stellungnahmen anderer Behörden zu Erlaubnisverfahren (Gewerbeamt)
12220 .524920	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen	Aufwendungen für den Bezug von neuen Reisepässen und Personalausweisen.
12220 .525410	Kostenerstattungen / an den Bund	Abrechnung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Weiterleitung an die Bundeskasse.
12220 .525420	Kostenerstattungen / an das Land	Abrechnung von Fischereierlaubnisscheinen, Weiterleitung an die Landeskasse.
12220 .525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gebühren für die Änderung von Zulassungsbescheinigungen (Fahrzeugscheine), Weiterleitung an die Kasse des Rhein-Hunsrück-Kreises.
12220 .562400	Datenverarbeitung	Nutzungsentgelt Einwohnerfachverfahren VOIS einschließlich Datennetz sowie Gewerbesoftware Geve

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Bürgerservice:**Finanzhaushalt 12220 Bürgerservice:**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-420.246,00	-66.729,00	-54.258,00	-432.717,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-420.246,00	-66.729,00	-54.258,00	-432.717,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Straßenverkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Straßenverkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	40.000,00			40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	60.000,00			60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	101.000,00			101.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	168.791,00	47.006,00	257,00	215.540,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	11.725,00	37.510,00		49.235,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	113.538,00	4.103,00		117.641,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	2.110,00	120,00		2.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	8.963,00	248,00		9.211,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	23.997,00	997,00		24.994,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		4.028,00		4.028,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	257,00		257,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2.800,00			2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	11.250,00			11.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	182.841,00	47.006,00	257,00	229.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-81.841,00	-47.006,00	-257,00	-128.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-81.841,00	-47.006,00	-257,00	-128.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-81.841,00	-47.006,00	-257,00	-128.590,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:

12300.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen.
12300.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen für angeordnete Ersatzmaßnahmen auf straßenverkehrsrechtlicher Grundlage.
12300.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Überwachung ruhender Verkehr (35.000 €); Fließ. Verkehr (2023: 15.000 €, 2024: 25.000 €)
12300.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachaufwand Straßenverkehrsbehörde (ab 2024 Erhöhung für Messgerät Fließ. Verkehr: Wartung, Eichung, Reparaturen, Akku...)
12300.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Erhöhung in 2023 für Grund-Schulungen Fließ. Verkehr; Schulung neue RSA, ab 2024 regelm. Schulungen fließ. Verkehr
12300.562400	Datenverarbeitung	Sachaufwand für Fachsoftware (Zusatzmodul Owi-ware für Fließ. Verkehr, Schnittstellen, Lizenz u. Softwarepflege Messgerät)
12300.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere für Fließ. Verkehr, Übernahme der Aufgabe im Laufe des Jahres 2023

Finanzhaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 73.640,00	- 47.006,00	- 257,00	- 120.389,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 73.640,00	- 47.006,00	- 257,00	- 120.389,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	93.688,00			93.688,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	1.000,00			1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	62.000,00			62.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	1.600,00			1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	158.288,00			158.288,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	342.261,00	41.428,00		383.689,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in Form eines monatlichen Pauschbetrages (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehrwarte u.a.).	2024	100.000,00	25.000,00		125.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	18.002,00	58,00		18.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	168.491,00	11.632,00		180.123,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	3.002,00	241,00		3.243,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	12.685,00	842,00		13.527,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	37.023,00	2.711,00		39.734,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		944,00		944,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	343.800,00	6.000,00		349.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in Simmern, Rheinböllen und Argenthal einschließlich Außenanlagen. Die Ansätze beinhalten einen jährlichen Grundbetrag von 25.500 € für die Gebäudeunterhaltung einschließlich notwendiger Nebenarbeiten (Grünflächenpflege, Winterdienst usw.). In 2023 sowie in 2024 sind an 2 Hallentoren des Gerätehauses Simmern die Steuerungen für die Tore zu erneuern, jeweils 3.000 € sowie in 2023 die Hofsanierung FW-Gerätehaus Argenthal ca. 13.000 € In 2023 und 2024 sind Aufwendungen für Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € mit eingeplant. Darüber hinaus sind in 2024 noch für die Ampelanlage und den Stiefelwaschplatz 6.000 € veranschlagt.	2024	58.500,00	6.000,00		64.500,00
E11 Abschreibungen	2024	255.038,00			255.038,00
538600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	207.050,00			207.050,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung / Fortführung eines Brandschutzkonzeptes	2024				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbemaßnahmen für die freiwilligen Feuerwehren	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.148.149,00	47.428,00		1.195.577,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-989.861,00	-47.428,00		-1.037.289,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-989.861,00	-47.428,00		-1.037.289,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-989.861,00	-47.428,00		-1.037.289,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisung des Landes zur allgemeinen Mitfinanzierung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehren aus der Feuerschutzsteuer (Pauschalförderung).
12600 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligungen des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Stadt Boppard sowie der Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg und Hunsrück-Mittelrhein an den Kosten der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer zentralen Feuerwehrgeräteeinrichtung.
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Feuerwehrgeräteeinrichtungen Simmern und Rheinböllen.
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Personalkosten für den Gerätewart (0,5 Stellenanteile) durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostensersatz für Feuerwehreinsätze, bisher unter 12600.4321 veranschlagt
12600 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	2026: Ertrag aus dem Erlös der alten Drehleiter der FW Simmern. Die Verkaufsgebühren in Höhe von 14.000 € sind beim Konto 5629 veranschlagt.
12600 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Verkauf von gebrauchter Ausstattung (z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten...)
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in Form eines monatlichen Pauschbetrages (Wehrleiter, Wehrgänger, Gerätewarte, Jugendfeuerwehrwarte u.a.).
12600 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Freiwilliges Soziales Jahr, kurzfristig Beschäftigte.
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen zur Unterhaltung der Feuerwehrgeräteeinrichtungen in Simmern, Rheinböllen und Argenthal einschließlich Außenanlagen. Die Ansätze beinhalten einen jährlichen Grundbetrag von 25.500 € für die Gebäudeunterhaltung einschließlich notwendiger Nebenarbeiten (Grünflächenpflege, Winterdienst usw.). In 2023 sowie in 2024 sind an 2 Hallentoren des Gerätehauses Simmern die Steuerungen für die Tore zu erneuern, jeweils 3.000 € sowie in 2023 die Hofsanierung FW-Gerätehaus Argenthal ca. 13.000 € In 2023 und 2024 sind Aufwendungen für Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € mit eingeplant. Darüber hinaus sind in 2024 noch für die Ampelanlage und den Stiefelwaschplatz 6.000 € veranschlagt.
12600 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftungen der Feuerwehrgeräteeinrichtungen und der sonstigen feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Feuerwehrsirenen), insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf.
12600 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren; Grundbedarf erhöht aufgrund 20 Jahreswartung Drehleiter 30.000 €, Inspektion Groß- und Kleinfahrzeuge 26.600 € u.a.
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Instandsetzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren (insbesondere Wartung von Atemschutzausrüstung).
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren (Neu- und Ersatzbeschaffungen, Ergänzung fehlender Ausstattungsteile).
12600 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Allgemeiner Sach- und Dienstleistungsaufwand für Feuerwehreinsätze und Feuerwehrübungen, Bezug von Verbrauchsmaterialien, Reinigung der Einsatzkleidung, Aufwendungen für sonstige Zwecke.
12600 . 524910	Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	Ausgleich Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge.
12600 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr einschließlich Brandübungscontainer.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung, Angleichung der Bestände.
12600.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsgemeinden.
12600.562400	Datenverarbeitung	Laufende Entgelte für Softwarelizenzen (Verwaltungssoftware für Feuerwehren).
12600.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung / Fortführung eines Brandschutzkonzeptes
12600.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verkauf Drehleiter FW Simmern, Gebühren Verkaufsportal Vebec. Der Ertrag aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 140.000 € ist beim Konto 46113 geplant.
12600.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbemaßnahmen für die freiwilligen Feuerwehren
12600.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Gebäude- und Inhaltsversicherungen für die Feuerwehrgerätehäuser.
12600.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.
12600.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehren.

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 808.953,00	- 47.428,00		- 856.381,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024		48.000,00		48.000,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024		8.000,00		8.000,00
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024		40.000,00		40.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		48.000,00		48.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024	148.000,00	8.000,00		156.000,00
781430 Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2024	148.000,00	8.000,00		156.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	4.333.000,00	290.000,00	3.870.000,00	753.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024	420.000,00	290.000,00		710.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024	3.870.000,00		3.870.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	4.481.000,00	298.000,00	3.870.000,00	909.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 4.481.000,00	- 250.000,00	- 3.870.000,00	- 861.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 5.289.953,00	- 297.428,00	- 3.870.000,00	- 1.717.381,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.18.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ansatz für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen - Maßnahme 18 - In dem Ansatz für 2023 sind Mittel zur Beschaffung einer Satellitentelefonanlage einschl. Satellitentelefone enthalten.
12600.77.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal.
12600.93.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20-KATS) wird vom Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft und zur Mitnutzung durch die Verbandsgemeinde bei der FFW Biebental stationiert. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2024 = 123.000 €). - Maßnahme 93 - Die Auftragsvergabe des Kreises für das Fahrzeug erfolgte in 2022. Mit der Lieferung ist erst in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel.
12600.95.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern.
12600.97.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.000 €). - Maßnahme 97 -
12600.98.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach.
12600.99.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Erbach.
12600.99.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.116.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschaffung von 7 Sirenen in 2023 für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durch den Rhein-Hunsrück-Kreis; Beteiligung der Verbandsgemeinde mit 1/3 an den nicht durch Bundes- und Landesförderung gedeckten Kosten (je Sirene 3.550 €) Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Betrag nochmal eingeplant, da derzeit davon ausgegangen wird, dass weitere Sirenen beschafft werden. Die Aufwendungen für die erforderlichen Dachdeckerarbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Elektroinstallation etc. für den Einbau der Sirenen in Höhe von je 30.000 € sind konsumtiv unter dem Konto 523100 veranschlagt.
12600.119.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt
12600.119.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau FW-gerätehaus Biebertal - fusionierte Feuerwehr- Maßnahme 119 -
12600.121.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern (Ansätze 2021 - 2023 = jeweils 4.000 €). - Maßnahme 121 -
12600.124.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt
12600.124.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Feuerwehren von Oppertshausen, Schönborn, Ravengiersburg und Belgweiler möchten fusionieren, Standort des FW-gerätehauses soll in Oppertshausen sein. In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 165.000 Euro einzustellen.
12600.125.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Maßnahme kann derzeit nicht weiter verfolgt werden. Die Mittel werden nach erfolgter Bedarfsprüfung wieder bereitgestellt.
12600.126.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuschuss durch den Rhein-Hunsrück-Kreis für die Möblierung des FW-Lehrsaals
12600.126.781430	Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschaffung neue Möblierung Feuerwehrlehrsaal in Simmern
12600.127.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuschuss für Drehleiter FW Simmern in Höhe von 227.000 €, voraussichtlich nicht vor 2026
12600.130.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Landeszulassung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Mutterschied (Festbetrag).
12600.130.681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss der Ortsgemeinde Mutterschied zur Beschaffung eines TSF
12600.9999.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	Die Drehleiter der FW Simmern wird verkauft. Das Fahrzeug ist bis auf einen Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben. Der Verkaufserlös soll 140.000 € betragen. Der den Buchwert übersteigende Erlös ist als Ertrag konsumtiv zu verbuchen. Ansatz 2026 beim Konto 46113 in Höhe von 140.000 €.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	1.688,00			1.688,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.688,00			1.688,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	30.330,00	30.076,00	20.337,00	40.069,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	20.337,00		20.337,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	4.965,00	22.964,00		27.929,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	102,00	432,00		534,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	393,00	1.794,00		2.187,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	1.051,00	4.884,00		5.935,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	7,00	2,00		9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	104.500,00			104.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	12.750,00			12.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	28.800,00			28.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	176.380,00	30.076,00	20.337,00	186.119,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-174.692,00	-30.076,00	-20.337,00	-184.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-174.692,00	-30.076,00	-20.337,00	-184.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-174.692,00	-30.076,00	-20.337,00	-184.431,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

20100.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Mehrbelastungsausgleich Erstellung Schulentwicklungsplan bis 2026
20100.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an den laufenden Personal- und Sachkosten für die Soonwaldschule in Gemünden, Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück).
20100.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuweisungen an die Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) zum Ausgleich der finanziellen Beteiligungen an bereits erfolgten Investitionen für die Soonwaldschule Gemünden (Einrichtung Ganztagschule bis 2029, Sanierung Sporthalle bis 2037).
20100.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten in den Grundschulen.
20100.562400	Datenverarbeitung	Dauerhafte Bereitstellung von IT-Dienstleistungen durch den Schulträger aufgr. Beschluss VG-Rat 30.06.2020, Einmalige Erhöhung in 2024 für die Lizenzverlängerung einer Softwareverteilung

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-171.217,00	-30.076,00	-20.337,00	-180.956,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-171.217,00	-30.076,00	-20.337,00	-180.956,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	24.808,00	40.000,00		64.808,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land <i>** Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe (einschließlich Verwaltungskostenpauschale) sowie für die Betreuende Grundschule.</i>	2024	4.500,00	40.000,00		44.500,00
<i>Landesmittel für den Austausch der Leuchtmittel auf LED (KIPKI 40.000 €)</i>					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	250,00			250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	20.400,00			20.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	50,00			50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	45.508,00	40.000,00		85.508,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	74.935,00	14.712,00	201,00	89.446,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	57.082,00	110,00		57.192,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.068,00	15,00		1.083,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen <i>** Kurzfristig Beschäftigte.</i>	2024		10.428,00		10.428,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		197,00		197,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	4.507,00		41,00	4.466,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		813,00		813,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	12.278,00		160,00	12.118,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		2.939,00		2.939,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		210,00		210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	45.500,00	65.000,00		110.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.</i>	2024	15.000,00	65.000,00		80.000,00
<i>Es werden in 2024 zusätzliche Mittel für die Sanierung der freigewordenen Mietswohnung in Höhe von 15.000 € und für die Malerarbeiten (Flur und Klassenräume) in Höhe von 10.000 € eingeplant.</i>					
<i>Darüber hinaus werden in 2024 alle Leuchtmittel auf LED ausgetauscht. (KIPKI - 40.000€)</i>					
E11 Abschreibungen	2024	28.759,00			28.759,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	7.150,00			7.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	156.344,00	79.712,00	201,00	235.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 110.836,00	- 39.712,00	- 201,00	- 150.347,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 110.836,00	- 39.712,00	- 201,00	- 150.347,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-110.836,00	-39.712,00	-201,00	-150.347,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

21111.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe (einschließlich Verwaltungskostenpauschale) sowie für die Betreuende Grundschule.
21111.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Landesmittel für den Austausch der Leuchtmittel auf LED (KIPKI 40.000 €) Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe.
21111.441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung der Wohnung im Schulgebäude.
21111.441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltermentgelte für die Betreuende Grundschule.
21111.502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfristig Beschäftigte.
21111.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen. Es werden in 2024 zusätzliche Mittel für die Sanierung der freigewordenen Mietswohnung in Höhe von 15.000 € und für die Malerarbeiten (Flur und Klassenräume) in Höhe von 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden in 2024 alle Leuchtmittel auf LED ausgetauscht. (KIPKI - 40.000€)
21111.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21111.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21111.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21111.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten.
21111.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.

Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-102.385,00	-39.712,00	-201,00	-141.896,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	7.750,00	50.000,00		57.750,00
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024		50.000,00		50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	7.750,00	50.000,00		57.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	8.500,00	66.000,00		74.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		50.000,00		50.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2024	8.500,00	16.000,00		24.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	8.500,00	66.000,00		74.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-750,00	-16.000,00		-16.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-103.135,00	-55.712,00	-201,00	-158.646,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

21111.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Beschaffung einer digitalen Tafel
21111.106.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21111.106.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21111.129.681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:

21111.129.785230

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau der Betreuung an der Grundschule am Waldsee inkl. RWA- Anlage

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschule am Waldsee Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		400,00		400,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2024		400,00		400,00
** Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		400,00		400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	3.562,00	100,00	520,00	3.142,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024	1.500,00	100,00		1.600,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2024	1.750,00		408,00	1.342,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2024	262,00		112,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	2.550,00	800,00		3.350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2024	500,00	500,00		1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2024	100,00	300,00		400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	6.112,00	900,00	520,00	6.492,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-6.112,00	-500,00	-520,00	-6.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-6.112,00	-500,00	-520,00	-6.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-6.112,00	-500,00	-520,00	-6.092,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

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

Finanzaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-6.112,00	-500,00	-520,00	-6.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-6.112,00	-500,00	-520,00	-6.092,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	97.998,00			97.998,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	3.000,00			3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	41.000,00			41.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	250,00			250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	142.248,00			142.248,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	141.398,00	42.911,00	18.320,00	165.989,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	107.794,00		13.774,00	94.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	2.032,00		264,00	1.768,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024		30.665,00		30.665,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		591,00		591,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	8.566,00		1.217,00	7.349,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		2.393,00		2.393,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	23.006,00		3.065,00	19.941,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		8.645,00		8.645,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		617,00		617,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	167.250,00	15.000,00		182.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** In 2024 werden zusätzliche Mittel für den Austausch der Steuereinheit für die Sporthallenlüftung (12.000 €) und den Austausch des Kellerfensters (3.000 €) eingeplant.	2024	25.000,00	15.000,00		40.000,00
E11 Abschreibungen	2024	124.091,00			124.091,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	68.900,00		50.000,00	18.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung der Garage Feuerwehr und Container für zwei Klassen	2024	50.000,00		50.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	501.639,00	57.911,00	68.320,00	491.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-359.391,00	-57.911,00	-68.320,00	-348.982,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-359.391,00	-57.911,00	-68.320,00	-348.982,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-359.391,00	-57.911,00	-68.320,00	-348.982,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale sowie für die Betreuende Grundschule.
21121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Kosten des Mittagssessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe.
21121.441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung der Wohnung.
21121.441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltermentgelte für die Mittagsbetreuung.
21121.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	In 2024 werden zusätzliche Mittel für den Austausch der Steuereinheit für die Sporthallenlüftung (12.000 €) und den Austausch des Kellerfensters (3.000 €) eingeplant.
21121.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21121.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21121.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21121.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21121.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung von Arbeitseinsätzen der Gemeindearbeiter.
21121.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung der Garage Feuerwehr und Container für zwei Klassen
21121.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Notfalltelefon Aufzug.
21121.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.

Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 320.798,00	- 57.911,00	- 68.320,00	- 310.389,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	20.000,00	65.000,00		85.000,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024				
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024		65.000,00		65.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	20.000,00	65.000,00		85.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	22.500,00	273.000,00		295.500,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2024		125.000,00		125.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2024	22.500,00	15.000,00		37.500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		133.000,00		133.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	22.500,00	273.000,00		295.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 2.500,00	- 208.000,00		- 210.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 323.298,00	- 265.911,00	- 68.320,00	- 520.889,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121.76.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Förderung von investiven Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes in 2025 wird die Förderung des Fenstertauschs und des Ausbaus Süd eingeplant
		- Maßnahme 76 -
21121.76.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	In 2024 werden weitere 125.000 € für den Austausch der Fenster und den Ausbau Süd bereitgestellt
		- Maßnahme 76 -
21121.78.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude
21121.106.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21121.106.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21121.132.681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss vom Landkreis
21121.132.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ersteinrichtung / Möblierung für Lehrmittelraum/Bibliothek/Multifunktionsraums (15.000 €)
21121.132.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für den Umbau von Räumlichkeiten zum Multifunktionsraum/Lehrmittelraum/Bibliothek werden 50.000 € bereitgestellt

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:

21121.137.785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Türanlage Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	167,00	1.900,00		2.067,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2024		1.900,00		1.900,00
<i>** Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.</i>					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	167,00	1.900,00		2.067,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	15.644,00	15,00	2.944,00	12.715,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024	2.500,00		100,00	2.400,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2024	12.844,00		2.844,00	10.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2024	250,00	15,00		265,00
E11 Abschreibungen	2024	3.954,00			3.954,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	5.000,00		400,00	4.600,00
562400 Datenverarbeitung	2024	750,00		50,00	700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2024	650,00		350,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	24.598,00	15,00	3.344,00	21.269,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-24.431,00	1.885,00	-3.344,00	-19.202,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-24.431,00	1.885,00	-3.344,00	-19.202,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-24.431,00	1.885,00	-3.344,00	-19.202,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

21122 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21122 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgersausschusses.

Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-20.644,00	1.885,00	-3.344,00	-15.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-2.000,00			-2.000,00

Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts	2024	-22.644,00	1.885,00	-3.344,00	-17.415,00

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

21122.29.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets
-----------------	--	---

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	16.923,00	25.000,00		41.923,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2024	4.250,00	25.000,00		29.250,00
<i>** Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale sowie für die Betreuende Grundschule.</i>					
<i>Landesmittel für den Austausch der Leuchtmittel auf LED (KIPKI 25.000 €)</i>					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	250,00			250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	19.300,00			19.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	50,00			50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	36.523,00	25.000,00		61.523,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	78.020,00	16.721,00	14.569,00	80.172,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	59.505,00		10.989,00	48.516,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.097,00		215,00	882,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024		11.965,00		11.965,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		211,00		211,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	4.697,00		913,00	3.784,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		933,00		933,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	12.721,00		2.452,00	10.269,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		3.371,00		3.371,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		241,00		241,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	41.950,00	25.000,00		66.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024	15.000,00	25.000,00		40.000,00
<i>** Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.</i>					
<i>Darüber hinaus werden in 2024 alle Leuchtmittel auf LED ausgetauscht. (KIPKI - 25.000€)</i>					
E11 Abschreibungen	2024	19.714,00			19.714,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	9.700,00			9.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	149.384,00	41.721,00	14.569,00	176.536,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-112.861,00	-16.721,00	-14.569,00	-115.013,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-112.861,00	-16.721,00	-14.569,00	-115.013,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-112.861,00	-16.721,00	-14.569,00	-115.013,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

21131.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale sowie für die Betreuende Grundschule. Landesmittel für den Austausch der Leuchtmittel auf LED (KIPKI 25.000 €)
21131.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
21131.441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
21131.441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternentgelte für die Betreuende Grundschule.
21131.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen. Darüber hinaus werden in 2024 alle Leuchtmittel auf LED ausgetauscht. (KIPKI - 25.000€)
21131.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21131.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21131.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21131.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten.
21131.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.
21131.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung von Arbeitseinsätzen der Gemeindearbeiter.
21131.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung der Soonblickhalle in Riesweiler für den Schulsport.

Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-105.820,00	-16.721,00	-14.569,00	-107.972,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	7.750,00	37.000,00		44.750,00
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024		37.000,00		37.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	7.750,00	37.000,00		44.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	8.500,00	37.000,00		45.500,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	2024	8.500,00	13.000,00		21.500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		24.000,00		24.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	8.500,00	37.000,00		45.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-750,00			-750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-106.570,00	-16.721,00	-14.569,00	-108.722,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:

21131.106.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21131.106.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21131.133.681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung
21131.133.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	Beschaffung eines Smartboards für den neuen Klassenraum - 6.000 €
21131.133.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schaffung eines zusätzlichen Klassenraums 24.000 €
21131.139.681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		500,00		500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2024		500,00		500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		500,00		500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	4.944,00	78,00		5.022,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2024	2.144,00	78,00		2.222,00
E11 Abschreibungen	2024	60,00			60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.800,00			1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	6.804,00	78,00		6.882,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-6.804,00	422,00		-6.382,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-6.804,00	422,00		-6.382,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-6.804,00	422,00		-6.382,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:

21132 - 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgersausschusses.
----------------	---	---

Finanzhaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-6.744,00	422,00		-6.322,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-6.744,00	422,00		-6.322,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	68.621,00			68.621,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	2.000,00			2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	39.980,00			39.980,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	250,00			250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	110.851,00			110.851,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	109.063,00	13.830,00	45,00	122.848,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	83.210,00	6.477,00		89.687,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.699,00		45,00	1.654,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024		3.848,00		3.848,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		75,00		75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	6.580,00	427,00		7.007,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		300,00		300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	17.574,00	1.441,00		19.015,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		1.085,00		1.085,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024		77,00		77,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	227.500,00	58.570,00		286.070,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle und Außenanlagen.	2024	25.000,00	58.570,00		83.570,00
<i>Es werden in 2024 55.000 € für den Fassadenanstrich und 3.570 € für Graffiti an den Klettersteinen benötigt.</i>					
E11 Abschreibungen	2024	103.916,00			103.916,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	19.250,00			19.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	459.729,00	72.400,00	45,00	532.084,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-348.878,00	-72.400,00	-45,00	-421.233,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-348.878,00	-72.400,00	-45,00	-421.233,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-348.878,00	-72.400,00	-45,00	-421.233,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

21141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale, für die Betreuende Grundschule sowie für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstraining.
----------------	--	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:

21141.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Kosten des Mittagssessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
21141.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe.
21141.441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternentgelte für die Betreuende Grundschule.
21141.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle und Außenanlagen. Es werden in 2024 55.000 € für den Fassadenanstrich und 3.570 € für Graffiti an den Klettersteinen benötigt.
21141.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21141.523500	Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor.
21141.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21141.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21141.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Schwimmbadfahrten, Gebäudekontrolle, Sicherheitstechnik.
21141.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 289.583,00	- 72.400,00	- 45,00	- 361.938,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	23.000,00			23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	23.000,00			23.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	25.500,00	67.000,00		92.500,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2024	25.500,00			25.500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		67.000,00		67.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	25.500,00	67.000,00		92.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 2.500,00	- 67.000,00		- 69.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 292.083,00	- 139.400,00	- 45,00	- 431.438,00

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

21141.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	ELA-Anlage
21141.106.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21141.106.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21141.131.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Schaffung des notwendigen Lagerraums werden 60.000 € bereitgestellt.
21141.9999.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es werden 7.000 € für die Holzumrandung im Außengelände bereitgestellt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		1.700,00		1.700,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2024		1.700,00		1.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		1.700,00		1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	16.877,00		6.956,00	9.921,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024	6.000,00		1.606,00	4.394,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2024	6.500,00		3.000,00	3.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen	2024	3.350,00		2.350,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2024	1.758,00			1.758,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	8.000,00		1.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	2024	5.000,00		1.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	26.635,00		7.956,00	18.679,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-26.635,00	1.700,00	-7.956,00	-16.979,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-26.635,00	1.700,00	-7.956,00	-16.979,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-26.635,00	1.700,00	-7.956,00	-16.979,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:

21142 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses.
----------------	---	--

Finanzaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-24.877,00	1.700,00	-7.956,00	-15.221,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	2.500,00	4.500,00		7.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2024	2.500,00	4.500,00		7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.500,00	4.500,00		7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-2.500,00	4.500,00		-7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-27.377,00	-2.800,00	-7.956,00	-22.221,00

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

21142.109.785730

Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000
Euro/ netto

Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Rottmannschule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	44.901,00			44.901,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	1.000,00			1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	59.400,00			59.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	250,00			250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	105.551,00			105.551,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	261.094,00	11.635,00		272.729,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	199.487,00	9.003,00		208.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	3.680,00	117,00		3.797,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	15.749,00	527,00		16.276,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	42.178,00	1.988,00		44.166,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	206.400,00	24.000,00		230.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen. In 2024 werden zusätzliche Mittel für den Fallschutz Spielgeräte in Höhe von insg. 22.000 € eingeplant.	2024	25.000,00	22.000,00		47.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).	2024	7.500,00	2.000,00		9.500,00
E11 Abschreibungen	2024	62.160,00			62.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	25.900,00			25.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	555.554,00	35.635,00		591.189,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-450.003,00	-35.635,00		-485.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-450.003,00	-35.635,00		-485.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-450.003,00	-35.635,00		-485.638,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21151 Rottmannschule Simmern:

21151 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe einschließlich Verwaltungskostenpauschale, für die Betreuende Grundschule sowie für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstraining.
21151 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Kosten des Mittagssessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
21151 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elterntelgelte für die Schulbuchausleihe.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21151 Rottmannschule Simmern:

21151.441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elterngelde für die Betreuende Grundschule.
21151.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen. In 2024 werden zusätzliche Mittel für den Fallschutz Spielgeräte in Höhe von insg. 22.000 € eingeplant.
21151.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen (insbesondere Reinigung, Sanitärbedarf).
21151.523500	Fahrzeugunterhaltung	Rasentraktor.
21151.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung/ Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
21151.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Sachaufwand Schulbuchausleihe (Schulbücher, Paketierung und Rücknahme).
21151.525420	Kostenerstattungen / an das Land	Weiterleitung von Erträgen aus der Schulbuchausleihe an das Land.

Finanzaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-413.744,00	-35.635,00		-449.379,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	26.750,00	27.655,00		54.405,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024		27.655,00		27.655,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	26.750,00	27.655,00		54.405,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	30.000,00	220.000,00		250.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		220.000,00		220.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	30.000,00	220.000,00		250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-3.250,00	-192.345,00		-195.595,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-416.994,00	-227.980,00		-644.974,00

Finanzaushalt - Erläuterungen - 21151 Rottmannschule Simmern:

21151.106.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom dem Land	Länderszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21151.106.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21151.113.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Förderung der Dachsanierung
21151.113.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule. Für 2024 werden Mittel in Höhe von 130.000 € für die Sanierung des Flachdachs und die Vorbereitung der weiteren Maßnahmen und 90.000 € für Planungsleistungen und Durchführung der weiteren energetischen Sanierung (Fassade Flachbau) bereitgestellt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Rottmannschule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024		2.300,00		2.300,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2024		2.300,00		2.300,00
<i>** Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.</i>					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024		2.300,00		2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	17.325,00		5.088,00	12.237,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2024	11.575,00		5.088,00	6.487,00
E11 Abschreibungen	2024	2.273,00			2.273,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	10.000,00			10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	29.598,00		5.088,00	24.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-29.598,00	2.300,00	-5.088,00	-22.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-29.598,00	2.300,00	-5.088,00	-22.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-29.598,00	2.300,00	-5.088,00	-22.210,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

21152 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21152 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses.

Finanzaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-27.325,00	2.300,00	-5.088,00	-19.937,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	2.500,00			2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.500,00			2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-2.500,00			-2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-29.825,00	2.300,00	-5.088,00	-22.437,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:

21152.110.785710

Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000
Euro/netto

Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26100	Kulturelle Veranstaltungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	5.000,00			5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	40.000,00	90.000,00		130.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus Eintrittsgeldern für die 200-Jahr Feier	2024		70.000,00		70.000,00
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** Sponsoringleistungen oder Spenden für die kulturelle Veranstaltung	2024		20.000,00		20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	5.000,00			5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	50.000,00	90.000,00		140.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	55.000,00	90.000,00		145.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024		90.000,00		90.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	13.000,00	5.000,00		18.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuwendung zur Unterstützung des Nunkircher Marktes in Sargenroth (3.000 €), Beteiligung an den Kosten des Heimat-Festivals in der Stadt Simmern (10.000 €). Zuschuss Tower in Concert (2.000 €) und Hunsrück-Marathon (3.000 €)	2024	13.000,00	5.000,00		18.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	68.500,00	95.000,00		163.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-18.500,00	-5.000,00		-23.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-18.500,00	-5.000,00		-23.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-18.500,00	-5.000,00		-23.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

26100 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für kulturelle Veranstaltungen, insbesondere für die Veranstaltungsreihe "KIRCHEN SIND HEIMAT".
26100 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Eintrittsgeldern für die 200-Jahr Feier
26100 . 441900	Sonstige Leistungsentgelte	Sponsoringleistungen oder Spenden für die kulturelle Veranstaltung
26100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Sponsorleistungen für kulturelle Veranstaltungen.
26100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuwendung zur Unterstützung des Nunkircher Marktes in Sargenroth (3.000 €), Beteiligung an den Kosten des Heimat-Festivals in der Stadt Simmern (10.000 €). Zuschuss Tower in Concert (2.000 €) und Hunsrück-Marathon (3.000 €)
26100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag CulturisSimo e.V.

Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-18.500,00	-5.000,00		-23.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-18.500,00	-5.000,00		-23.500,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	9.123,00	163,00		9.286,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	6.969,00	123,00		7.092,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	131,00	2,00		133,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	550,00	5,00		555,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	1.473,00	33,00		1.506,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	13.400,00			13.400,00
E11 Abschreibungen	2024	319,00			319,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	20.100,00			20.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	42.942,00	163,00		43.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-42.942,00	-163,00		-43.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-42.942,00	-163,00		-43.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-42.942,00	-163,00		-43.105,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschulen:

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

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-42.623,00	-163,00		-42.786,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-42.623,00	-163,00		-42.786,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	92.139,00	2.933,00		95.072,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	70.113,00	2.173,00		72.286,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.249,00	49,00		1.298,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	5.250,00	129,00		5.379,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	15.527,00	582,00		16.109,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	10.500,00			10.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	7.000,00			7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	110.139,00	2.933,00		113.072,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-110.139,00	-2.933,00		-113.072,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-110.139,00	-2.933,00		-113.072,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-110.139,00	-2.933,00		-113.072,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-110.139,00	-2.933,00		-113.072,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-110.139,00	-2.933,00		-113.072,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	37.000,00	133.000,00		170.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2024		25.000,00		25.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024	36.000,00	108.000,00		144.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	37.000,00	133.000,00		170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	74.982,00	56.677,00		131.659,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	57.020,00	30.641,00		87.661,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	985,00	604,00		1.589,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024		12.376,00		12.376,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		233,00		233,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	4.215,00	2.365,00		6.580,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		967,00		967,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	12.755,00	6.613,00		19.368,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		2.623,00		2.623,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	7,00	255,00		262,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	15.800,00			15.800,00
E11 Abschreibungen	2024	3.852,00			3.852,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	20.600,00			20.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	115.234,00	56.677,00		171.911,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-78.234,00	76.323,00		-1.911,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-78.234,00	76.323,00		-1.911,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-78.234,00	76.323,00		-1.911,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

31300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für die Flüchtlings- und Migrationsarbeit in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
31300 . 441200	Mieten und Pachten	Wohnraum (Bacharacher Straße 51 in Rheinböllen) wurde im Jahr 2022 gekündigt. Daher keine Planung weiterer Mieteinnahmen
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung Flüchtlingscafe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

31300.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Laufender Sachaufwand für die Betreuung von Flüchtlingen, Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen (Flüchtlingscafé).
31300.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	Abrechnung von Fahrtkosten insbesondere für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
31300.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietzahlungen einschließlich Nebenkosten für die Begegnungsstätte Café Friends in Simmern.
31300.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Honorar Dolmetscher usw.

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 74.382,00	76.323,00		1.941,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 74.382,00	76.323,00		1.941,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3140	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	4.800,00			4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	4.800,00			4.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	116.622,00	2.742,00		119.364,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024		900,00		900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	88.793,00	1.254,00		90.047,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.606,00	24,00		1.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	6.725,00	46,00		6.771,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	19.476,00	411,00		19.887,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	22,00	7,00		29,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	25.250,00	1.000,00		26.250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Defibrillatoren in den Ortsgemeinden einschließlich Ersatzteile.	2024	4.000,00	1.000,00		5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	16.400,00			16.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	158.272,00	3.742,00		162.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-153.472,00	-3.742,00		-157.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-153.472,00	-3.742,00		-157.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-153.472,00	-3.742,00		-157.214,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:

31400.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Prospekte und Broschüren.
31400.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrillatoren in den Ortsgemeinden.
31400.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. - BDS -

Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-153.472,00	-3.742,00		-157.214,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024		120.000,00		120.000,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024		120.000,00		120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		120.000,00		120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		120.000,00		120.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024		120.000,00		120.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		120.000,00		120.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-153.472,00	-3.742,00		-157.214,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:

31400.134.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Finanzierung der Beschaffung der 2 vollelektrischen Bürgerbusse (KIPKI 120.000 €)
31400.134.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung von 2 vollelektrischen Bürgerbussen (KIPKI 120.000 €)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	8.000,00			8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	7.250,00			7.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	15.250,00			15.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	24.424,00	1.044,00		25.468,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	18.652,00	790,00		19.442,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	349,00	15,00		364,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	1.473,00	49,00		1.522,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	3.943,00	188,00		4.131,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	7,00	2,00		9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	20.000,00			20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	17.000,00			17.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige <i>** Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Organisationen für die Jugendarbeit. Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel zur Unterstützung von Jugendfreizeiten (10.000 €) und zur Vereinsförderung (10.000 €) lt. Beschluss vom 28.04.20 und Erhöhung um 3.000 € vom 14.12.2023.</i>	2024	17.000,00			17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	62.424,00	1.044,00		63.468,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-47.174,00	-1.044,00		-48.218,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-47.174,00	-1.044,00		-48.218,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-47.174,00	-1.044,00		-48.218,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Kinderferienaktionen.
36200 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Zuschüsse und Spenden für die Kinderferienaktionen.
36200 . 441900	Sonstige Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge für die Kinderferienaktionen und für sonstige Veranstaltungen (u.a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahranfänger/innen).
36200 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand für die Kinderferienaktionen, Malwettbewerb, sonstige Veranstaltungen (u.a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahranfänger/innen).
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Organisationen für die Jugendarbeit. Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel zur Unterstützung von Jugendfreizeiten (10.000 €) und zur Vereinsförderung (10.000 €) lt. Beschluss vom 28.04.20 und Erhöhung um 3.000 € vom 14.12.2023.

