



# **Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	I - IV
Vorbericht ( <i>wird nachgereicht</i> )	V - XXX
Haushaltsplan	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 16
<i>Kurzfassung</i>	3 - 4
<i>Langfassung</i>	5 - 15
Teilhaushalte und Gliederung	17 - 62
(Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	
<i>Teilhaushalt 1 – FB Zentrale Dienste</i>	19 - 26
<i>Teilhaushalt 2 – FB Bürgerdienste</i>	27 - 34
<i>Teilhaushalt 3 – FB Soziale Infrastruktur</i>	35 - 44
<i>Teilhaushalt 4 – FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>	45 - 50
<i>Teilhaushalt 5 – FB Finanzen</i>	51 - 56
<i>Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen</i>	57 - 62
Produkthaushaltsbuch	63 - 230
Stellenplan	231 - 242
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsübersicht	243 - 274
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	275 - 278
Bilanz (nicht enthalten)	279 - 280
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	281 - 282
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	283 - 284
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	285 - 286
Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinden einschließlich der Städte Rheinböllen und Simmern	287 - 288
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist	289 - 292
Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird	293 - 366
a) <i>Wirtschaftsplan Wasserversorgung</i>	295 - 322
b) <i>Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	323 - 350
c) <i>Wirtschaftsplan Energieversorgung</i>	351 - 366





**Haushaltssatzung**  
**der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**  
**für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**  
**vom 12.03.2021**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 24.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.864.000 Euro	16.835.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.840.500 Euro	16.750.000 Euro
der Jahresüberschuss auf	23.500 Euro	85.500 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	656.500 Euro	712.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.216.500 Euro	5.378.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.135.750 Euro	7.083.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.919.250 Euro	- 1.705.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.262.750 Euro	992.750 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.590.500 Euro	1.319.500 Euro
zusammen auf	2.590.500 Euro	1.319.500 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

a) für das Haushaltsjahr 2021 auf	360.000 Euro
b) für das Haushaltsjahr 2022 auf	0 Euro.

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

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf jeweils 4.500.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
a) für den Betriebszweig Wasserversorgung	5.505.250 Euro		4.423.700 Euro
b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung	4.789.890 Euro		3.905.130 Euro
c) für den Betriebszweig Energieversorgung	338.100 Euro		289.630 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern/Hunsrück

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
a) für den Betriebszweig Wasserversorgung	400.000 Euro		400.000 Euro
b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung	1.400.000 Euro		1.400.000 Euro
c) für den Betriebszweig Energieversorgung	800.000 Euro		800.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
a) für den Betriebszweig Wasserversorgung	0 Euro		0 Euro
b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung	0 Euro		0 Euro
c) für den Betriebszweig Energieversorgung	0 Euro		0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 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 § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einschließlich der beiden Städte Rheinböllen und Simmern eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt

a) für das Haushaltsjahr 2021 auf	31,50 v. H.
b) für das Haushaltsjahr 2022 auf	31,50 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**

Aufgrund der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern zur neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen können noch keine Angaben zur Höhe des Eigenkapitals der neuen Verbandsgemeinde gemacht werden.

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (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.

Simmern/ Hunsrück, den 12.03.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Simmern-Rheinböllen

(Michael Boos)  
Bürgermeister

(Siegel)



## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*Die nach den §§ 95 Abs. 4, 80 Abs. 3 i.V.m. §§ 102, 103 Abs. 2 GemO und § 15 EigAnVO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit erteilt:*

### *Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Verbandsgemeinde***

<i>Haushaltsjahr 2021</i>	<i>2.590.500,-- Euro</i>
<i>Haushaltsjahr 2022</i>	<i>1.319.500,-- Euro</i>

### *Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Verbandsgemeindewerke***

#### *Betriebszweig Wasserversorgung*

<i>Haushaltsjahr 2021</i>	<i>5.505.250,-- Euro</i>
<i>Haushaltsjahr 2022</i>	<i>4.423.700,-- Euro</i>

#### *Betriebszweig Abwasserbeseitigung*

<i>Haushaltsjahr 2021</i>	<i>4.789.890,-- Euro</i>
<i>Haushaltsjahr 2022</i>	<i>3.905.130,-- Euro</i>

#### *Betriebszweig Energieversorgung*

<i>Haushaltsjahr 2021</i>	<i>338.100,-- Euro</i>
<i>Haushaltsjahr 2022</i>	<i>289.630,-- Euro</i>

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.03.2021 bis einschließlich 30.03.2021 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen, Dienstgebäude Am Markt 1 in 55494 Rheinböllen, Zimmer 103, öffentlich aus.

## Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Simmern/ Hunsrück, den 12.03.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Simmern-Rheinböllen



(Michael Boos)  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2021 und 2022**  
**der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

**Gliederung:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2019
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2020
2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2021/ 2022
3. Haushaltsplanung 2021/ 2022
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
12. Haushaltsvermerke

**1. Entwicklung der Vorjahre**

**1.1 Rechnungsergebnis 2019**

Durch die Neubildung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zum 01.01.2020 liegen für diesen Zeitraum keine relevanten Buchungswerte vor.

**1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019**

./.

### 1.3 Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	16.075.650 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.063.150 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>12.500 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>609.750 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.500 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.405.000 Euro</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 795.250 Euro</b>

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist in Vorbereitung. Diese betrifft allerdings ausschließlich Änderungen im Stellenplan und wirkt sich daher nicht auf die Höhe der Gesamtergebnisse im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aus.

Die Haushaltswirtschaft bewegt sich innerhalb der Rahmenvorgaben. Es sind keine nennenswerten Überschreitungen zu erwarten. Der Haushalt wird aller Voraussicht nach sogar deutlich besser abschließen als erwartet. Allerdings wird der für 2020 eingeplante Investitionskredit von 1.125.000 € zunächst in vollem Umfang in der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt.

### 2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2021/ 2022

Für den Haushaltsplan 2021/ 2022 wird mit den nachstehenden Rahmenbedingungen geplant:

#### Orientierungsdaten 2021

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften vom 28.10.2020 dient als Basis für die Planung des Haushalts 2021/ 2022.

Danach wird sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner auf 1.165,51 € belaufen (Vorjahr 1.118,72 €, + 4,18%). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A steigt von 878,20 € auf 914,93 €.

Die maßgeblichen Grundbeträge liegen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen B2 bei 1.504 € (Vorjahr 1.410 €, + 6,67%) und für die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisungen bei 1.520, € (Vorjahr 1.426 €, + 6,59%).

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit dem Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ ist dieser Bestandteil der Gewerbesteuerumlage seit dem Haushaltsjahr 2019 entfallen.

Auch der Landesvervielfältiger wird gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhungszahl für den Solidar-pakt). Daraus ergibt sich in der Summe eine deutliche Verringerung der Umlagebelastung für die betroffenen Kommunen.

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wird auch in den kommenden Jahren nur noch 35,0% betragen. Bis Ende 2019 lag der Umlagesatz noch bei 64,0%.

Die sog. Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert und betragen für die Grundsteuer A 300%, für die Grundsteuer B 365% und für die Gewerbesteuer 365%.

Der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich daraus für die Kommunen im Bereich unserer Verbandsge-meinde eine Verbesserung um rd. 2,24%.

Die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2021 veröffentlicht.

Die Übergangsfrist nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zur Einführung der neuen Re-gelungen für die Umsatzsteuer in kommunalen Gebietskörperschaften wurde im Rahmen des *Corona-Steuerhilfegesetzes* bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

### **Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltswirtschaft**

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Ge-meinden. Insbesondere die Gemeinden sehen sich in Teilen einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Seitens des Landes soll daher noch im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung von insgesamt rd. 412 Mio. € erfolgen. Für das Jahr 2021 ist eine Kompensationszahlung von insgesamt rd. 50 Mio. € geplant.

Sonstige Steuerausfälle sollen durch ausgleichende Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgedeckt werden.

Beim *Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)* wird aufgrund einer gesetzlichen Änderung die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 zeigt die Entwicklung der kom-munalen Steueranteile in den nächsten Jahren:

<i>jeweils in Mio. €</i>	<b>IST 2019</b>	<b>StSch 2020</b>	<b>StSch 2021</b>	<b>StSch 2022</b>	<b>StSch 2023</b>	<b>StSch 2024</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.783	1.823	1.888	1.997	2.119
		- 8,23%	+ 2,24%	+ 3,57%	+ 5,77%	+ 6,11%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343	371	358	314	320	325
		+ 8,16%	- 3,50%	- 12,29%	+ 1,91%	+ 1,56%
Kommunaler Anteil nach § 21 LFAG	191	185	208	211	216	221
		- 3,14%	+ 12,43%	+ 1,44%	+ 2,37%	+ 2,31%
<b>Summe</b>	<b>2.477</b>	<b>2.339</b>	<b>2.389</b>	<b>2.413</b>	<b>2.533</b>	<b>2.665</b>
		- 5,57%	+ 2,14%	+ 1,00%	+ 4,97%	+ 5,21%

Das Gesamtaufkommen der Steueranteile aus 2019 wird aller Voraussicht nach erst wieder ab 2023 zu erreichen sein. Die Rückgänge werden sich auch negativ auf die Höhe der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auswirken.

## Grundschulen

In Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen fünf Grundschulen:

- a) Grundschule am Waldsee Argenthal (Produkte 21111/ 21112)
- b) Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen (Produkte 21121/ 21122)
- c) Soonblick-Grundschule Riesweiler (Produkte 21131/ 21132)
- d) Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern (Produkte 21141/ 21142)
- e) Rottmannschule Simmern (Produkte 21151/ 21152)

Jeder dieser Grundschulen verfügt über ein eigenes Budget zur Deckung von Aufwendungen und kleineren Investitionen für den laufenden Schulbetrieb. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Schulleitung eigenverantwortlich im Rahmen der getroffenen Budgetvereinbarung.

## Realschule plus

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat zum 01.08.2012 die Trägerschaft für Puricelli Realschule plus in Rheinböllen und die Friedrich Karl Ströher Realschule plus in Simmern übernommen. Die Übernahme umfasste auch die jeweiligen Großsporthallen und - im Falle der Realschule plus in Simmern - das Außensportgelände.

Bei dem Produkt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen wird weiterhin der Traktor geführt, der von der Puricelli-Schule, der Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen und dem Freizeitbad Rheinböllen genutzt wird. Die Abrechnung erfolgt jährlich über die Betriebsstunden. Weiterhin verbleibt die ehemalige Hausmeisterwohnung als Mietobjekt bei der Verbandsgemeinde.

Für die in die Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises übernommene Realschule plus Simmern erhält die Verbandsgemeinde eine Ausgleichszahlung durch den Kreis. Diese wird aufgrund der getroffenen Vereinbarung in jährlichen Raten von jeweils 111.818,18 € bis zum Jahr 2034 ausgezahlt.



### **Kindertagesstätten (Produkte 36510 bis 36590)**

Die Betriebsträgerschaft für die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist mit Wirkung vom 01.01.2020 vollständig auf den neu gegründeten Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen übergegangen. Folglich sind im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde keine Ansätze mehr für die Kindertagesstätten enthalten. Lediglich die Personal- und Sachkosten für die allgemeine Verwaltung des Zweckverbandes werden beim Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder nachgewiesen.

### **Freizeitbad Rheinböllen (Produkt 42450)**

Das Freizeitbad Rheinböllen stellt einen sog. *Betrieb gewerblicher Art* dar und unterliegt aufgrund seines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs grundsätzlich der Unternehmensbesteuerung. Bei solchen Betrieben werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen netto, d. h. ohne Berücksichtigung von Umsatzsteuer/ Vorsteuer veranschlagt. Für 2021 sind zusätzliche Mittel für notwendige Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen eingeplant.