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 47.174,00	- 1.044,00		- 48.218,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 47.174,00	- 1.044,00		- 48.218,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	322.923,00	43.456,00		366.379,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	135.577,00	4.650,00		140.227,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	123.971,00	23.695,00		147.666,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	2.296,00	476,00		2.772,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	9.786,00	1.774,00		11.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	26.219,00	5.151,00		31.370,00
505100 Beihilfen / Beamte ** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant	2024		7.710,00		7.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	323.923,00	43.456,00		367.379,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-323.923,00	-43.456,00		-367.379,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-323.923,00	-43.456,00		-367.379,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-323.923,00	-43.456,00		-367.379,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36500.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
36500.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-298.849,00	-43.456,00		-342.305,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-298.849,00	-43.456,00		-342.305,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	1.601,00	2,00	8,00	1.595,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	1.224,00		6,00	1.218,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	22,00	1,00		23,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	97,00		2,00	95,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	258,00	1,00		259,00
E11 Abschreibungen	2024	1.522,00			1.522,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.800,00			1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	4.923,00	2,00	8,00	4.917,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-4.923,00	-2,00	-8,00	-4.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-4.923,00	-2,00	-8,00	-4.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-4.923,00	-2,00	-8,00	-4.917,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100, 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachaufwand für Sportlehrungen.
---------------	--------------------------------	---------------------------------

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-3.401,00	-2,00	-8,00	-3.395,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-3.401,00	-2,00	-8,00	-3.395,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4245	Freizeitbad Rheinböllen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	266.846,00			266.846,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	226.100,00			226.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	150,00			150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	493.096,00			493.096,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	690.730,00	19.511,00	64.358,00	645.883,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	528.451,00		49.339,00	479.112,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	8.949,00		587,00	8.362,00
502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	2024		14.923,00		14.923,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		85,00		85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	41.648,00		4.248,00	37.400,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		352,00		352,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	111.671,00		10.184,00	101.487,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		1.273,00		1.273,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	11,00	2.878,00		2.889,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	353.000,00	123.000,00		476.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung des Freizeitbades in Rheinböllen. Zusätzlich werden folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Austausch Lastkran (5.000 €) Umbau Tor Außenbecken (10.000 €) Unterhaltungsarbeiten am Durchschreibecken (7.000 €) Unterhaltungsarbeiten der Terasse im Außenbereich (15.000 €) Sanierung der Empore (86.000 €)	2024	50.000,00	123.000,00		173.000,00
E11 Abschreibungen	2024	89.889,00			89.889,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	26.600,00			26.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.160.219,00	142.511,00	64.358,00	1.238.372,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 667.123,00	- 142.511,00	- 64.358,00	- 745.276,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 667.123,00	- 142.511,00	- 64.358,00	- 745.276,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 667.123,00	- 142.511,00	- 64.358,00	- 745.276,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

42450.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der Stadt Rheinböllen an der Unterdeckung des Freizeitbades in Rheinböllen.
42450.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge aus Verkäufen.
42450.441200	Mieten und Pachten	Pacht Cafeteria Freizeitbad.
42450.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung des Versicherungsbeitrages für das DLRG-Vereinsheim.
42450.502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfristige / sonstige Beschäftigungen.
42450.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung des Freizeitbades in Rheinböllen. Zusätzlich werden folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Austausch Lastkran (5.000 €) Umbau Tor Außenbecken (10.000 €) Unterhaltungsarbeiten am Durchschreibecken (7.000 €) Unterhaltungsarbeiten der Terasse im Außenbereich (15.000 €) Sanierung der Empore (86.000 €)
42450.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung des Freizeitbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes).
42450.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Saunabedarf, Sonstiges.
42450.525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofs Rheinböllen.
42450.562400	Datenverarbeitung	Serviceverträge für die informationstechnische Betreuung.
42450.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.
42450.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Sauna-Bund e. V.

Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-611.380,00	-142.511,00	-64.358,00	-689.533,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	5.000,00	200.000,00		205.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		200.000,00		200.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	5.000,00	200.000,00		205.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-5.000,00	-200.000,00		-205.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-616.380,00	-342.511,00	-64.358,00	-894.533,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42450 Freizeitbad Rheinböllen:

42450.26.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Freizeitbad Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 5.000 €) - Maßnahme 26 -
-----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42460	Hunsrückbad Simmern	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4246	Hunsrückbad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42460 Hunsrückbad Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	48.550,00			48.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	208.500,00			208.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	250,00			250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	257.300,00			257.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	592.017,00	177.805,00		769.822,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	452.750,00	120.829,00		573.579,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	7.946,00	2.379,00		10.325,00
502290 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	2024		14.923,00		14.923,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024		85,00		85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	35.690,00	9.118,00		44.808,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024		352,00		352,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	95.620,00	25.968,00		121.588,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024		1.273,00		1.273,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	11,00	2.878,00		2.889,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	325.000,00			325.000,00
E11 Abschreibungen	2024	66.688,00			66.688,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	45.950,00			45.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.029.655,00	177.805,00		1.207.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-772.355,00	-177.805,00		-950.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-772.355,00	-177.805,00		-950.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-772.355,00	-177.805,00		-950.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42460 Hunsrückbad Simmern:

42460.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung des Hallenbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes).
42460.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung des Ansatzes in 2023 zur erstmaligen Einrichtung/für IT-Ausstattung
42460.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.

Finanzhaushalt 42460 Hunsrückbad Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 754.217,00	- 177.805,00		- 932.022,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	605.000,00	23.000,00		628.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		23.000,00		23.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	605.000,00	23.000,00		628.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 605.000,00	- 23.000,00		- 628.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 1.359.217,00	- 200.805,00		- 1.560.022,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42460 Hunsrückbad Simmern:

42460.89.681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund	Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Bundesmitteln. Grundlage für die Ermittlung des Zuwendungsbetrages ist der überarbeitete Förderantrag aus Mai 2020. Insgesamt wird eine Förderung von 9.025.000 € beantragt. Davon entfallen 7.847.000 € auf das Neubauvorhaben und 1.178.000 € auf den Abbruch des "alten" Freizeitbades. Die Fördermittel für den Neubau von 7.847.000 € teilen sich in einen Bundesanteil von 4.708.000 € und einen Landesanteil von 3.139.000 € auf. Der Bundesanteil von 4.708.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2020 = 842.000 €, Ansatz 2021 = 1.536.000 €, Ansatz 2022 = 2.208.000 €, Ansatz 2023 = 122.000 €. - Maßnahme 89 -
42460.89.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Siehe Bemerkung zu 42460-233141-89-681661
42460.89.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb des Grundstücks für das neue Hallenbad von der Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). Die Gegenbuchung für das an die Stadt gehende Grundstück findet sich im Produkt 42490 - Freizeitbad Simmern. - Maßnahme 89 -
42460.89.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Unterwassersauger 10.000 € Sonstige BGA (Hochdruck, Reinigungsmaschine usw.) 10.000 €
42460.89.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau eines Hallenbades in Simmern als Ersatz für das bestehende Freizeitbad, Gesamtkosten rd. 9,855 Mio. € (ohne den Rückbau des "Alt"-Bades). Von dieser Summe entfallen auf den Ansatz 2020 = 1.800.000 €, den Ansatz 2021 = 3.200.000 €, den Ansatz 2022 = 4.600.000 € und den Ansatz 2023 = 255.000 €. In 2024 sind weitere 23.000 € für die Hochdruckhalterung, Sitzbänke und die Treppe fürs Becken bereitgestellt. - Maßnahme 89 -
42460.114.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Hallenbad Simmern (Ansatz ab 2023 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 114 -

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4247	Naturfreibad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	1.815,00			1.815,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.815,00			1.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	4.477,00	1,00	237,00	4.241,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	3.416,00		181,00	3.235,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	66,00		5,00	61,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	270,00		16,00	254,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	723,00		35,00	688,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	2,00	1,00		3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	10.800,00			10.800,00
E11 Abschreibungen	2024	16.853,00			16.853,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	30.000,00			30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.050,00			1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	63.180,00	1,00	237,00	62.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-61.365,00	-1,00	-237,00	-61.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-61.365,00	-1,00	-237,00	-61.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-61.365,00	-1,00	-237,00	-61.129,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42470 Naturfreibad Simmern:

42470.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung des Naturfreibades in Simmern/ Hunsrück.
42470.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	Jährlicher Zuschuss für den laufenden Betrieb des Naturfreibades.

Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-46.327,00	-1,00	-237,00	-46.091,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-46.327,00	-1,00	-237,00	-46.091,00

Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42470 Naturfreibad Simmern:

42470.9999.781000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen.				Investitionszuschuss für das Naturfreibad in Simmern. Zu diesem Zweck werden dem Pächter des Bades jährliche Mittel von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Vereinbarung mit dem Pächter über die Errichtung einer Sauna werden die Mittel erst wieder ab 2028 gezahlt. - Maßnahme 9999 -
-------------------	--	--	--	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	5.000,00			5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	5.000,00			5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	105.163,00	4.083,00		109.246,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	39.192,00	429,00		39.621,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	45.280,00	1.014,00		46.294,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	836,00	36,00		872,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	3.574,00	51,00		3.625,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	9.597,00	240,00		9.837,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		2.313,00		2.313,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	250.000,00			250.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Ausarbeitung eines Radverkehrswegekonzeptes, sonstige Planungsleistungen (Landschaftsplan).	2024	150.000,00			150.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	355.163,00	4.083,00		359.246,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-350.163,00	-4.083,00		-354.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-350.163,00	-4.083,00		-354.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-350.163,00	-4.083,00		-354.246,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-343.491,00	-4.083,00		-347.574,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		75.000,00		75.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		75.000,00		75.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		75.000,00		75.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		- 75.000,00		- 75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 343.491,00	- 79.083,00		- 422.574,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110.135.681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Förderung des Radweges "Römer-Ritter-Klosterfrauen" - Teilabschnitt Pleizenhausen - Simmern/Hunsrück in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten
51110.135.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau des überörtlichen Radwegenetzes In 2024 werden Planungsmittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt In 2025 werden 400.000 € für den Radweg "Römer-Ritter-Klosterfrauen" - Teilabschnitt Pleizenhausen - Simmern/Hunsrück bereitgestellt

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	50.406,00	279,00	12,00	50.673,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	38.514,00	163,00		38.677,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	701,00	23,00		724,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	3.039,00		6,00	3.033,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	8.137,00	93,00		8.230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	15,00		6,00	9,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	320.000,00			320.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	370.406,00	279,00	12,00	370.673,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 370.406,00	- 279,00	- 12,00	- 370.673,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 370.406,00	- 279,00	- 12,00	- 370.673,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 370.406,00	- 279,00	- 12,00	- 370.673,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 370.406,00	- 279,00	- 12,00	- 370.673,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 370.406,00	- 279,00	- 12,00	- 370.673,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	55.316,00	30.570,00		85.886,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	2024	55.316,00	3.684,00		59.000,00
<i>** Förderung einer Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement aus Bundesmitteln. Nach den Förderrichtlinien beträgt der Bewilligungszeitraum für ein Anschlussvorhaben bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten maximal zwei Jahre.</i>					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2024		26.886,00		26.886,00
<i>** 75 % Förderung laut Jahresfinanzierungsplan für FKZ (Sachmittel)</i>					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	15.000,00			15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	15.000,00			15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	4.000,00			4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	1.250,00			-1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	90.566,00	30.570,00		121.136,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	913.141,00	126.541,00	2,00	1.039.680,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2024	26.128,00	286,00		26.414,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	672.735,00	98.835,00		771.570,00
<i>** Einschließlich einer zusätzlichen Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement.</i>					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	12.981,00	1.446,00		14.427,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	53.146,00	2.578,00		55.724,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	142.472,00	21.654,00		164.126,00
505100 Beihilfen / Beamte	2024		1.542,00		1.542,00
<i>** Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant</i>					
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		200,00		200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	231,00		2,00	229,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	3.500,00	32.695,00		36.195,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024		440,00		440,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024		32.255,00		32.255,00
E11 Abschreibungen	2024	121,00			121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	12.800,00	3.152,00		15.952,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2024		2.752,00		2.752,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2024		400,00		400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	929.562,00	162.388,00	2,00	1.091.948,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-838.996,00	-131.818,00	-2,00	-970.812,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-838.996,00	-131.818,00	-2,00	-970.812,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	- 838.996,00	- 131.818,00	- 2,00	- 970.812,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

52100.414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung einer Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement aus Bundesmitteln. Nach den Förderrichtlinien beträgt der Bewilligungszeitraum für ein Anschlussvorhaben bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten maximal zwei Jahre.
52100.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	75 % Förderung laut Jahresfinanzierungsplan für FK2 (Sachmittel)
52100.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen & Bauen.
52100.441900	Sonstige Leistungsentgelte	Leistungsentgelt für die Inanspruchnahme des Fachbereichs 4 für Planung und fachliche Betreuung von Neu-, Ausbau und Unterhaltungsmassnahmen in den Städten/ Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
52100.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Weiterleitung von Verwaltungsgebühren der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Entscheidung über Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen gemäß § 12 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes (LGeBG).
52100.502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Einschließlich einer zusätzlichen Stelle für das kommunale Klimaschutzmanagement.
52100.503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte werden zentral unter 11200.503100 geplant
52100.505100	Beihilfen / Beamte	Die Aufwendungen für die Beihilfen / Beamte werden zentral unter 11200.505100 geplant
52100.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeuge, Messgeräte, spezielle Technische Ausstattung,
52100.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Wahrnehmung von Aufgaben für das kommunale Klimaschutzmanagement.

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 833.427,00	- 131.818,00	- 2,00	- 965.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 833.427,00	- 131.818,00	- 2,00	- 965.243,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	17.000,00			17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	17.000,00			17.000,00
E11 Abschreibungen	2024	5.746,00			5.746,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	1.500,00			1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	7.246,00			7.246,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	9.754,00			9.754,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	9.754,00			9.754,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	9.754,00			9.754,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

53110.441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einspeisevergütungen für Fotovoltaikanlagen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Grundschule Argenthal, Kläranlage Rheinböllen).
53110.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Fotovoltaikanlagen.

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	15.500,00			15.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024		38.000,00		38.000,00
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	2024		38.000,00		38.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		38.000,00		38.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		83.000,00		83.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024		83.000,00		83.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		83.000,00		83.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-45.000,00		-45.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	15.500,00	-45.000,00		-29.500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:

53110.134.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Photovoltaik-Anlage mit Ladestation und Schattenspender auf dem Radabstellplatz (KIPKI 38.000 €)
53110.136.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (ca. 25kwp) auf dem Dach der Turnhalle der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	18.021,00			18.021,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	18.021,00			18.021,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	27.878,00		22.857,00	5.021,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2024	19.847,00		16.256,00	3.591,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	2024	397,00		329,00	68,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2024	1.569,00		1.289,00	280,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2024	5.668,00		4.658,00	1.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	397,00		325,00	72,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	49.100,00			49.100,00
E11 Abschreibungen	2024	28.711,00			28.711,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	12.456,00			12.456,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	118.145,00		22.857,00	95.288,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-100.124,00		-22.857,00	-77.267,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-100.124,00		-22.857,00	-77.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-100.124,00		-22.857,00	-77.267,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

55120_523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Wiederkehrender Beitrag für die Entwässerung von Niederschlagswasser.
55120_523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	Unterhaltung der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehenden touristischen Infrastruktur (insbesondere Radfahr- und Wanderwege). Darunter fallen Schinderhannesradweg, Traumschleifen "Dornblick", "Klingelfloß", "Soonwald", "Schanzerkopf", Premiumweg "Schinderhannespfad", Ausoniusweg, Kirchwege am Simmerbach, Bachwanderweg, Themenweg "Römer, Ritter, Klosterfrauen", Hunsrück-Radweg sowie die Abfahrtspiste am Schanzerkopf Argenthal.
55120_523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), insbesondere Schaffung von Sitzgelegenheiten entlang der Wanderwege und Traumschleifen.
55120_524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Zertifizierung von Traumschleifen, sonstige Aufwendungen.
55120_562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsvereinbarung Schanzerkopf in Argenthal mit Landesforsten Rheinland-Pfalz.
55120_564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V. und Weiterführung der bislang durch LEADER-Mittel finanzierten Koordinierungsstelle der BRHN bei der Hunsrück-Touristik GmbH für einen Zeitraum von vorerst drei Jahren (1. Juli 2023-30.6.2026).

Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-89.434,00		-22.857,00	-66.577,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	10.000,00			10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	10.000,00			10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-10.000,00			-10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-99.434,00		-22.857,00	-76.577,00

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

55120.41.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau bzw. Erweiterung von Radfahr-, Wander- und Themenwegen, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen (jährlicher Pauschalansatz von 10.000 €). - Maßnahme 41 -
-----------------	-------------------------------	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	22.106,00			22.106,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	22.106,00			22.106,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	55.408,00	1.528,00		56.936,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	42.302,00	1.153,00		43.455,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	783,00	23,00		806,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	3.339,00	70,00		3.409,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	8.973,00	279,00		9.252,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2024	11,00	3,00		14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	44.000,00			44.000,00
E11 Abschreibungen	2024	26.076,00			26.076,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	5.550,00			5.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	131.034,00	1.528,00		132.562,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-108.928,00	-1.528,00		-110.456,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-108.928,00	-1.528,00		-110.456,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-108.928,00	-1.528,00		-110.456,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Gewässer III. Ordnung (Gewässer mit geringer wasserwirtschaftlicher Bedeutung), Die sich aus der Gewässerunterhaltung ergebenden Aufgaben erstrecken sich auf das Gewässerbett, das Ufer und den für eine ordnungsgemäße Unterhaltung erforderlichen Uferbereich oberhalb der Uferlinie.
55200 . 525430	Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostensätze aus der Inanspruchnahme von Mitarbeiter/innen der örtlichen Bauhöfe im Rahmen der Gewässerunterhaltung, Erstattung von Vorleistungen.
55200 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorar- und sonstiger Sachaufwand für die Erweiterung des Hochwasserschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen einschließlich der Übernahme von Beratungsleistungen für Hauseigentümer/innen in potentiellen Überschwemmungsgebieten.
55200 . 564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	Haftpflichtversicherung für Gewässer III. Ordnung.

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-104.958,00	-1.528,00		-106.486,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-104.958,00	-1.528,00		-106.486,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200.90.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Für die Renaturierung des Kondbaches wird eine 90%ige Landesförderung eingeplant -
-----------------	--	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	57.898,00	28.836,00		86.734,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen ** Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und -marketing.	2024	44.167,00	22.033,00		66.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	866,00	362,00		1.228,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	3.490,00	1.698,00		5.188,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	9.344,00	4.733,00		14.077,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2024	31,00	10,00		41,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	15.250,00			15.250,00
E11 Abschreibungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	3.300,00			3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	76.448,00	28.836,00		105.284,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-76.448,00	-28.836,00		-105.284,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-76.448,00	-28.836,00		-105.284,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-76.448,00	-28.836,00		-105.284,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-76.448,00	-28.836,00		-105.284,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-76.448,00	-28.836,00		-105.284,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	9.000,00			9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	2.500,00			2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	11.500,00			11.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	117.840,00	4.020,00		121.860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	2024	89.744,00	2.926,00		92.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2024	1.619,00	63,00		1.682,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2024	6.800,00	173,00		6.973,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2024	19.677,00	758,00		20.435,00
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	2024		100,00		100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	10.500,00			10.500,00
E11 Abschreibungen	2024	2.261,00			2.261,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	57.450,00			57.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	188.051,00	4.020,00		192.071,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-176.551,00	-4.020,00		-180.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-176.551,00	-4.020,00		-180.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	-176.551,00	-4.020,00		-180.571,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:

57500.441100	Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Waren (Wanderkarten, Broschüren, SooNahe-Produkte usw.).
57500.521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Erwerb von Werbe- und sonstigen Artikeln für den Wiederverkauf im Shop der Tourist-Information (Wanderkarten, Broschüren, SooNahe-Produkte usw.).
57500.523400	Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	Unterhaltung des historischen Bismarckturms bei Sargenroth. In zukünftigen Jahren werden höhere Ansätze für grundlegende Sanierungsarbeiten veranschlagt werden müssen.
57500.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung und Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) für die Tourist-Information im Neuen Schloss Simmern.
57500.524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die kommunale Tourismusförderung.
57500.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung von Räumlichkeiten im Neuen Schloss Simmern zur Unterbringung der Tourist-Information.
57500.562400	Datenverarbeitung	Aufwendungen für die Teilnahme am Informations- und Reservierungssystem deskline mit Anbindung an das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH einschließlich der touristischen Regionalagenturen).
57500.563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Flyer, Werbeanzeigen, sonstige Marketingprojekte.
57500.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für die Beteiligung an der Hunsrück-Touristik GmbH. Als Folge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden wurde der Beitrag für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auf rd. 24.000 EUR festgesetzt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:**Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 174.290,00	- 4.020,00		- 178.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	- 174.290,00	- 4.020,00		- 178.310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen finanziert sich überwiegend aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie aus der Vergnügungssteuer.
 Als Zuweisungen werden vom Land Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen gewährt. Die Verbandsgemeinde erhebt eine Umlage von den verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden.
 Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt sie eine Umlage an den Rhein-Hunsrück-Kreis ab. Weiterhin stellt die Verbandsgemeinde allgemeine Zuweisungsmittel zur Wahrnehmung der Unterstützungs- und Ausgleichsfunktion nach § 67 Abs. 7 der Gemeindeordnung (GemO) zur Verfügung und leitet diese an verbandsangehörige Gemeinden ohne ausreichende finanzielle Ausstattung weiter.

Auftraggeber

Land
 Landkreis
 Städte und Ortsgemeinden
 Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer
 Haushaltssatzung
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Landkreis
 Städte und Ortsgemeinden
 Steuerpflichtige

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Unterstützung von verbandsangehörigen Gemeinden ohne ausreichender finanzieller Ausstattung
 Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2024	320.000,00			320.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	14.435.908,00	1.168.392,00		15.604.300,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
416200 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aus der Hochrechnung der Verbandsgemeindeumlage für 2023 ergeben sich für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Umlagegrundlagen in Höhe von 45.289.925 € (Vorjahr: 39.138.531€). Es wird ein Umlagesatz von 31,50 v. H. zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufkommen von 14.266.303 €. Im Jahr 2024 beträgt die Umlagegrundlage 49.537.531 €. Somit ergibt sich beim gleichen Hebesatz ein Gesamtaufkommen von 15.604.300 €. Im Jahr 2025 wird mit einem Rückgang auf 15,0 Mio. € gerechnet. Für die Folgejahre wird eine Steigerung der Umlagegrundlagen um jeweils ein Prozent angenommen.</i>	2024	14.435.908,00	1.168.392,00		15.604.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	2.000,00	1.500,00		3.500,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	2024	2.000,00	1.500,00		3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	14.757.908,00	1.169.892,00		15.927.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	400.000,00			400.000,00
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ertragsschwachen Kommunen wird im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinde nach § 67 Absatz 7 der Gemeindeordnung (GemO) eine allgemeine Zuweisung zur Verfügung gestellt. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde dieser Betrag auf 400.000 € gedeckelt.</i>	2024	400.000,00			400.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	400.000,00			400.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	14.357.908,00	1.169.892,00		15.527.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	14.357.908,00	1.169.892,00		15.527.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	14.357.908,00	1.169.892,00		15.527.800,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Die VG Simmern-Rheinböllen erhält für die Jahre 2023 und 2024 keine Schlüsselzuweisung. Aufgrund der Finanzkraft kann davon ausgegangen werden, dass auch für die künftigen Jahre keine Schlüsselzuweisungen gezahlt werden.
61100.411140	Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	Investitionsschlüsselzuweisungen werden nach dem neuen FAG nicht mehr gezahlt
61100.416200	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aus der Hochrechnung der Verbandsgemeindeumlage für 2023 ergeben sich für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Umlagegrundlagen in Höhe von 45.289.925 € (Vorjahr: 39.138.531€). Es wird ein Umlagesatz von 31,50 v. H. zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufkommen von 14.266.303 €. Im Jahr 2024 beträgt die Umlagegrundlage 49.537.531 €. Somit ergibt sich beim gleichen Hebesatz ein Gesamtaufkommen von 15.604.300 €. Im Jahr 2025 wird mit einem Rückgang auf 15,0 Mio. € gerechnet. Für die Folgejahre wird eine Steigerung der Umlagegrundlagen um jeweils ein Prozent angenommen.
61100.546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ertragsschwachen Kommunen wird im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinde nach § 67 Absatz 7 der Gemeindeordnung (GemO) eine allgemeine Zuweisung zur Verfügung gestellt. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde dieser Betrag auf 400.000 € gedeckelt.

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	14.357.908,00	1.169.892,00		15.527.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	14.357.908,00	1.169.892,00		15.527.800,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen u.s.w.) des Umlaufvermögens; Zinserträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse; Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Auftraggeber

Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
 Haushaltssatzung
 Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Verträge

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	413.131,00		40.000,00	373.131,00
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024	301.281,00		40.000,00	261.281,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	413.131,00		40.000,00	373.131,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	413.131,00		40.000,00	373.131,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2024	20.479,00	730.000,00	479,00	750.000,00
471310 Zinserträge / von Eigenbetrieben	2024	479,00		479,00	
** Zinsen für die erfolgte Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.					
479571 Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	2024	20.000,00	730.000,00		750.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024	53.677,00	730.000,00	17.749,00	765.928,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2024		730.000,00		730.000,00
** Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.					
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	2024	20.991,00		17.749,00	3.242,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024	-33.198,00		-17.270,00	-15.928,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	379.933,00		22.730,00	357.203,00

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	379.933,00		22.730,00	357.203,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	Einmalige Zuweisung für die Umstellung auf WKB
61200.419000	Sonstige Transfererträge	Ausgleichszahlung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die in die Trägerschaft des Kreises übernommene Realschule Plus in Simmern. Gemäß Vereinbarung zur Übertragung der Schulträgerschaft zum 01.08.2012 erfolgt die Auszahlung in jährlichen Raten von jeweils 111.818,18 € in der Zeit von 2013 bis 2034.
61200.471310	Zinserträge / von Eigenbetrieben	Zinsen für die erfolgte Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.
61200.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	379.933,00		22.730,00	357.203,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2024	2.000,00			2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.000,00			2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	381.933,00		22.730,00	359.203,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.687313	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Rückzahlung einer Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.
61200.694110	Kredite für Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins)	Kassenkreditbedarf lt. Festsetzung in der Haushaltssatzung.
61200.794110	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Kassenkreditbedarf lt. Festsetzung in der Haushaltssatzung.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z. B. Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen, Genossenschaften, Zweckverbänden).

Auftraggeber

Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verträge

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2024	50,00	479,00		529,00
471310 Zinserträge / von Eigenbetrieben	2024		479,00		479,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024	50,00	479,00		529,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	50,00	479,00		529,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	50,00	479,00		529,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	50,00	479,00		529,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	50,00	479,00		529,00

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: FB Zentrale Dienste							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.000,00	117.000,00	77.000,00	77.000,00			748.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 477.000,00	- 117.000,00	- 77.000,00	- 77.000,00			- 748.000,00

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

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

In 2024 ist ein Mehrbedarf von 30.000 € für die Beschaffung weiterer Module einer Fachanwendung der Bauverwaltung erforderlich
11440-082240-19-785710: In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

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

In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

- a) Neuer Backup-Server 12.000,00 Euro
- b) Neuer Domänencontroller 10.000,00 Euro
- c) Erneuerung Switche 11.000,00 Euro
- d) Erneuerung Backup-Speicher 5.000,00 Euro
- e) Mehrbedarf für die Neuausstattung aufgrund zukünftiger Livestreams der VG-Ratssitzungen in Höhe von 10.000 €

In beiden Jahren ist ein Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant.

Leistung: 11450 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00						1.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.131,63	13.750,00	13.750,00	13.750,00			316.381,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.111,63	- 13.750,00	- 13.750,00	- 13.750,00			- 315.361,63

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

Leistung: 11450 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 134 investive Maßnahmen KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 11450-071110-134-785600: Beschaffung von 3 vollelektrischen Dienstfahrzeugen (KIPKI 120.000 €)
11450-231420-134-681420: Finanzierung der Beschaffung der 3 vollelektrischen Dienstfahrzeuge (KIPKI 120.000 €)

Summe Einzahlungen 1 FB Zentrale Dienste:	1.020,00	120.000,00					121.020,00
Summe Auszahlungen 1 FB Zentrale Dienste:	752.131,63	250.750,00	90.750,00	90.750,00			1.184.381,63
Saldo Gesamt 1 FB Zentrale Dienste:	-751.111,63	-130.750,00	-90.750,00	-90.750,00			-1.063.361,63

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: FB Bürgerdienste							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 18 Beschaffungen Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,49						3.350,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.099,51	33.000,00	30.000,00	30.000,00			365.099,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.749,02	- 33.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00			- 361.749,02
Erläuterungen: 12600-082140-18-785710: Ansatz für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen - Maßnahme 18 - In dem Ansatz für 2023 sind Mittel zur Beschaffung einer Satellitentelefonanlage einschl. Satellitentelefone enthalten.							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 45 Funkmeldeempfänger FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.444,13						10.444,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.714,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00			192.714,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.270,40	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 182.270,40
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 93 LF20-KatS für FFW Biebertal Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz für FFW Biebertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							235.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00	123.000,00					235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000,00	- 123.000,00					- 235.000,00
Erläuterungen: 12600-013000-93-781430: Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20-KATS) wird vom Rhein-Hunsrück-Kreis beschafft und zur Mitnutzung durch die Verbandsgemeinde bei der FFW Biebertal stationiert. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2024 = 123.000 €). - Maßnahme 93 - Die Auftragsvergabe des Kreises für das Fahrzeug erfolgte in 2022. Mit der Lieferung ist erst in 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel.							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 97 TSF für FFW Niederkumbd Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Niederkumbd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24.000,00			24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00		24.000,00			- 126.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 98 TSF-W für FFW Wahlbach
Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Wahlbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000,00			41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	220.000,00					300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen, in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 220.000,00		41.000,00			- 259.000,00

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

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 99 TSF für FFW Erbach
Tragkraftspritzenfahrzeug für FFW Erbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24.000,00			24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00		24.000,00			- 126.000,00

Erläuterungen: 12600-071200-99-785600:

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

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 116 Erneuerung der Sirenen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000,00					- 50.000,00

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 118 Umbau RW für FFW Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00					- 100.000,00
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 119 Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				242.000,00			242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00		2.257.923,00				2.522.923,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.635.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00		- 2.257.923,00	242.000,00			- 2.280.923,00
Erläuterungen: 12600-096000-119-785930: Neubau FW-gerätehaus Biebertal -fusionierte Feuerwehr- Maßnahme 119 -							
12600-233142-119-681420: Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 124 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oppertshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				242.000,00			242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00		2.262.600,00				2.427.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.635.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00		- 2.262.600,00	242.000,00			- 2.185.600,00
Erläuterungen: 12600-096100-124-785930: Die Feuerwehren von Oppertshausen, Schönborn, Ravengiersburg und Belgweiler möchten fusionieren. Standort des FW-gerätehauses soll in Oppertshausen sein. In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 165.000 Euro einzustellen.							
12600-233142-124-681420: Landeszuschuss zum Bau des FW-gerätehauses voraussichtlich 242.000 €, Auszahlungsjahr der Zuwendung noch nicht festgelegt							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 126 Möblierung Feuerwehrraums Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00

Erläuterungen: 12600-013210-126-781430: Beschaffung neue Möblierung Feuerwehrlehrsaal in Simmern
12600-233142-126-681420: Zuschuss durch den Rhein-Hunsrück-Kreis für die Möblierung des FW-Lehrsaals

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

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

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 130 TSF für FFW Mutterschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	24.500,00				64.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	24.500,00				- 85.500,00

Erläuterungen: 12600-231420-130-681420: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Mutterschied (Festbetrag).
12600-231430-130-681430: Zuschuss der Ortsgemeinde Mutterschied zur Beschaffung eines TSF

Summe Einzahlungen 2 FB Bürgerdienste:	13.794,62	48.000,00	24.500,00	800.000,00			886.294,62
Summe Auszahlungen 2 FB Bürgerdienste:	1.149.814,04	909.000,00	5.400.523,00	40.000,00			7.499.337,04
Saldo Gesamt 2 FB Bürgerdienste:	- 1.136.019,42	- 861.000,00	- 5.376.023,00	760.000,00			- 6.613.042,42

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: FB Soziale Infrastruktur							
Leistung: 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Erläuterungen: 21111-082240-19-785710: Beschaffung einer digitalen Tafel							
Leistung: 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	7.750,00					38.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	8.500,00					42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 750,00					- 3.750,00
Erläuterungen: 21111-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 - 21111-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -							
Leistung: 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal							
Maßnahme: 129 Ausbau der Betreuung Grundschule am Waldsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 21111-096100-129-785230: Ausbau der Betreuung an der Grundschule am Waldsee inkl. RWA- Anlage 21111-231430-129-681430: Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung							
Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 76 Kommunales Investitionsprogramm (Investition in die Schulinfrastruktur)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00		53.100,00				163.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.261,67	125.000,00					419.261,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.261,67	- 125.000,00	53.100,00				- 256.161,67

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 21121-096100-76-785220: In 2024 werden weitere 125.000 € für den Austausch der Fenster und den Ausbau Süd bereitgestellt
- Maßnahme 76 -

21121-232420-76-681420: Förderung von investiven Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes in 2025 wird die Förderung des Fenstertauschs und des Ausbaus Süd eingeplant
- Maßnahme 76 -

Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 78 Errichtung eines Müllunterstandes an der Grundschule Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	23.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 23.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen: 21121-096000-78-785930: Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude

Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	22.500,00					112.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 2.500,00					- 12.500,00

Erläuterungen: 21121-082240-106-785710: Investitionen zum Aufbau und zur Erweiterung bzw. Verbesserung der digitalen Ausstattung in Schulen einschließlich Planung, Aufbau und Inbetriebnahme (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -
21121-233142-106-681662: Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). - Maßnahme 106 -

Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 132 Einbau und Einrichtung eines Multifunktionsraums Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21121-082900-132-785710: Ersteinrichtung / Möblierung für Lehrmittelraum/Bibliothek/Multifunktionsraums (15.000 €)
21121-096000-132-785930: Für den Umbau von Räumlichkeiten zum Multifunktionsraum/Lehrmittelraum/Bibliothek werden 50.000 € bereitgestellt
21121-231430-132-681430: Zuschuss vom Landkreis

Leistung: 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Maßnahme: 137 Türanlage Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 21121-096000-137-785930: Türanlage Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen

Leistung: 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -

Maßnahme: 29 Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule Rheinböllen (Budget)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748,16						4.748,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.117,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00			124.117,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.369,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 119.369,83

Erläuterungen: 21122-082900-29-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets

Leistung: 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler

Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	7.750,00					38.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	8.500,00					42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 750,00					- 3.750,00

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

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

Leistung: 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler

Maßnahme: 133 Errichtung eines zusätzlichen Klassenraums

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00:						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00:						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21131-082240-133-785710: Beschaffung eines Smartboards für den neuen Klassenraum - 6.000 €
21131-096000-133-785930: Schaffung eines zusätzlichen Klassenraums 24.000 €
21131-231430-133-681430: Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung

Leistung: 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler

Maßnahme: 139 Ausbau der Betreuung Soonblick-Grundschule-Riesweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
--	----------	--	--	--	--	--	----------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21131-231430-139-681430: Beteiligung des Landkreises an dem Ausbau der Betreuung

Leistung: 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern							
Maßnahme: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00

Erläuterungen: 21141-082900-19-785710: ELA-Anlage

Leistung: 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern							
Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	23.000,00					115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	25.500,00					127.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 2.500,00					- 12.500,00

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

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

Leistung: 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern							
Maßnahme: 131 Errichtung eines Lagerraums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 21141-096100-131-785930: Für die Schaffung des notwendigen Lagerraums werden 60.000 € bereitgestellt.

Leistung: 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern							
Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00	7.000,00					62.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.500,00	- 7.000,00					- 62.500,00

Erläuterungen: 21141-096000-9999-785930: Es werden 7.000 € für die Holzumrandung im Außengelände bereitgestellt

Leistung: 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -

Maßnahme: 109 Anschaffung bewegl. Vermögen Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule (Budget)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00			19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 19.500,00

Erläuterungen: 21142-082900-109-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets

Leistung: 21151 Rottmannschule Simmern

Maßnahme: 106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	26.750,00					133.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	30.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 3.250,00					- 16.250,00

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

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

Leistung: 21151 Rottmannschule Simmern

Maßnahme: 113 Sanierung des Schulgebäudes Rottmannschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.655,00					27.655,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	220.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 192.345,00					- 242.345,00

Erläuterungen: 21151-096000-113-785930: Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule.