### **Hallenbad Simmern neu (Produkt 42460)**

Durch den Neubau eines Hallenbades in Simmern soll das bisherige Freizeitbad Simmern ersetzt werden. Aktuell werden im Haushaltsplan für 2021/ 2022 die investiven Ein- und Auszahlungen für das Neubauvorhaben dargestellt. Ab 2023 werden auch Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb des Bades veranschlagt. Die Ansätze basieren dabei auf vorhandenen Erfahrungswerten. Beim Hallenbad handelt es sich ebenfalls um einen sog. *Betrieb gewerblicher Art*, d. h. die Ansätze werden weitestgehend ohne Berücksichtigung von Umsatzsteuer/ Vorsteuer veranschlagt. Für die hoheitliche Nutzung (Schulschwimmen, kostenlose Vereinsnutzung im Zuge der Sportförderung usw.) darf allerdings keine Vorsteuer abgezogen werden.

### **Freizeitbad Simmern (Produkt 42490)**

Es ist geplant, das Freizeitbad nach Fertigstellung des neuen Hallenbades (Produkt 42460) zu schließen und abzureißen. Im Anschluss daran soll das Gelände im Rahmen eines Grundstückstauschs der Stadt Simmern übertragen werden. Der Abbruch ist für 2023 vorgesehen. Ab 2023 werden auch keine Erträge und Aufwendungen mehr für den laufenden Betrieb veranschlagt.

### **Fotovoltaikanlage (Produkt 53110)**

Auf dem Dach der Grundschule in Argenthal und dem Dach des Betriebsgebäudes der Kläranlage in Rheinböllen werden durch die Verbandsgemeinde jeweils Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung betrieben. Auch hier werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen netto, d. h. ohne Mehrwertsteuer/ Vorsteuer veranschlagt.

Im Bereich der „Alt“-Verbandsgemeinde Simmern wurden die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Anlagen bereits vor Jahren auf den Eigenbetrieb *Energieversorgung* übertragen.

### **Personalaufwand (Kontengruppe 50)**

Die Ansätze für die Personalkosten basieren auf entsprechende Prognosen der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) sowie auf eigenen Hochrechnungen. Die vereinbarten Tarifsteigerungen sind berücksichtigt. Die Personalkosten aus den beiden Haushalten der „Alt“-Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern sind mit den aktuellen Veranschlagungen im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nicht direkt vergleichbar. Der neue Haushalt besitzt eine andere Struktur und damit eine geänderte Personalkostenverteilung. Auch für 2021 werden noch Anpassungen vorgenommen. Weiterhin sind die Personalkosten für die Beschäftigten in den kommunalen Kindertagesstätten aus dem Bereich der „Alt“-Verbandsgemeinde Rheinböllen nicht mehr im Haushalt der Verbandsgemeinde enthalten. Im Übrigen ist die hausinterne Umsetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Folge der Fusion größtenteils abgeschlossen.

### **Darstellung**

Startpunkt für den Haushalt der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist das Haushaltsjahr 2020. Für 2019 werden die kumulierten Rechnungsergebnisse aus den Haushalten der beiden „Alt“-Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern dargestellt. Diese Beträge können nur zum Teil als Orientierungspunkte für die Ertrags- und Aufwandsentwicklung in der neuen Verbandsgemeinde genommen werden. Zudem stimmen Struktur und Kontierung nicht in allen Fällen überein. Auch fehlen in der Darstellung noch die notwendigen Abrechnungs- und Abschlussbuchungen für 2019.

Für 2021 und Folgejahre wird die teilweise unterschiedliche Kontierung aus der Übernahme von Haushaltsdaten der beiden „Alt“-Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern angeglichen.

### 3. Haushaltsplanung 2021/ 2022

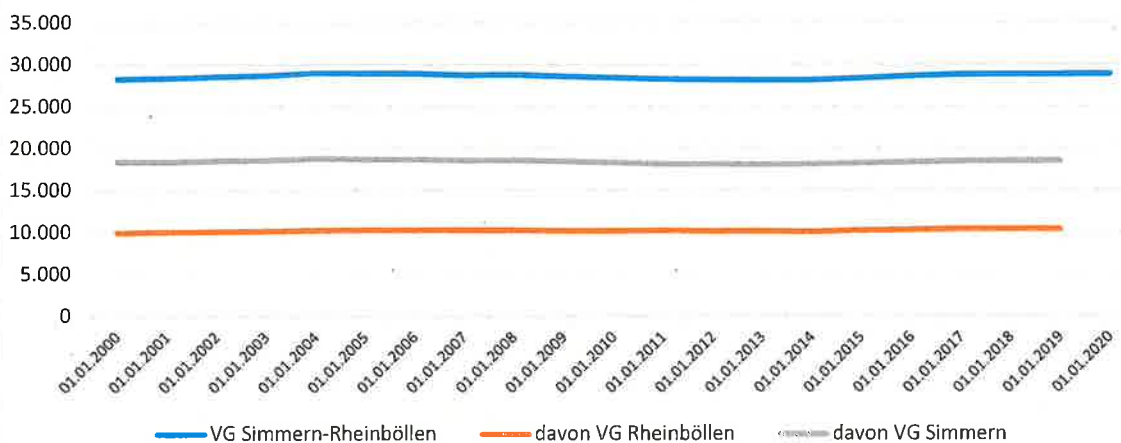
#### 3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan ist in 6 Teilhaushalte gegliedert. Er enthält 64 Produkte.

#### Einwohnerentwicklung seit 2000 (mit Hauptwohnsitz)

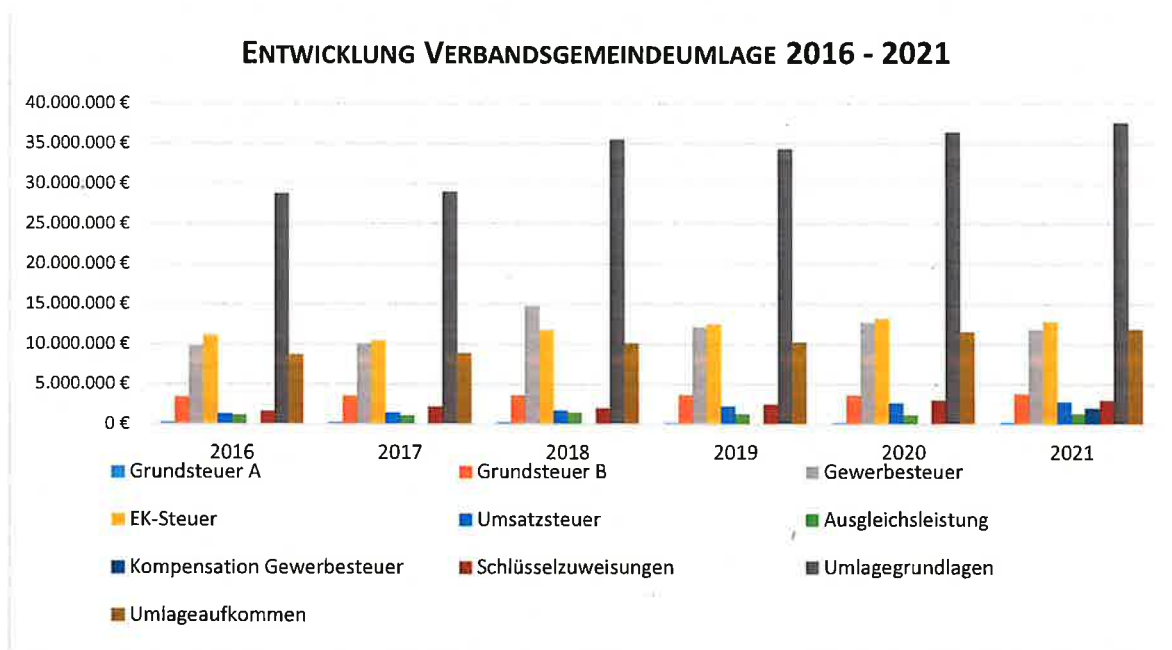
Stichtag	Einwohner (Hauptwohnsitz)				in %
	VG Rheinböllen	VG Simmern	Gesamt	Veränderung	
30.06.2000	9.918	18.343	28.261		
30.06.2001	10.026	18.345	28.371	110	0,39%
30.06.2002	10.045	18.505	28.550	179	0,63%
30.06.2003	10.119	18.594	28.713	163	0,57%
30.06.2004	10.249	18.786	29.035	322	1,12%
30.06.2005	10.270	18.701	28.971	- 64	- 0,22%
30.06.2006	10.255	18.684	28.939	- 32	- 0,11%
30.06.2007	10.215	18.532	28.747	- 192	- 0,66%
30.06.2008	10.220	18.577	28.797	50	0,17%
30.06.2009	10.172	18.432	28.604	- 193	- 0,67%
30.06.2010	10.178	18.263	28.441	- 163	- 0,57%
30.06.2011	10.181	18.096	28.277	- 164	- 0,58%
30.06.2012	10.120	18.094	28.214	- 63	- 0,22%
30.06.2013	10.117	18.044	28.161	- 53	- 0,19%
30.06.2014	10.059	18.100	28.159	- 2	- 0,01%
30.06.2015	10.206	18.178	28.384	225	0,80%
30.06.2016	10.277	18.343	28.620	236	0,83%
30.06.2017	10.372	18.444	28.816	196	0,68%
30.06.2018	10.359	18.483	28.842	26	0,09%
30.06.2019	10.354	18.478	28.832	- 10	- 0,03%
30.06.2020			28.863	31	0,11%

ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN 2000 - 2020



## Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe des Umlagesatzes für die Verbandsgemeindeumlage beträgt für die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 einheitlich 31,5% der Umlagegrundlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



## 3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 23.500 € erwartet (E20). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) von 16.850.000 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) von 16.769.500 € zuzgl. Finanzergebnis (E19) von - 57.000 €, das aus dem Saldo der Zinserträge (E17) und Zinsaufwendungen (E18) hervorgeht. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beamte veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 879.000 € (E11). Dem gegenüber stehen Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 345.500 € (in E2 enthalten). Der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich auf zusammen 99.500 € (in E9 enthalten).

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 85.500 € erwartet (E20). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) von 16.821.500 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) von 16.679.000 € zuzgl. Finanzergebnis (E19) von - 57.000 €. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 871.500 € (E11). Dem gegenüber stehen Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 344.000 € (in E2 enthalten). Der Aufwand für

Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich auf zusammen 99.500 € (in E9 enthalten).

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Für 2021 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 2.262.750 € erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem (positiven) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 656.500 € (F23) und dem (negativen) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.919.250 € (F33).

Der Finanzmittelfehlbetrag für 2022 beläuft sich auf 992.750 € (F34). Dieser ergibt sich aus dem (positiven) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 712.500 € (F23) und dem (negativen) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.705.250 € (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst. Im Finanzhaushalt werden zudem sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für 2021 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.216.500 € (F27) erwartet. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.135.750 € (F32) gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit - 2.919.250 € (F33) beträgt.

Für 2022 werden wiederum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.378.500 € (F27) erwartet. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.083.750 € (F32) gegenüber, so dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf - 1.705.250 € (F33) beläuft.

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ist auch ein Teilbetrag der zweckgebundenen Landeszuweisung für die Fusion enthalten. So gewährt das Land anlässlich der freiwilligen Bildung der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000 €. Dieser Betrag dient ausschließlich zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Höhe der veranschlagten Beträge entspricht daher der voraussichtlichen Belastung aus den Tilgungsleistungen in den einzelnen Jahren.