Für 2024 werden Mittel in Höhe von 130.000 € für die Sanierung des Flachdachs und die Vorbereitung der weiteren Maßnahmen und 90.000 € für Planungsleistungen und Durchführung der weiteren energetischen Sanierung (Fassade Flachbau) bereitgestellt

21151-231420-113-681420: Förderung der Dachsanierung

Leistung: 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -

Maßnahme: 110 Anschaffung bewegl. Vermögen Rottmannschule (Budget)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 15.000,00

Erläuterungen: 21152-082900-110-785710: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets

Leistung: 31400 Soziale Einrichtungen

Maßnahme: 134 investive Maßnahmen KIPKI

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 31400-071139-134-785600: Beschaffung von 2 vollelektrischen Bürgerbussen (KIPKI 120.000 €)
31400-231420-134-681420: Finanzierung der Beschaffung der 2 vollelektrischen Bürgerbusse (KIPKI 120.000 €)

Leistung: 42450 Freizeitbad Rheinböllen

Maßnahme: 26 Anschaffung bewegl. Vermögen Freizeitbad Rheinböllen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.227,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00			155.227,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.227,63	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 154.227,63

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

Leistung: 42450 Freizeitbad Rheinböllen

Maßnahme: 141 Saunalandschaft Freizeitbad Rheinböllen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00			2.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	1.300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 1.000.000,00	- 1.300.000,00			- 2.500.000,00

Leistung: 42460 Hunsrückbad Simmern

Maßnahme: 89 Neubau Hallenbad Simmern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.669.000,00						8.669.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.325.000,00	623.000,00					11.948.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.656.000,00	- 623.000,00					- 3.279.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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

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

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

In 2024 sind weitere 23.000 € für die Hochdruckhalterung, Sitzbänke und die Treppe fürs Becken bereitgestellt.

- Maßnahme 89 -

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

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

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

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

Leistung: 42490 Freizeitbad Simmern							
Maßnahme: 89 Neubau Hallenbad Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878.000,00	600.000,00					4.478.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409.000,00						4.409.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.000,00	600.000,00					69.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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

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

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

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

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

Leistung: 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)							
Maßnahme: 41 Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.450,00						21.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.563,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00			141.563,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.113,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 120.113,66

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

Summe Einzahlungen 3 FB Soziale Infrastruktur:	13.025.198,16	984.905,00	53.100,00				14.063.203,16
Summe Auszahlungen 3 FB Soziale Infrastruktur:	16.918.670,95	1.732.500,00	1.052.000,00	1.327.000,00			21.030.170,95
Saldo Gesamt 3 FB Soziale Infrastruktur:	- 3.893.472,79	- 747.595,00	- 998.900,00	- 1.327.000,00			- 6.966.967,79

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Leistung:	51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Maßnahme:	135 Ausbau Radwegenetz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	240.000,00			360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	400.000,00				475.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00	- 280.000,00	240.000,00			- 115.000,00

Erläuterungen: 51110-096000-135-785930: Ausbau des überörtlichen Radwegenetzes
 In 2024 werden Planungsmittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt
 In 2025 werden 400.000 € für den Radweg "Römer-Ritter-Klosterfrauen" - Teilabschnitt Pleizenhausen - Simmern/Hunsrück bereitgestellt
 51110-233142-135-681420: Förderung des Radweges Römer-Ritter-Klosterfrauen" - Teilabschnitt Pleizenhausen - Simmern/Hunsrück in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten

Summe Einzahlungen 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:			120.000,00	240.000,00			360.000,00
Summe Auszahlungen 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		75.000,00	400.000,00				475.000,00
Saldo Gesamt 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		- 75.000,00	- 280.000,00	240.000,00			- 115.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: FB Finanzen							
Leistung:	53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -						
Maßnahme:	134 investive Maßnahmen KIPKI						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 53110-072100-134-785600: Photovoltaik-Anlage mit Ladestation und Schattenspender auf dem Radabstellplatz (KIPKI 38.000 €)

Leistung:	53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -						
Maßnahme:	136 Photovoltaikanlage Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 53110-072100-136-785600: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (ca. 25kwp) auf dem Dach der Turnhalle der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule

Summe Einzahlungen 5 FB Finanzen:		38.000,00					38.000,00
Summe Auszahlungen 5 FB Finanzen:		83.000,00					83.000,00
Saldo Gesamt 5 FB Finanzen:		- 45.000,00					- 45.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	13.040.012,78	1.190.905,00	197.600,00	1.040.000,00			15.468.517,78
Summe Auszahlungen Gesamt:	18.820.616,62	3.050.250,00	6.943.273,00	1.457.750,00			30.271.889,62
Saldo Gesamt:	- 5.780.603,84	- 1.859.345,00	- 6.745.673,00	- 417.750,00			- 14.803.371,84

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Berechnung Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr.	Gemeinde	BZOM	Grundsteuer		Steuerbefreiungen			Steuerverkürzungen			Schlüssel-zuweisung A (20 v. H.)	Schlüssel-zuweisung B nachrichtlich	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage von Spalte 12	Kreisumlage 46,25% von Spalte 12
			A	B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Einkommensteuer (100 v. H.)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (100 v. H.)	Gemeindeanteil Körperschaftsteuer (100 v. H.)	Steuermesszahl	Schlüssel-zuweisung A (20 v. H.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Allwiedebach	140 08 002	3.147	24.543	540.685	134.997	1.972	13.963	719.427	0	0	0	719.427	226.619	332.734	
2	Argenthal	140 08 003	15.715	204.000	347.060	904.381	46.660	93.821	1.611.637	254.031	64.225	0	1.865.678	537.688	862.876	
3	Beizweiler	140 08 008	3.416	17.879	428	116.680	609	12.105	151.117	55.968	2.815	0	207.085	65.231	95.776	
4	Beizweiler	140 08 011	3.191	24.371	9.657	95.485	583	9.995	141.203	94.182	3.349	0	235.395	74.149	108.870	
5	Bergheim	140 08 012	2.851	14.364	129.713	60.307	2.106	6.256	215.037	0	0	0	215.037	67.736	99.454	
6	Bleibach	140 08 015	5.372	40.729	122.161	179.619	3.780	18.633	370.384	18.599	1.842	0	370.384	116.670	171.302	
7	Bleibach	140 08 020	5.848	28.026	33.762	158.196	5.404	16.411	247.647	18.599	967	0	266.246	83.867	123.138	
8	Bodenbach	140 08 023	3.081	23.650	237.177	109.470	13.125	11.356	397.959	0	0	0	397.959	125.325	184.009	
9	Dornbach	140 08 027	4.426	74.735	232.792	398.330	6.273	41.323	757.879	0	0	0	757.879	238.731	350.519	
10	Ecken (Hochstreu)	140 08 035	8.159	123.657	315.741	594.982	21.806	61.724	1.126.249	0	26.778	0	1.126.249	354.768	520.850	
11	Ersch	140 08 037	1.666	33.838	21.176	149.237	2.107	15.482	223.506	92.867	16.435	0	316.373	99.657	146.322	
12	Fornhofen	140 08 039	6.800	25.608	410.112	132.412	2.255	13.737	590.924	0	0	0	590.924	186.141	273.302	
13	Holzbach	140 08 056	2.083	61.203	121.131	269.632	5.618	27.972	492.641	127.491	30.308	0	620.132	195.341	286.811	
14	Horn	140 08 058	5.251	43.096	266.297	216.317	5.392	22.441	558.227	0	0	0	558.227	175.999	258.411	
15	Kaudenheim	140 08 065	1.925	40.698	73.063	242.975	1.952	25.206	385.277	0	19.288	0	385.277	121.504	178.398	
16	Kuselbach	140 08 068	5.286	74.437	140.136	339.434	19.915	35.203	614.421	59.312	968	0	623.733	212.425	311.601	
17	Kosterkumb	140 08 070	6.821	39.367	189.647	153.170	16.252	15.690	420.947	0	0	0	420.947	132.598	194.687	
18	Krüz	140 08 076	4.362	61.417	393.155	280.857	3.635	29.105	772.181	0	0	0	772.181	243.237	357.133	
19	Kumbchen	140 08 077	4.685	55.944	45.212	253.081	1.870	26.317	387.709	163.238	22.202	0	551.037	173.676	254.854	
20	Lambach	140 08 079	9.094	56.721	46.164	202.133	9.435	20.940	344.937	131.094	17.922	0	476.031	149.949	220.164	
21	Lethbach	140 08 085	4.764	62.747	70.394	282.138	20.556	30.307	480.906	63.284	6.953	0	544.190	171.419	251.687	
22	Menggenriet	140 08 092	6.600	84.286	85.415	399.212	5.739	41.436	632.898	178.895	18.403	0	801.893	252.596	370.875	
23	Morsbach	140 08 096	4.395	61.529	304.270	184.416	13.284	19.131	587.025	0	0	0	587.025	184.912	271.499	
24	Mullerschied	140 08 099	3.823	45.314	105.977	190.483	1.374	18.723	355.694	139.598	0	0	495.292	156.016	229.072	
25	Nannhausen	140 08 100	4.840	69.159	266.361	311.147	46.978	32.279	730.764	0	24.971	0	730.764	230.190	337.878	
26	Neuflrich	140 08 101	4.054	40.436	118.718	163.036	9.804	16.706	350.254	7.443	31.098	0	358.397	112.895	165.758	
27	Niederkumb	140 08 106	2.691	42.050	81.537	138.957	38.403	14.417	318.067	40.093	0	0	358.160	112.820	165.469	
28	Ohweiler	140 08 113	4.233	44.790	135.212	215.662	20.517	22.373	442.825	0	0	0	442.825	139.489	204.806	
29	Oppershausen	140 08 115	2.004	13.764	81.772	83.466	3.751	8.659	193.418	0	0	0	193.418	60.926	89.455	
30	Pfezenhausen	140 08 118	3.778	30.151	47.234	159.414	3.162	16.434	259.173	95.118	3.957	0	354.291	111.601	163.859	
31	Ravengursburg	140 08 119	3.567	36.591	31.926	81.772	2.886	17.409	260.189	101.278	6.480	0	361.467	113.862	167.178	
32	Raverschied	140 08 121	3.588	10.602	17.543	66.962	339	6.324	99.358	18.686	2.324	0	118.046	37.184	54.596	
33	Roch	140 08 123	7.290	45.338	178.576	206.922	16.356	21.466	475.918	0	0	0	475.918	149.523	220.125	
34	Rennweiler, Stadt	140 08 125	10.830	693.678	3.489.257	2.220.400	512.949	230.348	7.156.682	0	0	0	7.156.682	2.254.354	3.309.965	
35	Reinroth	140 08 126	4.089	22.585	199.852	137.438	7.872	14.258	386.794	0	0	0	386.794	121.840	178.892	
36	Riesweiler	140 08 127	10.802	100.682	59.623	515.010	4.514	53.428	742.059	158.643	8.823	0	800.702	283.721	416.574	
37	Sargroth	140 08 134	7.814	46.542	62.062	228.990	14.148	23.756	384.312	128.688	14.103	0	512.200	161.343	236.892	
38	Schornbach	140 08 138	3.554	26.617	23.128	154.658	5.978	16.978	237.513	98.949	8.619	0	287.462	90.550	132.951	
39	Schornborn	140 08 139	6.395	25.914	19.900	182.231	309	18.905	253.684	47.538	13.830	0	301.202	94.878	139.305	
40	Simmerly, Stadt	140 08 144	6.186	31.244.967	12.213.870	3.699.680	14.943.531	383.866	20.318.531	0	0	0	20.318.531	6.400.337	9.397.320	
41	Steinbach	140 08 148	2.267	13.904	4.816	69.149	878	9.248	120.262	28.166	0	0	148.428	46.754	68.617	
42	Tiefenbach	140 08 150	4.378	85.876	62.017	402.911	6.358	41.799	623.746	217.634	24.840	0	841.380	265.034	389.138	
43	Walbach	140 08 158	5.441	23.850	111.394	110.125	9.669	11.424	271.303	0	0	0	271.303	85.460	125.477	
44	Wuschheim	140 08 166	4.154	42.933	840.016	141.868	20.868	14.711	1.064.080	0	0	0	1.064.080	335.185	492.137	
Summe VG-Umlage			230.746	4.660.213	22.302.992	15.443.959	2.425.046	1.602.168	47.265.124	2.272.407	365.460	0	49.537.531	15.604.300	22.911.060	

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.000.000,00	1.300.000,00		
Summe	1.000.000,00	1.300.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.046.894,00			

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

**Übersicht über den
Voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.639.061,00	1.784.492,00	2.866.788,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.639.061,00	1.784.492,00	2.866.788,00

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Stellenplan

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) FB Zentrale Dienste						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister/in	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: A 9 Z
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 9	II	0,500	0,500	0,500	
Zweites Einstiegsamt Dienst						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	0,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	1,500	1,500	1,500	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,500	5,500	4,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,500	5,500	4,500	
Teilhaushalt: (2) FB Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: A 9
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: A 8
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 8
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,025	0,025	0,025	tatsächliche Besetzung: EG 8
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</i>			4,025	4,025	4,025	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,025	4,025	4,025	
Teilhaushalt: (3) FB Soziale Infrastruktur						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,475	0,475	0,475	tatsächliche Besetzung: EG 8
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			2,475	2,475	2,475	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,475	2,475	2,475	
Teilhaushalt: (4) FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Sachbereichsleiter/in	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</i>			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
Teilhaushalt: (5) FB Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9c
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 10
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	0,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	davon 5,25 Std. SB 5.1
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			17,000	18,000	17,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			17,000	18,000	17,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) FB Zentrale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
Büroleiter/in	EG 14		1,000	1,000	1,000	
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,110	0,128	0,128	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: 0,179
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,000	0,036	0,036	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile; tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,128	0,128	0,128	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,051	0,051	0,051	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Sachbearbeiter/in	EG 8		0,750	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung: 0,7
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,780	0,780	0,780	tatsächliche Besetzung: EG 6 0,28 Stellenanteile aus FB 5
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	EG 6		0,500	0,500	0,500	Rathaus, Schulen und Kitas Rheinböllen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,250	0,250	0,250	Rathaus Simmern
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			20,819	20,373	20,373	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			20,819	20,373	20,373	
Teilhaushalt: (2) FB Bürgerdienste						
Tariflich Beschäftigte						
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		0,500	0,500	0,500	Aushilfe Kommunalen Vollzug
Fachbereichsleiter/in	EG 12		0,020	0,020	0,020	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		3,500	3,500	3,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 6
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	Neubewertung in 2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart; Neubewertung in 2023
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart; Neubewertung in 2023
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,750	3,750	3,750	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,038	0,038	0,038	0,385 Rathaus Rheinböllen, 0,038 Feuerwehrgerätehaus Rheinböllen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			16,308	16,308	16,308	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			16,308	16,308	16,308	
Teilhaushalt: (3) FB Soziale Infrastruktur						
Tariflich Beschäftigte						
Fachbereichsleiter/in	EG 12		0,980	0,980	0,980	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,5
Sachbereichsleiter/in	EG 9c		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,020	0,020	0,020	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Leitender Schwimmmeister	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,750	0,750	0,750	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		0,500	0,500	0,500	
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		2,000	2,000	2,000	
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,667 in EG 6
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 6
Meister/in für Bäderbetriebe	EG 8		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 6
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,500	1,500	1,500	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,5 auf Thielsch, Sonja
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,218	2,218	2,218	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,750	0,750	0,750	Neubewertung in 2022
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	Grundschule Rheinböllen
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,542	0,542	0,542	
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,183	0,183	0,183	
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,185	0,185	0,185	
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,388	0,388	0,388	Erhöhung der Stellenanteile
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,603	0,603	0,603	kw-Vermerk für 0,058 Stellenanteile (Personalbedarfsberechnung 2020)
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,769	0,769	0,769	Dr.Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	Rottmannschule Simmern
Geringfügig Beschäftigte/r	EG 4		0,300	0,000	0,000	Betreuung Migrationscafés SIM+ RHB
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,500	0,269	0,500	Qualifizierte HA-Betreuung
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,500	0,359	0,500	Qualifizierte HA-Betreuung
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		4,000	4,000	4,000	
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		2,218	2,218	2,218	
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		1,000	1,000	1,000	Rettungsschwimmer
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		1,282	1,282	1,282	tatsächliche Besetzung: EG 2
Rettungsschwimmer/Servicekraft	EG 3		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 5
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449	0,449	
Raumpfleger/in	EG 2		2,384	2,384	2,384	
Raumpfleger/in	EG 2		0,718	0,718	0,718	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
Raumpfleger/in	EG 2		0,663	0,663	0,663	
Reinigungskraft	EG 2		1,321	1,321	1,321	
Reinigungskraft	EG 2		2,979	2,979	2,979	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,193	0,923	1,193	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,508	0,631	0,508	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,799	0,872	0,799	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,413	1,190	1,413	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,952	0,518	0,952	
Wegewart/in (geringfügig Beschäftigte/r)	EG 1		0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			50,667	49,264	50,367	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			50,667	49,264	50,367	
Teilhaushalt: (4) FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Fachbereichsleiter/in	EG 13		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,600	0,600	0,600	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,651	0,651	0,651	insgesamt: 0,846 Stellenanteile, davon 0,195 auf Leerstelle
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		2,349	2,349	2,349	
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,980	0,980	0,980	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Techn. Beschäftigte/r	EG 9b		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,750	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung: EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,750	0,750	0,750	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile und Neubewertung in 2023
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 6		0,500	0,500	0,500	Rathaus, Schulen und Kitas Rheinböllen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,250	0,250	0,250	Rathaus Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,385	0,385	0,385	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,385	0,385	0,385	0,385 Rathaus Rheinböllen, 0,038 Feuerwehrgerätehaus Rheinböllen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			18,100	18,100	18,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			18,100	18,100	18,100	
Teilhaushalt: (5) FB Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		0,600	0,600	0,600	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,428	1,410	1,410	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,750	0,750	0,750	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile und Neubewertung in 2023
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,462	1,462	1,462	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,750	0,464	0,464	Erhöhung um 0,25 Stellenanteile; tatsächliche Besetzung: EG 9b
Bilanzbuchhalter/in	EG 9b		1,000	1,000	1,000	Neubewertung in 2023
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,172	0,172	0,172	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,949	1,949	1,949	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,821	0,821	0,821	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,750	3,750	3,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,000	0,000	0,000	Stellenanteile künftig in SB 1.1
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			17,682	17,378	17,378	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			17,682	17,378	17,378	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			123,576	121,423	122,526	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			123,576	121,423	122,526	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) FB Zentrale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausbildungsverf		2,000	2,000	2,000	Ausbildungsende 31.07.2025
Auszubildende/r	Ausbildungsverf		4,000	4,000	4,000	Ausbildungsende 31.07.2026
Auszubildende/r	Ausbildungsverf		3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2027
Auszubildende/r	Ausbildungsverf		1,000	1,000	1,000	FI für Systemintegration
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,000	10,000	10,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,000	10,000	10,000	
Teilhaushalt: (2) FB Bürgerdienste						
Tariflich Beschäftigte						
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) FB Soziale Infrastruktur						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausbildungsverf		1,000	1,000	1,000	FA für Bäderbetriebe
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,000	14,000	14,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,000	14,000	14,000	