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
<b>Veranschlagte Tilgung</b>	329.750 €	327.750 €	326.750 €	342.750 €	480.750 €	
davon Übernahme durch VG Werke – Energieversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Verbleibende Tilgung	327.750 €	325.750 €	324.750 €	340.750 €	478.750 €	
<b>Landeszuweisung Fusion</b>	<b>327.750 €</b>	<b>325.750 €</b>	<b>324.750 €</b>	<b>340.750 €</b>	<b>478.750 €</b>	<b>202.250 €</b>

### 3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist in 6 Teilhaushalte gegliedert, wobei die Teilhaushalte 1 bis 5 die Organisation der Verwaltung (Fachbereiche 1 bis 5) abbilden. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im

Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes, d. h. Einsparungen an einer Stelle können für zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen an anderer Stelle innerhalb des Teilhaushaltes genutzt werden. Den Teilhaushalten sind konkrete Produkte zugeordnet.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen für das Haushaltsjahr 2021 folgende Salden aus:

	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>
<b>Teilhaushalt 1</b> Fachbereich Zentrale Dienste	- 2.995.950 €	- 3.040.650 €
<b>Teilhaushalt 2</b> Fachbereich Bürgerdienste	- 2.037.750 €	- 2.808.250 €
<b>Teilhaushalt 3</b> Fachbereich Soziale Infrastruktur	- 4.919.650 €	- 6.713.850 €
<b>Teilhaushalt 4</b> Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.863.300 €	- 1.895.900 €
<b>Teilhaushalt 5</b> Fachbereich Finanzen	- 1.605.700 €	- 1.577.700 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 13.422.350 €</b>	<b>- 16.036.350 €</b>
<b>Teilhaushalt 6</b> Zentrale Finanzdienstleistungen	13.445.850 €	13.773.600 €
<b>Summe:</b>	<b>23.500 €</b>	<b>- 2.262.750 €</b>
abzüglich Tilgungsleistungen für Investitionskredite		- 327.750 €
<b>Kreditbedarf</b>		<b>- 2.590.500 €</b>

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 23.500 € stellt den Jahresüberschuss dar (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von - 2.262.750 € ist der Finanzmittelbedarf der Teilhaushalte (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 2). Dieser ist um die geplanten Tilgungsleistungen von - 327.750 € zu erhöhen. Das Ergebnis stellt den tatsächlichen Liquiditätsbedarf für das betreffende Haushaltsjahr dar. Vorliegend ist eine Refinanzierung des Haushaltsplanes für 2021 über Kommunalkredite in Höhe von 2.590.500 € erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2022 weisen die einzelnen Teilhaushalte folgende Salden aus:

	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>
<b>Teilhaushalt 1</b> Fachbereich Zentrale Dienste	- 2.990.600 €	- 2.986.350 €
<b>Teilhaushalt 2</b> Fachbereich Bürgerdienste	- 2.002.250 €	- 2.402.350 €
<b>Teilhaushalt 3</b> Fachbereich Soziale Infrastruktur	- 4.868.300 €	- 5.872.850 €
<b>Teilhaushalt 4</b> Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 1.893.250 €	- 1.925.850 €
<b>Teilhaushalt 5</b> Fachbereich Finanzen	- 1.633.950 €	- 1.605.950 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 13.388.350 €</b>	<b>- 14.793.350 €</b>
<b>Teilhaushalt 6</b> Zentrale Finanzdienstleistungen	13.473.850 €	13.800.600 €
<b>Summe:</b>	<b>85.500 €</b>	<b>- 992.750 €</b>
abzüglich Tilgungsleistungen für Investitionskredite		- 326.750 €
<b>Kreditbedarf</b>		<b>- 1.319.500 €</b>

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 85.500 € stellt den Jahresüberschuss dar (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von - 992.750 € ist der Finanzmittelbedarf der Teilhaushalte (vergl. hierzu auch Haushaltssatzung § 1 Nr. 2). Dieser ist um die geplanten Tilgungsleistungen von - 326.750 € zu erhöhen. Das Ergebnis stellt den tatsächlichen Liquiditätsbedarf für das betreffende Haushaltsjahr dar. Vorliegend ist eine Refinanzierung des Haushaltsplanes für 2022 über Kommunalkredite in Höhe von 1.319.500 € erforderlich.

**Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Produkte:**

*11100 Verwaltungssteuerung / 11130 Öffentlichkeitsarbeit / 11140 Gremien / 11200 Personal / 11300 Organisation / 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) / 11450 Allgemeine zentrale Dienste / 12100 Statistik und Wahlen*

Beim Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit stehen für das Mitteilungsblatt „Heimat aktuell“ insgesamt 85.000 € und für den Betrieb der neuen Homepage „www.sim-rhb.de“ insgesamt 15.000 € zur Verfügung. .

Die Ansätze des Produkts 11140 Gremien wurden in das Produkt 11100 Verwaltungssteuerung überführt. Für die Arbeit des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration stehen jeweils 2.500 €/ jährlich zur Verfügung.

Neu eingeführt wurde das Produkt 11300 Organisation. Dadurch spiegelt sich die Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung auch im Haushaltsplan wider. So ist der Fachbereich 1 Zentrale Dienste in die Sachbereiche 1.1 – Organisation, 1.2 - Personal und 1.3 - Informationstechnik gegliedert.

Über das Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) wird ein Großteil der Aufwendungen und Investitionen für die EDV- und Kommunikationstechnik sowie für die im Rathaus eingesetzte Software abgewickelt. Die Ansätze zur Beschaffung von zusätzlicher Hard- und Software werden für die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf 97.000 € bzw. 111.000 € angehoben. Der Schwerpunkt liegt in der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) zur datenbankgestützten Verwaltung von elektronischen Dokumenten. Zu diesem Zweck stehen für beide Haushaltsjahre zusammen 80.000 € bereit. Weiterhin soll die Server-Landschaft erneuert und ausgebaut werden.

Das Produkt 11450 Allgemeine zentrale Dienste umfasst u.a. die Rathäuser in Rheinböllen und in Simmern. Zur Unterhaltung dieser beiden Liegenschaften stehen für 2020 und 2021 jeweils 100.000 € bereit. Im Rathaus in Rheinböllen steht die Erneuerung der Brandschutztüren sowie die Modifizierung der Treppengeländer an. Im Rathaus in Simmern soll der am Gebäude vorhandene Sichtbeton instandgesetzt werden. Weiterhin sind die Flurdecken im Gebäude aus Brandschutzgründen zu erneuern.