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.288.140,00	672.069,00	775.049,00	949.606,00	874.171,00	
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	398.843,00	329.569,00	261.281,00	197.250,00	120.500,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.889.297,00	342.500,00	513.768,00	752.356,00	753.671,00	
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				55.577,00	312.971,00	
6	freie Finanzspitze	1.889.297,00	342.500,00	513.768,00	696.779,00	440.700,00	

Endfällige Kredite

Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Bilanz

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva			
Nr.	Bezeichnung	01.01.2020	Nr.	Bezeichnung	01.01.2020
	Aktivseite			Passivseite	
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>53.827.900,09</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>27.050.508,74</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	309.781,10	1.1.	Kapitalrücklage	27.050.508,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57.856,85	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.203,52	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	192.720,73	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>12.232.811,93</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	28.238.613,19	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.169.450,39
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.157.450,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.298,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.760.422,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	494.807,60	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.000,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	26.448,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.815,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483.347,96	2.7.	sonstige Sonderposten	63.361,54
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>12.073.774,86</u>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.473,33	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.207.723,30
1.3.	Finanzanlagen	25.279.505,80	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	866.051,56
1.3.3.	Beteiligungen		<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>44.853.268,09</u>
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	24.783.593,88	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.622.769,85
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.000,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.622.769,85

Betragsangaben in EUR

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	01.01.2020	Nr. Bezeichnung 01.01.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	466.581,92	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	5.330,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>42.627.879,05</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.	Vorräte	20.124,61	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.124,61	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		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
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.075.467,64	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.152.699,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.751,59	<u>5. Rechnungsabgrenzungsposten</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.573,32	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.080.166,43	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.547.405,40	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.162.738,57	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 127.866,83	
2.3.	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	33.532.286,80	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
<u>4.</u>	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>547,70</u>	
4.1.	Disagio		
			<u>245.963,22</u>

Eröffnungsbilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	01.01.2020	Nr. Bezeichnung
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	547,70	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	96.456.326,84	Summe Passiv
			96.456.326,84



1. Nachtragsplan

der

**Verbandsgemeindewerke
Simmern-Rheinböllen**

- Wasserversorgung -

2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Nachtragsplan	3
2	Erfolgsplan	5
4	Investitionsplan	11
6	Vermögensplan	24

Erläuterungen zum Nachtragsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkungen:

Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke sind nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) grundsätzlich für jedes Wirtschaftsjahr aufzustellen. Da die Pläne des Eigenbetriebs aber dem Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde als Anlage beizufügen sind, wurde auch der Wirtschaftsplan für die beiden Jahre 2023 und 2024 aufgestellt und durch den Verbandsgemeinderat im Januar 2023 beschlossen. Im vorliegenden Nachtrag für das Jahr 2024 sind die notwendigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung berücksichtigt.

Änderungen im Erfolgsplan

Die geänderten Planansätze sind in der beigefügten Übersicht einzeln dargestellt. Zusätzlich werden die wesentlichen Änderungen nachstehend erläutert:

Erträge

Die Umsatzerlöse sowie die übrigen Erträge wurden gegenüber dem Hauptplan nicht verändert. Eine Erhöhung der Gebühren ist nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst insgesamt um rd. 133.000 Euro.

Die Aufwendungen für den Fremdbezug von Strom und Wasser wurden aufgrund der Ergebnisse der Bündelausschreibung Strom sowie der Vorjahreswerte um insgesamt 48.000 Euro reduziert. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden ebenfalls teilweise angepasst. Auch die Darlehenszinsen konnten gegenüber den ursprünglichen Planansätzen reduziert werden.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 66.300 Euro gerechnet. Durch die beschriebenen Änderungen gegenüber dem Hauptplan verringert sich der erwartete Jahresgewinn auf 1.650 Euro.

Änderungen im Investitions- und Vermögensplan

Der Investitionsplan enthält bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen sowie geänderte Planzahlen aufgrund von aktualisierten Kostenschätzungen und neu vorliegenden Ausschreibungsergebnissen.

Einige für das Jahr 2023 geplante Maßnahmen werden erst in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt. Daher wurden z. B. die Ansätze für den Neubau des HB Soonwald einschließlich der Verbindungsleitungen sowie für den Neubau des HB II in Simmern erhöht. Die Summe der für 2024 vorgesehenen Investitionen erhöht sich dadurch um 1.896.000 Euro auf insgesamt 9.678.500 Euro. Ebenso kommt es auch bei verschiedenen Erneuerungsmaßnahmen und bei der Erweiterung von Ortsnetzen zu Verschiebungen.

Die geänderten Ansätze sind im Investitionsplan nach Maßnahmen getrennt aufgelistet.

Die Änderungen des Finanzierungsbedarfs und der Finanzierungsmittel werden im Vermögensplan dargestellt. Durch die zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen erhöht sich der Finanzierungsbedarf und somit auch die Summe der voraussichtlich erforderlichen Darlehen.

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher		Veränderung 2024		Ansatz neu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse							
40110	Mengengebühr Wasser - 7% Wasserverkauf: ca. 1.250.000 m³ Mengengebühr: 1,74 €/m³ (netto) Erträge aus Wasserverkauf: 2.175.000 €	2.175.000				2.175.000	
40111	Erlöse Wassergeld manuell - 7%	2.000				2.000	
40120	Wassergebühr Standrohre und Hydranten - 7%	4.000				4.000	
40130	Grundgebühr Wasser - 7%	815.000				815.000	
40150	Erlöse Standrohrvermietung - 7%	4.000				4.000	
	Summe Umsatzerlöse	3.000.000				3.000.000	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
41001	AEL, Materialgemeinkosten	15.000				15.000	
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	40.000				40.000	
41003	AEL, Regiekosten	35.000				35.000	
41004	AEL, Sachleistungen, Geräteeinsatz, Fuhrpark	10.000				10.000	
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000				100.000	
1. Umsatzerlöse							
43491	Sonstige Erträge 19%	90.000				90.000	
	Summe Umsatzerlöse	90.000				90.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge							
43493	Sonstige Erträge 0%	70.000				70.000	

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher		Veränderung 2024		Ansatz neu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43494	Periodenfremde und neutrale Erträge		500	---	---	500	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge		70.500	---	---	70.500	
	1. Umsatzerlöse						
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		110.000	---	---	110.000	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)		12.000	---	---	12.000	
43907	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7%		20.000	---	---	20.000	
43911	Materialverkäufe 19 %		5.000	---	---	5.000	
	Summe Umsatzerlöse		147.000	---	---	147.000	
	a) Löhne und Gehälter						
50211	Dienstbezüge Beamte		26.600	+ 1.000		27.600	
50221	Vergütungen Beschäftigte		676.200	+ 107.300		783.500	
	<i>Anpassung aufgrund des Tarifabschlusses TVÖD 2023</i>						
50222	Leistungszulage Beschäftigte		12.500	+ 1.700		14.200	
	Summe Löhne und Gehälter		715.300	+ 110.000		825.300	
	davon für Altersversorgung						
50310	Versorgungsumlage Beamte		5.000	---	---	5.000	
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte		53.400	+ 8.600		62.000	
	Summe davon für Altersversorgung		58.400	+ 8.600		67.000	

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	EUR	EUR
			2024	
			EUR	EUR
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	141.800	+ 14.550	156.350
50510	Beihilfen Beamte	1.000	---	1.000
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	---	4.000
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	146.800	+ 14.550	161.350
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	200	+ 100	300
	Summe Löhne und Gehälter	200	+ 100	300
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54001	Fremdbezug von Elektrizität <i>Anpassung an das Ergebnis der Bündelausschreibung Strom</i>	438.000	- 18.000	420.000
54002	Fremdbezug von Wasser	100.000	- 30.000	70.000
54017	Wasserentnahmeentgelt	105.000	---	105.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	643.000	- 48.000	595.000
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	20.000	---	20.000
54102	Aufbereitungsmaterial (Akdolit)	22.000	---	22.000
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.000	---	42.000

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
54401	Materialersatz aus Lager	5.000	---	5.000
54705	Unterhaltung Brunnen und Quellen	50.000	+ 10.000	60.000
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	3.000	+ 500	3.500
54708	Unterhaltung Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen	6.500	---	6.500
54709	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen	50.000	+ 20.000	70.000
54711	Unterhaltung Übergabeschächte	10.000	- 5.000	5.000
54712	Unterhaltung Förderleitungen (Rohwasser)	1.000	---	1.000
54713	Unterhaltung Hochbehälter	40.000	---	40.000
54714	Unterhaltung Transport- und Verbundleitungen (außerhalb OG)	20.000	---	20.000
54715	Unterhaltung Ortsnetze	160.000	- 20.000	140.000
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	---	70.000
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse zur Weiterberechnung	12.000	---	12.000
54718	Unterhaltung technische Anlagen	10.000	---	10.000
54720	Unterhaltung KFZ (Reparaturen und Sostiges)	10.000	+ 10.000	20.000
54721	Unterhaltung Lagerausstattung	10.000	---	10.000
54722	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	10.000	---	10.000
54723	Abfallentsorgung	500	---	500
54724	Wasseruntersuchungen	20.000	---	20.000
54725	Unterhaltung Messeinrichtungen	2.000	---	2.000
54726	Arbeiten für Dritte	3.000	---	3.000
54727	Radonmessungen	10.000	---	10.000
54730	Kleinmaterial zur Unterhaltung	5.000	---	5.000
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		508.000	+ 15.500	523.500

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr	800.000	---	800.000
	Summe davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	800.000	---	800.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.)	2.500	---	2.500
59109	Mitgliedsbeiträge	3.200	+ 300	3.500
59120	Gebühren und Auslagen	100	---	100
59201	KFZ-Versicherung	7.000	---	7.000
59202	Sachversicherungen Maschinen und technische Anlagen	30.000	- 25.000	5.000
59203	Sachversicherungen Gebäude	2.000	+ 5.000	7.000
59204	Haftpflichtversicherungen	45.000	---	45.000
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	2.000	---	2.000
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500	+ 1.000	3.500
59401	Porto und Telefonkosten	10.000	---	10.000
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100	---	100
59601	Reisekosten, Tagelöhler	1.000	---	1.000
59603	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	---	100
59604	Bewirtungskosten, abzugsfähig 70 %	100	---	100
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	10.500	---	10.500
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	2.000	---	2.000
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	70.000	---	70.000
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen	5.000	+ 15.000	20.000
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung	25.000	+ 10.000	35.000
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	---	2.500

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
59908	Anschaffung von Kleinmaterial zur Unterhaltung	500	- 500	---
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	5.000	+ 1.500	6.500
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	---	500
59960	Periodenfremde Aufwendungen	4.000	---	4.000
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.600	+ 7.300	237.900
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65001	Darlehenszinsen	180.000	- 30.000	150.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000	- 30.000	150.000
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67001	Körperschaftsteuer	15.000	- 15.000	---
67002	Gewerbesteuer	---	+ 1.600	1.600
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000	- 13.400	1.600
	22. Sonstige Steuern			
68003	Grundsteuer	400	---	400
68101	KFZ-Steuer	1.500	---	1.500
	Summe Sonstige Steuern	1.900	---	1.900
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	66.300	- 64.650	1.650

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
0	01030		Software				
	910		Einrichtung GIS	25.000	25.000	25.000	
			Hauptplan:	25.000	25.000	25.000	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
	03010		Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren				
	702		Ausbau und Einbindung Brunnen Wüschheim	2.000	---	---	
			Hauptplan:	2.000	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
	920		Beantragung Wasserrechte (Ingenieurleistungen)	35.000	35.000	20.000	
			Hauptplan:	35.000	35.000	20.000	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
	03030		Steuerungs- und Fernwirkanlagen				
	40		Betriebseinrichtungen	15.000	15.000	15.000	
			Hauptplan:	15.000	15.000	15.000	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
	800		Fernwirkanlage	100.000	100.000	---	
			Hauptplan:	100.000	100.000	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
	04010		Hochbehälter				
	300		Erneuerung Hochbehälter	150.000	150.000	150.000	
			Hauptplan:	150.000	150.000	150.000	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
04030			Transport- und Verbundleitungen				
	70		Transport- und Verbundleitungen	50.000			
			Hauptplan:	50.000			
			Differenz zum Hauptplan:				
04310			Ortsnetze				
	712		EN Übergabeschächte	25.000	25.000	25.000	
			Hauptplan:	25.000	25.000	25.000	
			Differenz zum Hauptplan:				
	2200		Erneuerung Ortsnetze	200.000	200.000	200.000	
			Hauptplan:	200.000	200.000	200.000	
			Differenz zum Hauptplan:				
04410			Messeinrichtungen Hausanschlüsse				
	140		Messeinrichtungen	4.500	4.500	4.500	
			Hauptplan:	4.500	4.500	4.500	
			Differenz zum Hauptplan:				
04411			Messeinrichtungen Übergabeschächte				
	140		Messeinrichtungen	35.000	35.000		
			Hauptplan:	35.000	35.000		
			Differenz zum Hauptplan:				
07110			Werkzeuge und Geräte				
	500		Anschaffung Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	10.000	
			Hauptplan:	20.000	10.000	10.000	
			Differenz zum Hauptplan:				

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
07120			Fahrzeuge				
	400		Anschaffung Fahrzeuge	30.000	65.000	65.000	
			<i>Hauptplan:</i>	30.000	30.000	30.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	35.000	35.000	
07130			Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	930		Aufrechterhaltung Kritische Infrastruktur	50.000	100.000	---	
			<i>Hauptplan:</i>	50.000	100.000	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
07810			Sammelposten GWG € 250 bis € 1000				
	610		GWG	3.000	3.000	3.000	
			<i>Hauptplan:</i>	3.000	3.000	3.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
08010			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	100		Erneuerungen Hausanschlüsse	160.000	160.000	160.000	
			<i>Hauptplan:</i>	160.000	160.000	160.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	110		Herstellung Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000	
			<i>Hauptplan:</i>	80.000	80.000	80.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	130		Zusätzliche Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	
			<i>Hauptplan:</i>	20.000	20.000	20.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
	201	EN AB Horn			15.000		
		Hauptplan:			15.000		
		Differenz zum Hauptplan:					
	207	Neubau AB Ellern-Argenthal		50.000	500.000	1.000.000	
		Hauptplan:		50.000	500.000	1.000.000	
		Differenz zum Hauptplan:					
	210	EN Zaunanlagen		40.000	40.000		
		Hauptplan:		40.000	40.000		
		Differenz zum Hauptplan:					
	301	HB Soonwald incl. Transportleitung HB Soonwald zu HB Argenthal		1.300.000	1.800.000	500.000	
		Hauptplan:		1.300.000	1.000.000		
		Differenz zum Hauptplan:			800.000	500.000	
	302	EN HB II (Generalsanieung)		1.000.000	1.500.000	500.000	
		Hauptplan:		1.000.000	1.000.000		
		Differenz zum Hauptplan:			500.000	500.000	
	704	Brunnen Klosterkumbd, Anschluss an AB Horn		600.000			
		Hauptplan:		600.000			
		Differenz zum Hauptplan:					
	705	Anbindung Ortslage Argenthal - HB Soonwald		410.000	410.000	410.000	
		Hauptplan:		410.000	410.000	410.000	
		Differenz zum Hauptplan:					

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
706			Anbindung an HB III, Riesweiler Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	545.000 545.000 ---	545.000 545.000 ---	545.000 545.000 545.000	
707			Verbindungsbauwerk HB Wüschheim - Stadt Simmern Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	105.000 105.000 ---	100.000 30.000 70.000	--- --- ---	
708			Anbindung HB Laubach - AB Horn Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	50.000 50.000 ---	50.000 370.000 -320.000	370.000 --- 370.000	
709			Anbindung OL Tiefenbach - HB Holzbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	100.000 100.000 ---	100.000 100.000 ---	--- --- ---	
710			Brunnensuche u. Erschließung Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	300.000 300.000 ---	200.000 200.000 ---	100.000 100.000 ---	
711			Brunnen III Argenthal, Wiederinbetriebnahme Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	70.000 70.000 ---	50.000 15.000 35.000	--- --- ---	
715			Anbindung Quellfassungen Mengerschied u. Tiefenbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	750.000 750.000 ---	750.000 250.000 500.000	250.000 --- 250.000	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
	716		Anbindung Industriegebiet an RHW <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	800.000 800.000	300.000 300.000	800.000 800.000	
	717		Wasserverbund VG Kirchberg <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	20.000 20.000	10.000 10.000		
	1200		Erweiterung Ortsnetze (NBG) <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	
2	08010		Altweidelbach Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2233		EN Lindenweg, Altweidelbach <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	70.000 70.000	20.000 20.000		
	2247		EN Brunnenweg, Altweidelbach <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	70.000 70.000			
3	08010		Argenthal Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2234		EN Im Wiesengrund, Argenthal <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	50.000 50.000			

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
15	08010	2245	EN Bitzweg, Argenthal	60.000			
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	60.000 ---			
20	08010	2250	EN Waldseestraße, Argenthal	60.000	100.000	85.000	
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	60.000 ---	100.000 ---	85.000 ---	
15	08010	2251	EN Birkenstraße, Argenthal	20.000	10.000	50.000	
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	20.000 ---	10.000 ---	50.000 ---	
20	08010	2252	EN Tannenstraße, Argenthal	20.000	20.000	90.000	
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	20.000 ---	20.000 ---	90.000 ---	
15	08010	2249	Biebern Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	40.000	10.000	200.000	
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	40.000 ---	10.000 ---	200.000 ---	
20	08010	1241	Bubach Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		90.000		
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		90.000 ---		