In den beiden kommenden Haushaltsjahren stehen Wahlen an (Produkt 12100):

- am 14.03.2021: Landtagswahl,
- im Herbst 2021: Bundestagswahl,

Auf die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen wird im aktuellen Haushaltsplan noch verzichtet.

**Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Produkte:**

*12210 Ordnungsangelegenheiten / 12220 Bürgerservice / 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten / 12600 Brandschutz*

Das Produkt 12600 Brandschutz beinhaltet die erforderlichen Ansätze für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Zur Zahlung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Heranziehung zu Einsätzen, bei denen ein Kostenerersatz geleistet worden ist, stehen 20.000 € bereit. Im Stellenplan sind wiederum zwei Stellen für Gerätewarte vorgesehen. Die darauf entfallenden Personalkosten werden zum Teil durch den Rhein-Hunsrück-Kreis erstattet. Die Ansätze für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in Rheinböllen und Simmern werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 102.500 € und für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 25.500 € angehoben.

Am Feuerwehrgerätehaus in Rheinböllen ist die Ausbesserung der Hoffläche geplant. Hierfür werden 43.500 € vorgesehen. Der Umbau der Feuerwehreinsatzzentrale schlägt mit 13.000 € zu Buche.

Am Feuerwehrgerätehaus in Simmern steht der Umbau der Feuerwehreinsatzzentrale für 10.000 € an. Vorerst gestrichen sind 45.000 € für die Ausbesserung der Hoffläche, 40.000 € für die Erneuerung des Waschplatzes und der Toiletten sowie 10.000 € für die Erneuerung der Waschbox. Für den Umbau des Tores an einem Nachbargebäude (Garage) zur Unterbringung des Wechselladers stehen 10.000 € zur Verfügung.

Die notwendigen Beschaffungen im Aufwandsbereich sind jeweils mit 75.000 € kalkuliert. Darunter fallen viele Kleinteile zur Deckung des laufenden Feuerwehrbedarfs (Ladegeräte, Funkgeräte, Akkumulatoren, Pumpen, Handleuchten, Werkzeug, Schlauchelemente usw.). Für Wartung und Betrieb der Fahrzeuge sind jeweils 55.000 € vorgesehen. Die allgemeinen Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und -übungen belaufen sich auf 35.000 €/ jährlich. Zur Ergänzung und Erneuerung der Schutz- und Einsatzkleidung werden in beiden Jahren jeweils 62.250 € veranschlagt. Die geplanten Mietzahlungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung von gemeindlichen Liegenschaften zur Unterbringung der Feuerwehren belaufen sich auf 40.000 €/ jährlich.

Im Haushaltsjahr 2021 sind zudem Mittel in Höhe von 80.000 € zur Deckung von Honorar- und Sachkosten für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer zentralen Feuerwehrgerätewartung im Rhein-Hunsrück-Kreis vorgesehen. Hierzu werden entsprechende finanzielle Beteiligungen des Kreises sowie der umliegenden Verbandsgemeinden einschließlich der Stadt Boppard von zusammen 66.500 € erwartet.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Brandschutz findet sich unter Punkt 7 des Vorberichts.

**Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Produkte:**

*20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung / 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal / 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget - / 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen / 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget - / 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler / 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget - / 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern / 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget - / 21151 Rottmannschule Simmern / 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget - / 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen / 25200 Museen, Sammlungen / 26100 Kulturelle Veranstaltungen / 26110 Schinderhannesfestspiele / 27100 Volkshochschulen / 27200 Büchereien,*



*Bibliotheken / 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II / 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge / 31400 Soziale Einrichtungen / 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / 36200 Jugendarbeit / 36500 Tageseinrichtungen für Kinder / 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit / 42100 Förderung des Sports / 42450 Freizeitbad Rheinböllen / 42460 Hallenbad Simmern / 42470 Naturfreibad Simmern / 42490 Freizeitbad Simmern / 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet) / 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung / 57500 Kommunale Tourismusförderung*

Für die kommunalen Kindertagesstätten aus der „Alt“-Verbandsgemeinde Rheinböllen werden keine Ansätze mehr vorgesehen. Die im Haushalt noch enthaltenen Produkte 36510 bis 36590 dienen lediglich der Abwicklung von Buchungen aus 2019.

Die beim Produkt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung veranschlagte Beteiligung an den laufenden Aufwendungen für die Grundschule in Gemünden, Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück), beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 99.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 100.500 €. Hinzu kommt eine jährliche Zuweisung in Höhe von 11.750 € zum Ausgleich des auf die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen entfallenden Anteils an bereits abgeschlossenen und abgerechneten Investitionen (Einrichtung Ganztagschule, Sanierung Sporthalle).

Beim Produkt 25200 Museen, Sammlungen wird die jährliche Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Unterstützung des Hunsrück-Museums im Neuen Schloss Simmern veranschlagt. Für die beiden Jahre 2021 und 2022 ist jeweils ein Betrag von 136.500 € zur Verminderung der Unterdeckung vorgesehen.

Der im Produkt 26100 Kulturelle Veranstaltungen enthaltene Ansatz zur Durchführung von Veranstaltungen wird für 2021 angesichts der durch Corona eingeschränkten Möglichkeiten auf 40.000 € reduziert. Ab 2022 stehen wiederum 55.000 € zur Verfügung.

Zur Unterstützung des „Nunkircher Marktes“ in Sargenroth werden 3.000 € eingestellt. Die Beteiligung an den Kosten des „Heimat-Festivals“ in der Stadt Simmern beläuft sich auf 10.000 €.

Zur Förderung der beiden Büchereien in Rheinböllen und Simmern stehen beim Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken Zuwendungsmittel für 2021 von 112.000 € und für 2022 von 114.000 € bereit.

Die Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Kosten der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31100) beläuft sich jährlich auf 15.000 €.

Für die Beteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produkt 31200) werden für 2021 insgesamt 275.000 € und für 2022 insgesamt 280.000 € eingeplant. Die damit finanzierten Zahlungen umfassen in erster Linie die Hilfen für Unterkunft und Heizung.