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
76	08010	2259	EN L 214, Kesselbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	75.000	---	---	---
				75.000	---	---	---
				---	---	---	---
77	08010		Külz				
		1228	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EW NBG "Am Kirchberger Weg", Külz Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	190.000	---	---	---
				190.000	---	---	---
92	08010	2219	EN Überbach, Külz Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	60.000	20.000	70.000	---
				60.000	70.000	---	---
				---	-50.000	70.000	---
77	08010		Kümbdchen				
		2220	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EN OD Kümbdchen Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	200.000	---	---	---
				200.000	---	---	---
92	08010		Mengerschied				
		2253	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EN Soonwaldstraße/Unterstraße, Mengerschied Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	15.000	60.000	---	---
				15.000	60.000	---	---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
96			Mörschbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1231	EW NBG Mörschbach	20.000	20.000	---	---
			Hauptplan:	20.000	20.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
115			Oppertshausen				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1239	EW NBG Oppertshausen	10.000	15.000	---	---
			Hauptplan:	10.000	15.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
123			Reich				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1243	EW Gewerbegebiet "Alte Kläranlage", Reich	---	10.000	---	30.000
			Hauptplan:	---	---	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	10.000	---	30.000
		2244	EN Gartenstraße, Reich	70.000	70.000	---	---
			Hauptplan:	70.000	---	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	70.000	---	---
127			Riesweiler				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1234	EW NBG "Schelmengraben", Riesweiler	100.000	30.000	---	100.000
			Hauptplan:	100.000	30.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	100.000

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
134	08010		Sargenroth				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	1238	EW NBG "In den Haien", Sargenroth		20.000	40.000	100.000	
		<i>Hauptplan:</i>		20.000	40.000	100.000	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
	2237	EN Hauptstraße/Bergwies, Sargenroth		50.000	50.000	300.000	
		<i>Hauptplan:</i>		50.000			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			50.000	300.000	
138	08010		Schnorbach				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2238	EN OD Schnorbach		285.000	300.000		
		<i>Hauptplan:</i>		285.000	300.000		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
139	08010		Schönborn				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2261	EN Birkenweg, Schönborn			116.000		
		<i>Hauptplan:</i>					
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			116.000		
144	08010		Simmern				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2218	EN Fichtenweg, Simmern		200.000	200.000	200.000	
		<i>Hauptplan:</i>		200.000			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			200.000	200.000	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
	2239		EN Im Boorstück, Simmern <i>Hauptplan:</i>	130.000	270.000	---	---
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	130.000	130.000	---	---
				---	140.000	---	---
	2240		EN Herzog-Johann-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i>	30.000	120.000	120.000	120.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	---
	2241		EN Herzog-Reichardt-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i>	25.000	110.000	125.000	125.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	25.000	110.000	---	---
	2242		EN Johann-Trabach-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i>	---	20.000	230.000	230.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	20.000	---	---
	2243		EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 2. BA (Beginn 2023) <i>Hauptplan:</i>	160.000	160.000	200.000	200.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	-40.000	---	200.000
158			Wahlbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	1232		EW NBG Wahlbach <i>Hauptplan:</i>	20.000	45.000	95.000	95.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	20.000	20.000	---	---
				---	25.000	95.000	95.000

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
		2254	EN OD Wahlbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	25.000 25.000 ---	25.000 400.000 - 375.000	400.000 ---	400.000 ---
166			Wüschheim				
	08010	1233	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EW NBG Wüschheim Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	15.000 15.000 ---	15.000 50.000 - 35.000	50.000 ---	50.000 50.000
			Gesamtsumme	9.489.500	9.678.500	8.207.500	
			Hauptplan	9.489.500	7.782.500	2.567.500	
			Differenz zum Hauptplan:	---	1.896.000	5.640.000	

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	66.300	- 64.650	1.650
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	66.300	- 64.650	1.650
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	800.000	0,00	800.000
09100	Abschreibungen im Vermögensplan	800.000	0,00	800.000
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfänger Ertragszuschüsse	822.800	+ 677.200	1.500.000
21202	Empfangene Ertragszuschüsse (mit Maßnahmen)	822.800	+ 677.200	1.500.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	6.650.700	+ 1.283.450	7.934.150
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	6.650.700	+ 1.283.450	7.934.150
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	8.339.800	+ 1.896.000	10.235.800

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf
1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024		
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	2. Investitionen	7.892.500	+ 1.896.000	9.788.500
01030	Software	25.000	0,00	25.000
03010	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren	35.000	0,00	35.000
03030	Steuerungs- und Fernwirkanlagen	115.000	0,00	115.000
04010	Hochbehälter	150.000	0,00	150.000
04030	Transport- und Verbundleitungen	0,00	0,00	0,00
04310	Ortsnetze	225.000	0,00	225.000
04410	Messeinrichtungen Hausanschlüsse	4.500	0,00	4.500
04411	Messeinrichtungen Übergabeschächte	35.000	0,00	35.000
07110	Werkzeuge und Geräte	10.000	0,00	10.000
07120	Fahrzeuge	30.000	+ 35.000	65.000
07130	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	0,00	100.000
07810	Sammelposten GWG € 250 bis € 1000	3.000	0,00	3.000
08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	7.050.000	+ 1.861.000	8.911.000
29100	Auflösungen im Vermögensplan	110.000	0,00	110.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024		
		EUR	EUR	EUR
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	447.300	0,00	447.300
30110	Förderdarlehen	22.600	0,00	22.600
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	424.700	0,00	424.700
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	8.339.800	+ 1.896.000	10.235.800



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

**Verbandsgemeindewerke
Simmern-Rheinböllen**

- Abwasserbeseitigung -

2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Nachtragsplan	3
2	Erfolgsplan	5
5	Investitionsplan	12
6	Vermögensplan	26

Erläuterungen zum Nachtragsplan für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkungen:

Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke sind nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) grundsätzlich für jedes Wirtschaftsjahr aufzustellen. Da die Pläne des Eigenbetriebs aber dem Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde als Anlage beizufügen sind, wurde auch der Wirtschaftsplan für die beiden Jahre 2023 und 2024 aufgestellt und durch den Verbandsgemeinderat im Januar 2023 beschlossen. Im vorliegenden Nachtrag für das Jahr 2024 sind die notwendigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung berücksichtigt.

Änderungen im Erfolgsplan

Die geänderten Planansätze sind in der beigefügten Übersicht einzeln dargestellt. Zusätzlich werden die wesentlichen Änderungen nachstehend erläutert:

Erträge

Die Veränderungen auf der Ertragsseite resultieren im Wesentlichen aus der im Hauptplan nicht veranschlagten Auflösung der Rückstellung für die Räumung der Klärschlammvererdungsanlage Rheinböllen in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Aufgrund der steigenden Personalkosten erhöhen sich auch der Personalkostenanteil des AZV für die Betreuung der Kläranlagen Simmern und Ravengiersburg sowie die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des AZV und der KK RHK AöR (insgesamt + 85.000 Euro).

In der Summe erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Wirtschaftsplan um 1.185.500 Euro.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst insgesamt um rd. 198.000 Euro.

Die für 2024 geplante Räumung der Klärschlammvererdungsanlage Rheinböllen ist im Nachtragsplan unter dem Konto 54714 mit 1,1 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Aufwendungen wurde eine Rückstellung gebildet, so dass sich diese voraussichtlich nicht ergebnismindernd auswirken.

Durch die steigenden Personal- und Energiekosten erhöht sich die Umlage an den AZV Simmern um ca. 75.000 Euro. Die Klärschlammverwertung wurde zum 01.07.2023 auf die KK RHK AöR übertragen. Die hierfür erforderliche Betriebskostenumlage war im Wirtschaftsplan noch nicht enthalten und ist im Nachtragsplan mit 44.000 Euro veranschlagt.

Außerdem wurden die Planansätze für die biologische Aufbereitung des Abwassers und die Unterhaltung des Dienstgebäudes der Kläranlage Rheinböllen um insgesamt 13.000 Euro erhöht.

Die Abschreibungen wurden im Nachtragsplan ebenfalls um insgesamt 105.000 Euro höher veranschlagt.

In der Summe erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 1.539.550 Euro.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 361.700 € gerechnet. Durch die beschriebenen Änderungen gegenüber dem Hauptplan verringert sich der erwartete Jahresgewinn auf 7.650 Euro.

Durch die geänderten Planzahlen ergibt sich keine Notwendigkeit zur Erhöhung der Gebühren und Beiträge.

Änderungen im Investitions- und Vermögensplan

Der Investitionsplan enthält bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen sowie geänderte Planzahlen aufgrund von aktualisierten Kostenschätzungen und neu vorliegenden Ausschreibungsergebnissen. Einige Maßnahmen werden aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst im Jahr 2025 umgesetzt, so dass sich die Investitionen in der Summe gegenüber dem Hauptplan 2024 verringern.

Die geänderten Ansätze sind im Investitionsplan nach Maßnahmen getrennt aufgelistet.

Die Änderungen des Finanzierungsbedarfs und der Finanzierungsmittel werden im Vermögensplan dargestellt. Durch die zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen reduziert sich der Finanzierungsbedarf und somit auch die Summe der voraussichtlich erforderlichen Darlehen.

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
40101	SW-Gebühren, Haushalte <i>Schmutzwassermenge (Basis 2021): 1.255.000 m³ SW-Gebühr: 3,25 €/m³ Veranschlagter Betrag: 4.078.750 €</i>	4.078.750	---	4.078.750
40102	SW-Gebühren- manuelle Abrechnung	300	---	300
40105	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	7.000	---	7.000
40211	Erlöse aus Abwasserabgabe EDV -940270-	1.500	---	1.500
40301	WKB OW, Haushalte, bebaut	1.450.000	---	1.450.000
40401	OW Straßenbaulastträger, Gemeinden	477.000	---	477.000
40402	OW Straßenbaulastträger, Kreis	22.000	---	22.000
40403	OW Straßenbaulastträger, Land	16.000	---	16.000
	Summe Umsatzerlöse	6.052.550	---	6.052.550
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	10.000	---	10.000
41003	AEL, Regiekosten	50.000	---	50.000
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	---	60.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500	---	500
43101	Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	1.000	---	1.000
43201	Auflösung von Rückstellungen <i>Auflösung der RSt. für die Räumung der KVEA Rhb.</i>	500	+ 1.099.500	1.100.000
43491	Sonstige Erträge	35.000	---	35.000

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
43494	Periodenfremde/neutrale Erträge	1.000	---	1.000
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	38.000	+ 1.099.500	1.137.500
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
43603	Sonstige Zinserträge (Abzinsung Rückstellungen)	23.000	---	23.000
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	---	23.000
	1. <u>Umsatzerlöse</u>			
43801	Auflösung EEZ, Haushalte -Schmutzwasser-	440.000	---	440.000
43802	Auflösung EEZ, Haushalte -Niederschlagswasser-	120.000	---	120.000
43811	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie - Schmutzwasser-	18.000	---	18.000
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie -Niederschlagswasser-	17.000	---	17.000
43821	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Schmutzwasser-	30.000	---	30.000
43822	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Niederschlagswasser-	10.000	---	10.000
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	70.000	---	70.000
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	50.000	---	50.000
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	50.000	---	50.000
	Summe Umsatzerlöse	805.000	---	805.000
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	3.000	+ 1.000	4.000
43902	Personal- und Betriebskostenerstattung AZV <i>Höhere Personalkostenerstattungen aufgrund der gestiegenen Personalkosten</i>	350.000	+ 50.000	400.000
43903	Personal- und Verwaltungskostenerstattung AZV/ KK RHK AöR <i>Höhere Verwaltungskostenerstattung aufgrund der gestiegenen Personalkosten</i>	115.000	+ 35.000	150.000

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	468.000	+ 86.000	554.000
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
50211	Dienstbezüge Beamte	33.600	+ 1.200	34.800
50221	Vergütungen Beschäftigte	629.200	+ 157.200	786.400
50222	Leistungszulage Beschäftigte	12.000	+ 2.500	14.500
	Summe Löhne und Gehälter	674.800	+ 160.900	835.700
	<u>für Altersversorgung</u>			
50310	Versorgungumlage Beamte	5.000	---	5.000
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage	500	---	500
50320	AG-Anteil ZVK - Beschäftigte	50.000	+ 12.100	62.100
	Summe für Altersversorgung	55.500	+ 12.100	67.600
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	132.200	+ 24.800	157.000
50510	Beihilfen Beamte	1.000	---	1.000
50520	Beihilfen Beschäftigte	1.000	---	1.000
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	---	4.000
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	138.200	+ 24.800	163.000
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	150	+ 250	400

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Löhne und Gehälter	150	+ 250	400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54001	Fremdbezug Strom und Gas <i>Ergebnis der Bündelausschreibung Strom 2024</i>	65.000	- 5.000	60.000
54002	Fremdbezug von Wasser	500	---	500
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.500	- 5.000	60.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	13.000	---	13.000
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.000	---	13.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.000	---	5.000
54702	Unterhaltung technische Einrichtungen Kläranlage	20.000	---	20.000
54703	Unterhaltung Hausanschlüsse (NSW, SW, MW)	50.000	---	50.000
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	1.000	+ 3.000	4.000
54710	Unterhaltung Biologie Kläranlage	30.000	+ 10.000	40.000
54711	Unterhaltung KFZ	15.000	---	15.000
54713	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	---	10.000
54714	Klärschlammabeseitigung <i>einschl. Räumung der KVEA Rheinböllen</i>	350.000	+ 1.100.000	1.450.000
54715	Grubenentleerung	3.000	+ 1.000	4.000

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024		
		EUR	EUR	EUR
54716	Unterhaltung Rechengut/Sand- und Fettfangreinigung	8.000	---	8.000
54717	Abwasseruntersuchung	3.000	---	3.000
54718	Abfallentsorgung	102.500	---	102.500
	<i>2024: Entsorgung von Kanalsand aus Zwischenlager</i>			
54721	Unterhaltung Verbindungssammler (NSW, SW und MW)	15.000	---	15.000
54722	Kanalinspektion (Eigenüberwachung)	45.000	---	45.000
54723	Klärschlammuntersuchung	3.000	---	3.000
54724	Unterhaltung Regenbauwerke	30.000	---	30.000
54725	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen	1.500	---	1.500
54726	Unterhaltung Pumpwerke	3.000	---	3.000
54727	Unterhaltung Hauptleitungen (NSW, SW und MW)	75.000	---	75.000
54728	Unterhaltung Werkstatt, Lager u. Labor	5.000	---	5.000
54729	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge und Geräte)	3.000	---	3.000
54746	UH Schneckenpresse Kläranlage	1.000	---	1.000
54749	UH Schachtabdeckungen	120.000	---	120.000
54750	Umlage AZV Simmern	1.490.000	+ 75.000	1.565.000
54751	Umlage AZV Gemünden	300.000	---	300.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.689.000	+ 1.189.000	3.878.000
	<u>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches</u>			
57100	AfA laufendes Jahr	2.635.000	+ 105.000	2.740.000
	Summe davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	2.635.000	+ 105.000	2.740.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59101	Mieten und Pachten	10.100	---	10.100

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
59102	Leasing	5.000	+ 2.000	7.000
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.)	3.000	---	3.000
59109	Mitgliedsbeiträge	2.500	---	2.500
59120	Gebühren und Auslagen	1.000	---	1.000
59201	KFZ-Versicherung	3.600	---	3.600
59202	Sachversicherungen	5.500	- 3.500	2.000
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	1.000	---	1.000
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	1.000	---	1.000
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattunggegenstände	2.500	---	2.500
59401	Porto- und Telefonkosten	3.500	---	3.500
59501	Anzeigen und Inserate	1.000	---	1.000
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	---	500
59604	Bewirtungskosten	300	---	300
59701	Jahresabschlussprüfungskosten	10.200	---	10.200
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.	5.000	---	5.000
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	110.000	---	110.000
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen	10.000	+ 2.000	12.000
59904	Aufwendungen für EDV/ Internetkosten/ Zeiterfassung	28.000	---	28.000
59905	Betriebskostenumlage Klärschlammverwertung AÖR	---	+ 44.000	44.000
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	---	500
59908	Anschaffung Kleinmaterial zur UH	500	---	500
59910	Abwasserabgabe	180.000	---	180.000
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	+ 1.000	5.000
59918	Einleitererlaubnis	3.000	+ 7.000	10.000
59919	Aufwand Wassermesser an Wasserwerk	110.000	---	110.000
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	---	8.000
59960	Periodenfremde Aufwendungen	3.000	---	3.000

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	EUR	EUR
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.700	+ 52.500	565.200
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65001	Darlehnszinsen	300.000	---	300.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	---	300.000
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68101	KFZ-Steuer	1.000	---	1.000
	Summe Sonstige Steuern	1.000	---	1.000
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	361.700	- 354.050	7.650

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
0	01410		BKZ AV Simmern (alt RHB)				
	20		Baukostenzuschüsse	500.000	500.000	500.000	
			<i>Hauptplan:</i>	500.000	500.000	500.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	01420		BKZ AV Gemünden (alt RHB)				
	20		Baukostenzuschüsse	75.000	75.000	75.000	
			<i>Hauptplan:</i>	75.000	75.000	75.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	04010		Verbindungssammler -Mischsystem-				
	552		Schmutzfrachtberechnung KA Rheinböllen	20.000			
			<i>Hauptplan:</i>	20.000			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	04310		Hauptleitung -Mischsystem-				
	910		Einrichtung GIS	60.000	60.000	60.000	
			<i>Hauptplan:</i>	60.000	60.000	60.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	
	07120		Fahrzeuge				
	400		Anschaffung Fahrzeuge	30.000	55.000	30.000	
			<i>Hauptplan:</i>	30.000	30.000	30.000	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	25.000	---	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
			2023	2024	2025	
07130		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
		Hauptplan:	15.000	15.000	15.000	15.000
		Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	100	Erneuerungen Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000
		Hauptplan:	15.000	15.000	15.000	15.000
		Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
	110	Herstellung Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hauptplan:	10.000	10.000	10.000	10.000
		Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
	130	Zusätzliche Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hauptplan:	10.000	10.000	10.000	10.000
		Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
	550	Betrieboptimierung Kläranlage Rheinböllen	80.000	790.000	---	---
		Hauptplan:	80.000	60.000	---	---
		Differenz zum Hauptplan:	---	730.000	---	---
	553	EN Rücklaufschlamm Schnecke KA Rhb	---	50.000	---	---
		Hauptplan:	---	---	---	---
		Differenz zum Hauptplan:	---	50.000	---	---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
	920		Planung Fremdwasserbeseitigungskonzept <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	50.000 50.000	50.000 50.000	30.000 30.000	
	1200		EW Ortsnetze allgemein <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	
	1243		EW Gewerbegebiet "Alte Kläranlage", Reich <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	140.000 140.000	
	2200		EN Ortsnetze allgemein <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	
2	08010		Altweidelbach Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2233		EN Lindenweg, Altweidelbach <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	60.000 60.000			
	2247		EN Brunnenweg, Heideweg und Hauptstraße, Altweidelbach <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	25.000 25.000	490.000 490.000		