Über das Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge werden die laufenden Erträge und Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingen abgewickelt. Durch die Verbandsgemeinde wird hierfür ein Wohngebäude in Rheinböllen zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden sowohl in Rheinböllen als auch in Simmern Begegnungsstätten finanziell und logistisch unterstützt.

Das Produkt 31400 Soziale Einrichtungen umfasst Erträge und Aufwendungen für Einrichtungen der Verbandsgemeinde zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens auch auf Ebene der Ortsgemeinden. Aktuell werden die Aufwendungen für die beiden Bürgerbusse und das von der Verbandsgemeinde übernommene E-Dorfauto über dieses Produkt abgewickelt.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel von 10.000 € zur Ausbildung von sog. Helfern vor Ort (HVO) bzw. First Respondern in den Ortsgemeinden vorgesehen. Darunter fallen Personen, die bei medizinischen Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels mit basismedizinischen Maßnahmen überbrücken können. Weiterhin übernimmt die Verbandsgemeinde die Kosten für Wartung und Versicherung von Defibrillatoren in den Ortsgemeinden.

Zur Deckung der Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätte im Jugendcafé Römerberg in Simmern, das Kinder- und Jugendcafé Domizil in Rheinböllen, für den Frauennotruf sowie für die Rhein-Hunsrück-Kreis Tafel ist beim Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege jährlich ein Ansatz von 50.000 € vorgesehen.

Für die Kinderferienaktionen sowie zur Unterstützung der Jugendarbeit in örtlichen Vereinen und Organisationen finden sich entsprechende Ansätze von zusammen 27.000 € beim Produkt 36200 Jugendarbeit.

Zur Unterstützung der Sanierung der Waldjugendherberge in Sargenroth werden Fördermittel von zusammen 500.000 € eingeplant (Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ansätze 2021 und 2022 = jeweils 250.000 €).

Zur Förderung von Sportvereinen sind beim Produkt 42100 Förderung des Sports 10.000 € vorgesehen.

Für das Freizeitbad in Rheinböllen werden zusätzliche Mittel für notwendige Unterhaltungsarbeiten eingestellt. U.a. ist die Erneuerung der Spindeltreppe geplant. Im investiven Bereich werden für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

- a) 30.000 € für Planungskosten Sauna,
  - b) 1.000.000 € für die Erneuerung des Daches als erste Teilsanierungsmaßnahme.
- Weitergehende Veranschlagungen werden zurzeit nicht vorgenommen.

Veranschlagt werden auch die notwendigen Kosten für den Neubau des Hallenbades in Simmern (Produkt 42460). Die kalkulierten Baukosten belaufen sich auf 9.855.000 € (ohne Abbruch des „alten“ Freizeitbades). An Fördermitteln sind 7.847.000 € eingeplant. Die Abwicklung des Grundstücktauschvertrages mit der Stadt Simmern ist erst für 2024 vorgesehen.

Die Abbrucharbeiten für das „alte“ Freizeitbad sind mit Gesamtkosten von 1.309.000 € kalkuliert (Produkt 42490). Hier wird mit einer Gesamtförderung von 1.178.000 € gerechnet.

Für das Naturfreibad in Simmern (Produkt 42470) werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse eingeplant (Betriebskostenzuschuss 30.000 €, Investitionszuschuss 10.000 €).

Zur Unterhaltung der touristischen Infrastruktur ist beim Produkt 55120 Erholungseinrichtungen ein Ansatz von 45.000 € vorhanden. In Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen insbesondere der Schinderhannesradweg, die Traumschleifen mit dem Schinderhannespfad sowie der Hunsrück-Radweg.

Die im Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung zusammengefassten Mittel für die neue Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ werden ab 2021 dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Das Förderprogramm zur Umsetzung der Energiesparrichtlinie läuft 2020 aus. Für das Haushaltsjahr 2021 werden daher keine entsprechenden Gelder mehr vorgesehen.

**Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Produkte:**

*11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung / 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung / 55200 Gewässerunterhaltung / 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück*

Zur umfassenden Überarbeitung der Flächennutzungsplanung für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen werden beim Produkt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 225.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden 150.000 €/jährlich angesetzt. Zusätzlich steht die Ausarbeitung eines Radwegekonzeptes für das Gebiet der Verbandsgemeinde an.

Zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Leben mit-tendrin" zur Belegung von Ortskernen im Rahmen der Dorf- und Stadtentwicklung stehen beim Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Fördermittel für 2021 von 250.000 € und für 2022 und Folgejahre von jeweils 300.000 € zur Verfügung. Aus Gründen des Haushaltsausgleichs scheidet ein höherer Ansatz zurzeit aus. Es steht dem Rat allerdings frei, die zur Verfügung stehenden Mittel bei Vorliegen eines konkreten Bedarfs durch Beschluss aufzustocken, sobald sich im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres ein ausreichender finanzieller Spielraum ergeben sollte.

Für die Gewässerunterhaltung werden jährlich Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt. In den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 stehen zudem zwei größere Maßnahmen zur Renaturierung von Bachläufen an:

- a) 850.000 € für die Renaturierung des Kondbaches oberhalb von Kümbdchen,
- b) 714.000 € für die Renaturierung des Simmerbachs bei Simmern.

**Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Produkte:**

*11610 Finanzen / 11620 Zahlungsabwicklung / 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge / 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -*

Aus dem Betrieb von Fotovoltaikanlagen an der Grundschule in Argenthal und der Kläranlage in Rheinböllen (Produkt 53110) wird mit einem positiven Jahresergebnis von 7.750 € und einem Liquiditätsüberschuss von 13.500 € gerechnet. Für die Anlagen an der Grundschule wurde ein Investitionskredit aufgenommen. Für den Schuldendienst fallen in 2021 Zahlungen von zusammen 6.643,07 € an.