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
3			Argenthal				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1220	EW NBG "Hoosterborn", Argenthal	100.000	---	---	
			Hauptplan:	100.000	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
		2104	Kanalsanierung Argenthal, 3. BA	200.000	390.000	---	
			Hauptplan:	200.000	190.000	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	200.000	---	
		2105	Kanalsanierung Argenthal, 4. BA	---	30.000	---	
			Hauptplan:	---	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	30.000	---	
		2234	EN Im Wiesengrund, Argenthal	300.000	---	---	
			Hauptplan:	300.000	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	
		2250	EN Waldseestraße, Argenthal	240.000	500.000	500.000	
			Hauptplan:	240.000	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	500.000	500.000	
		2251	EN Birkenstraße, Argenthal	30.000	30.000	170.000	
			Hauptplan:	30.000	170.000	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	-140.000	170.000	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			2025
				2023	2024	2025	
							EUR
		2252	EN Tannenstraße, Argenthal Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	35.000 35.000 ---	35.000 300.000 -265.000	300.000 ---	300.000 ---
15			Biebern				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		2249	EN OD Biebern Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	65.000 65.000 ---	65.000 450.000 -385.000	450.000 ---	450.000 ---
20			Bubach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1241	EW NBG "Kappesacker" 2. BA, Bubach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	---	120.000 ---	120.000 ---	120.000 ---
27			Dichtelbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1223	EW NBG "Auf der Heide", Dichtelbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	200.000 200.000 ---	---	---	---
		2248	EN OD Dichtelbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	100.000 100.000 ---	100.000 625.000 -525.000	625.000 ---	625.000 ---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
35	08010		Ellern				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1221	EW NBG "Fasacker", Ellern	50.000	50.000	400.000	
			<i>Hauptplan:</i>	50.000	400.000	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	- 350.000	400.000	
		2103	EN Regenrückhaltebecken Im Haferacker Ellern	50.000	50.000	50.000	
			<i>Hauptplan:</i>	50.000	50.000	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	50.000	
39	08010		Fronhofen				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1225	EW NBG Fronhofen	15.000	15.000	330.000	
			<i>Hauptplan:</i>	15.000	130.000	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	- 115.000	330.000	
56	08010		Holzbach				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1214	EW/EN Brunnen-/Backesweg, Holzbach	540.000	600.000	300.000	
			<i>Hauptplan:</i>	540.000	---	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	600.000	300.000	
68	08010		Kisselbach				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1227	EW NBG Kisselbach	---	50.000	---	
			<i>Hauptplan:</i>	---	50.000	---	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	---	---	---	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
		2236	EN Kisselbach, Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	40.000 40.000	40.000 120.000 -80.000	120.000 120.000	
		2259	EN MW-Kanal L 214, Kisselbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	212.000 212.000	70.000 70.000	150.000 150.000	
70			Klosterkumbd				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1237	RRB Kondbach, Klosterkumbd Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	100.000 100.000			
76			Külz				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1228	EW NBG " Am Kirchberger Weg", Külz Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	520.000 520.000			
		2202	EN Überbach Külz Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	150.000 150.000	100.000 100.000	300.000 300.000	
		2256	Kanalsanierung Rathausstraße, Külz Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	35.000 35.000	35.000 35.000		

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
77	08010	2221	Kümbdchen Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EN OD Kümbdchen Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	700.000 700.000			
92	08010	2253	Mengerschied Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EN Soonwaldstraße, Mengerschied Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	52.000 52.000	300.000 300.000		
96	08010	1231	Mörschbach Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau EW NBG Mörschbach Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	50.000 50.000	200.000 200.000		
101	08010	2223	Neuerkirch Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau Kanalsanierung Im Gässchen, Neuerkirch Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	70.000 70.000	70.000 70.000		

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
115	08010		Oppertshausen				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	1239		EW NBG Oppertshausen	50.000	50.000	200.000	
			Hauptplan:	50.000	200.000	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	-150.000	200.000	
123	08010		Reich				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2244		EN Gartenstraße, Reich	95.000	95.000	---	
			Hauptplan:	95.000	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	95.000	---	
125	08010		Rheinböllen				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	1244		EW NBG Rheinböllen	---	50.000	1.000.000	
			Hauptplan:	---	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	50.000	1.000.000	
	1245		EW Innenbereichsentwicklung Rheinböllen	---	50.000	100.000	
			Hauptplan:	---	---	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	50.000	100.000	
127	08010		Riesweiler				
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	1234		EW NBG "Schelmgraben", Riesweiler	50.000	50.000	300.000	
			Hauptplan:	50.000	300.000	---	
			Differenz zum Hauptplan:	---	-250.000	300.000	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
134			Sargenroth				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1238	EW NBG "In den Haien", Sargenroth	50.000	50.000	200.000	200.000
			Hauptplan:	50.000	200.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	-150.000	200.000	200.000
		2224	EN Hauptstraße/In der Bergwies, Sargenroth	70.000	70.000	650.000	650.000
			Hauptplan:	70.000	650.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	-580.000	650.000	650.000
138			Schnorbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		2101	Sanierung Kanal OD Schnorbach K49	600.000	200.000	---	---
			Hauptplan:	600.000	200.000	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	---	---	---
139			Schönborn				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		2257	Kanalsanierung Hauptstraße, Schönborn	30.000	30.000	---	---
			Hauptplan:	30.000	---	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	30.000	---	---
		2261	EN Birkenweg, Schönborn	---	245.000	---	---
			Hauptplan:	---	---	---	---
			Differenz zum Hauptplan:	---	245.000	---	---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
			2023	2024	2025	
144		Simmern				
08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
	2213	EN Buchenweg/Riesweiler Hohl, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	130.000 130.000 ---	230.000 130.000 100.000	500.000 ---	500.000 ---
	2218	EN Fichtenweg, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	130.000 130.000 ---	230.000 130.000 100.000	500.000 ---	500.000 ---
	2227	EN Kanowskystr./Oberstr/Vor dem Tor, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	120.000 120.000 ---	---	---	---
	2228	EN Aulergasse, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	100.000 100.000 ---	---	---	---
	2230	EN Ober-/Marktstr., Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	100.000 100.000 ---	---	---	---
	2232	EN Im Boorstück, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	30.000 30.000 ---	500.000 500.000 ---	---	---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2023	2024	2025
						EUR
	2240		EN Herzog-Johann-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	200.000 200.000 ---	50.000 200.000 -150.000	400.000 400.000 400.000
	2241		EN Herzog-Reichardt-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	200.000 200.000 ---	50.000 200.000 -150.000	400.000 400.000 400.000
	2242		EN Johann-Trabach-Straße, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	--- --- ---	25.000 100.000 -75.000	200.000 100.000 100.000
	2243		EN Joh.-Philipp-Reis-Str., Simmern, 2. BA (Beginn 2023) <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	600.000 600.000 ---	100.000 400.000 -300.000	500.000 500.000 500.000
	2245		Kanalisanierung Kuhnengasse, Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	165.000 165.000 ---	270.000 --- 270.000	--- --- ---
	2255		EN Mutterschieder Straße (K 55), Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	175.000 175.000 ---	175.000 175.000 ---	--- --- ---
	2258		Kanalisanierung Innenstadt Simmern <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	--- --- ---	200.000 200.000 ---	100.000 100.000 ---

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
150			Tiefenbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1235	EW Gewerbegebiet, Tiefenbach	60.000	70.000		
			Hauptplan:	60.000	70.000		
			Differenz zum Hauptplan:				
158			Wahlbach				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1232	EW NBG Wahlbach	50.000	230.000	500.000	
			Hauptplan:	50.000	200.000		
			Differenz zum Hauptplan:		30.000	500.000	
		2254	EN OD Wahlbach	50.000	50.000	900.000	
			Hauptplan:	50.000	900.000		
			Differenz zum Hauptplan:		-850.000	900.000	
166			Wüschheim				
	08010		Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau				
		1233	EW NBG Wüschheim	50.000	50.000	200.000	
			Hauptplan:	50.000	200.000		
			Differenz zum Hauptplan:		-150.000	200.000	
		2238	Kanalisanierung Wüschheim, Insel	50.000	50.000	60.000	
			Hauptplan:	50.000	60.000		
			Differenz zum Hauptplan:		-10.000	60.000	

Investitionsplan

1. Nachtragsplan

Gem Nr.	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz			EUR
				2023	2024	2025	
			Gesamtsumme	8.359.000	8.550.000	11.810.000	
			Hauptplan	8.359.000	9.815.000	2.420.000	
			Differenz zum Hauptplan:	---	- 1.265.000	9.390.000	

Vermögensplan
Finanzierungsmittel
1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	361.700	- 354.050	7.650
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	361.700	- 354.050	7.650
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.635.000	+ 105.000	2.740.000
09100	Abschreibungen im Vermögensplan	2.635.000	+ 105.000	2.740.000
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	2.900.000	0,00	2.900.000
21210	EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	1.300.000	0,00	1.300.000
21215	EEZ Haushalte -Niederschlagswasser-	1.600.000	0,00	1.600.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	6.283.850	- 285.950	5.997.900
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	6.283.850	- 285.950	5.997.900
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	12.180.550	- 535.000	11.645.550

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf
1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	2. Investitionen	10.570.350	- 535.000	10.035.350
01410	BKZ AV Simmern (alt RHB)	500.000	0,00	500.000
01420	BKZ AV Gemünden (alt RHB)	75.000	0,00	75.000
04010	Verbindungssammler-Mischsystem-	0,00	0,00	0,00
04310	Hauptleitung -Mischsystem-	60.000	0,00	60.000
04350	Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-	25.000	0,00	25.000
07120	Fahrzeuge	30.000	+ 25.000	55.000
07130	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	15.000
08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	9.135.000	- 560.000	8.575.000
29100	Auflösungen im Vermögensplan	730.350	0,00	730.350
	3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	1.610.200	0,00	1.610.200
30110	Förderdarlehen	577.700	0,00	577.700
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.032.500	0,00	1.032.500

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024		
		EUR	EUR	EUR
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	12.180.550	- 535.000	11.645.550



1. Nachtragsplan

der

**Verbandsgemeindewerke
Simmern-Rheinböllen**

- Energieversorgung -

2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Erläuterungen zum Nachtragsplan	3
2	Erfolgsplan	5
3	Vermögensplan	11

Erläuterungen zum Nachtragsplan für den Betriebszweig Energieversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Erträge:

Die Veränderungen auf der Ertragsseite resultieren im Wesentlichen aus den verminderten Umsatzerlösen für Wärme (-325.000 Euro) und Strom (-180.000 Euro). Da diese auf der Aufwandseite mit geringeren Energiebeschaffungskosten (Strom, Gas und Brennstoffe) korrespondieren, verändert sich das voraussichtliche Jahresergebnis nur in geringem Maße.

In der Summe verringern sich die erwarteten Erträge gegenüber dem Wirtschaftsplan um 505.000 Euro.

Aufwendungen:

Die Entgelte der Beschäftigten erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD insgesamt um ca. 5.500 Euro.

Die Aufwendungen für den Bezug von Strom, Gas und Brennstoffen für die Nahwärmeversorgung wurden aufgrund geringerer Beschaffungskosten im Nachtragsplan um 477.000 Euro reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsen wurden gegenüber dem Hauptplan um 22.000 Euro niedriger veranschlagt.

In der Summe verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 492.000 Euro.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.220 Euro gerechnet. Durch die beschriebenen Änderungen gegenüber dem Hauptplan verringert sich der erwartete Jahresgewinn auf 10.920 Euro.

Investitions- und Vermögensplan

Im Investitionsplan wurden keine Änderungen vorgenommen.

Die Darstellung der Finanzierungsmittel im Vermögensplan wurden aufgrund des veränderten Jahresergebnisses angepasst.

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
40110	Umsatzerlöse Wärme 19%	1.500.000	- 325.000	1.175.000
40120	Umsatzerlöse Strom 19% manuell	200.000	- 50.000	150.000
40130	Umsatzerlöse Grundgebühr Wärme 19%	300.000	---	300.000
40140	Umsatzerlöse Grundgebühr Wärme 0% (steuerfreier Innenumsatz, manuell)	40.000	---	40.000
40150	Umsatzerlöse Strom 0% (steuerfreier Innenumsatz)	280.000	- 130.000	150.000
40160	Umsatzerlöse Wärme 0% (steuerfreier Innenumsatz, manuell)	125.000	---	125.000
	Summe Umsatzerlöse	2.445.000	- 505.000	1.940.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK	5.000	---	5.000
41004	AEL, Regiekosten	5.000	---	5.000
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	---	10.000
4. Sonstige betriebliche Erträge				
43491	sonst. Erträge 19%	18.500	---	18.500
43493	Sonstige Erträge - 0%	20.000	---	20.000
43494	Periodenfremde und neutrale Erträge	500	---	500
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	166.500	---	166.500
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	205.500	---	205.500
a) Löhne und Gehälter				
50211	Dienstbezüge Beamte	9.800	+ 400	10.200
50221	Vergütungen Beschäftigte	106.200	+ 3.000	109.200

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher		Veränderung 2024		Ansatz neu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50222	Leistungszulage Beschäftigte	2.200		---		2.200	
50291	Vergütungen - geringfügig und kurzfristig Beschäftigte	6.600		+ 1.000		7.600	
	Summe Löhne und Gehälter	124.800		+ 4.400		129.200	
	davon für Altersversorgung						
50310	Versorgungsumlage Beamte	1.700		---		1.700	
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage	100		---		100	
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte	8.400		+ 300		8.700	
50390	AG-Anteil ZVK - geringfügig Beschäftigte	500		+ 100		600	
	Summe davon für Altersversorgung	10.700		+ 400		11.100	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte	22.300		- 500		21.800	
50490	AG-Anteile Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	2.000		+ 200		2.200	
50510	Beihilfen Beamte	400		---		400	
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft	500		+ 1.000		1.500	
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.200		+ 700		25.900	
	a) Löhne und Gehälter						
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	130		---		130	
	Summe Löhne und Gehälter	130		---		130	

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54001	Aufwendungen für Stromkosten	450.000	- 210.000	240.000
54002	Aufwendungen für Gas BHKW	400.000	- 136.000	264.000
54003	Fremdbezug von Wasser	200	---	200
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.200	- 346.000	504.200
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
54101	Aufwendungen für Brenn- u. Betriebsstoffe	710.000	- 131.000	579.000
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	710.000	- 131.000	579.000
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54705	Unterhaltung der Anlagen	140.000	---	140.000
54706	Unterhaltung Dienstgebäude	500	---	500
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.500	---	140.500
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr	570.000	---	570.000
58210	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	1.000	---	1.000
	Summe davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	571.000	---	571.000
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen</u>			
58310	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögen	500	---	500

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz bisher		Veränderung 2024		Ansatz neu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	1.000				1.000	
	Summe auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übli	1.500				1.500	
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
59101	Mieten und Pachten	1.500				1.500	
59109	Mitgliedsbeiträge	100				100	
59120	Gebühren und Auslagen	100				100	
59202	Sachversicherungen Maschinen und techn. Anlagen	10.000		- 4.000		6.000	
59203	Sachversicherungen Gebäude	7.000				7.000	
59204	Haftpflichtversicherung	5.000				5.000	
59301	Bürobedarf und Fachliteratur	500				500	
59302	Geringwertige Geräte, Ausstattunggegenstände	1.000				1.000	
59401	Porto- und Telefonkosten	2.500		+ 1.000		3.500	
59601	Reisekosten, Tagegelder	100				100	
59604	Bewirtungskosten , abzugsfähig 70 %	300				300	
59701	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500				6.500	
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	31.000		- 11.000		20.000	
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalebenaufwendungen	300				300	
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung	4.000				4.000	
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Personalkostenerstattung an den Rhein-Hunsrück-Kreis für Betreuung Wärmeverbund Rheinböllen</i>	30.000		- 5.000		25.000	
59908	Kleinmaterial	250				250	
59911	Arbeits- und Schutzkleidung	500				500	
59950	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000				1.000	
59960	Periodenfremde Aufwendungen	1.000				1.000	

Erfolgsplan

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.650	- 19.000	83.650
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65001	Darlehenszinsen	98.000	- 3.000	95.000
65003	Zinsen, Säumniszuschläge	100	---	100
65004	Nebenkosten Geldverkehr (Bereitstellungsprovision)	500	---	500
65005	Sonstige Zinsen (inkl. Verrechnungskonto VG)	500	---	500
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.100	- 3.000	96.100
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
66102	Periodenfremde Aufwendungen	500	---	500
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	500	---	500
	21. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
67001	Körperschaftsteuer	---	+ 500	500
67002	Gewerbesteuer	---	+ 300	300
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	+ 800	800
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68003	Grundsteuer	1.000	---	1.000
	Summe Sonstige Steuern	1.000	---	1.000
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	23.220	- 12.300	10.920

Vermögensplan
Finanzierungsmittel
1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR
	1. Jahresgewinn	23.220	- 12.300	10.920
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	23.220	- 12.300	10.920
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	570.000	---	570.000
09100	Abschreibungen im Vermögensplan	570.000	---	570.000
	3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---
	6. Zugang Empfänger Ertragszuschüsse	80.000	---	80.000
21202	Empfangene Ertragszuschüsse	80.000	---	80.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	367.580	+ 12.300	379.880
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	367.580	+ 12.300	379.880
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	1.040.800	---	1.040.800

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		2024		
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	---	---	---
	2. Investitionen	601.500	---	601.500
03020	Heizwerke	275.000	---	275.000
03040	Photovoltaik	---	---	---
04310	Nahwärmehauptleitung	80.000	---	80.000
04320	Hausanschlüsse	80.000	---	80.000
29100	Auflösungen im Vermögensplan	166.500	---	166.500
	3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
	6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	---	---	---
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	439.300	---	439.300
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	319.700	---	319.700
30310	Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Einrichtungsträger	2.000	---	2.000
30311	Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Gebietskörperschaften	117.600	---	117.600
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---

Vermögensplan
 Finanzierungsbedarf
 1. Nachtragsplan

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
		EUR	2024 EUR	EUR

Summe Ausgaben 1.040.800 --- 1.040.800