**Der Teilhaushalt 6 umfasst folgende Produkte:**

*61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens*

Beim Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden für 2021 Erträge aus Vergnügungssteuer in Höhe von 400.000 € ausgewiesen. Der Ansatz wird ab 2022 auf 300.000 € reduziert. Damit werden bereits die Steuerausfälle ausgewiesen, die aufgrund der notwendigen Schließung von Spielhallen aus Gründen des Jugendschutzes aller Voraussicht nach entstehen werden.

An allgemeinen Zuweisungen des Landes werden für 2021 Schlüsselzuweisungen B1 und B2 in Höhe von 2.332.500 € sowie Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 111.500 € erwartet. Die voraussichtliche Höhe der Verbandsgemeindeumlage für 2021 beträgt 11.841.000 € bei einem geplanten Umlagesatz von 31,5%. Zur Finanzierung der Kreisumlage ist ein Ansatz von 920.000 € veranschlagt.

Für die Wahrnehmung der Ausgleichsfunktion nach § 67 Abs. 7 GemO werden für 2021 Mittel in Höhe von 376.000 € bereitgestellt. Dies entspricht einem Prozentpunkt der Verbandsgemeindeumlage. Die Erhebung einer Sonderumlage für die kommunalen Kindertagesstätten im Bereich der „Alt“-Verbandsgemeinde Rheinböllen ist ab 2020 nicht mehr erforderlich.

### **Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs**

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.444.000 € zu erwarten. Diese teilen sich auf in

➤ Schlüsselzuweisung B1 (10,00 € x 28.832 Einwohner)	288.500 €
➤ Schlüsselzuweisung B2	2.044.000 €
➤ Investitionsschlüsselzuweisung	111.500 €

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein etwas höherer Gesamtbetrag von 2.467.000 € eingeplant.

Die Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 37.590.914 €. Es wird ein einheitlicher Umlagesatz von 31,5% zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich eine Verbandsgemeindeumlage von 11.841.113 € (Vorjahr = 11.460.404 €). Im Haushaltsplan wird ein Gesamtbetrag von 11.841.000 € veranschlagt. Die Höhe des Umlagebetrages je Einwohner liegt bei rd. 410 € (Vorjahr = 397 €).

Von der Verbandsgemeindeumlage für 2021 entfallen auf die Stadt Simmern 5.001.822 € (42,24%), auf die Stadt Rheinböllen 1.716.665 € (14,50%) und auf die Ortsgemeinde Argenthal 486.200 € (4,11%). Die größten Pro-Kopf-Anteile an der Umlage tragen die Stadt Simmern mit 631 €/ Einwohner, die Ortsgemeinde Wahlbach mit 462 €/ Einwohner und die Ortsgemeinde Budenbach mit 439 €/ Einwohner.

Die von der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2021 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich nach der Hochrechnung auf 919.764 €. Veranschlagt sind 920.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden jeweils etwas höhere Ansätze vorgesehen. Der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf 11.960.000 €. Für die Kreisumlage sind 930.000 € vorgesehen.

#### 4. Stellenplan 2020

Der Stellenplan ist nach der neuen Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen gegliedert. Er umfasst in beiden Haushaltsjahren insgesamt 127,513 Stellen, davon 15 Stellen für Beamte und 112,513 Stellen für tariflich Beschäftigte.

#### 5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	---
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	---
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	---
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	---
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	12.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	23.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		36.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	85.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 1.165.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	248.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>- 795.500,00</b>

Im Zeitraum 2020 bis 2024 ergibt sich ein Jahresverlust von 795.500,00 €. Dieser ist ausschließlich auf außerordentliche Abschreibungen zurückzuführen, die durch den für 2023 geplanten Abbruch des Freizeitbades in Simmern entstehen (Ausbuchung der Restbuchwerte Freizeitbad für Gebäude und Technik). Ohne Berücksichtigung des daraus resultierenden außerordentlichen Verlustes von - 1.550.000,00 € würde sich für den Zeitraum 2020 bis 2024 ein Überschuss von 754.500,00 € ergeben.

#### 6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
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)	2016	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00	0,00	0,00

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 €		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	609.750,00	329.750,00	280.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	656.500,00	327.750,00	328.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)	/	1.266.250,00	657.500,00	608.750,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	712.500,00	326.750,00	385.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.023.500,00	342.750,00	680.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	885.500,00	480.750,00	404.750,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>3.887.750,00</b>	<b>1.807.750,00</b>	<b>2.080.000,00</b>

Der Finanzmittelüberschuss 2020 bis 2024 beträgt insgesamt 2.080.000,00 €. Das Land gewährt anlässlich der freiwilligen Bildung der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000,00 €. Dieser Betrag ist zweckgebunden und dient ausschließlich zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Höhe der im Haushalt veranschlagten Zuweisung entspricht daher den voraussichtlichen Tilgungsbeträgen in den betreffenden Jahren. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2024 kann die planmäßige Kredittilgung vollständig aus dieser Zuweisung finanziert werden.

## 7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen	0,00	2.763.500	4.216.500	5.378.500	1.082.000	1.166.000
Auszahlungen	0,00	4.168.500	7.135.750	7.083.750	969.750	1.070.750
Saldo	0,00	- 1.405.000	- 2.919.250	- 1.705.250	112.250	95.250
nachrichtlich: Abschreibungen	0,00	941.500	879.000	871.500	995.500	994.500

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern im Einzelnen dargestellt und erläutert. Weiterhin ist dem Haushaltsplan eine Investitionsübersicht mit Erläuterungen beigelegt.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

#### **Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

##### ➤ **Softwarelizenzen, Hardware (Maßnahme 19)**

Zur Erweiterung und Erneuerung der EDV-Ausstattung (sowohl Software als auch Hardware) werden in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 insgesamt 208.000 € zur Verfügung gestellt.

Wichtige Beschaffungsvorgänge betreffen

- a) bei der Software: Dokumentenmanagementsystem = 80.000 €, Fachanwendung für das Straßenverkehrswesen = 14.000 €, Erneuerung der Antivirensoftware = 5.000 €, Verlängerung der Zwei-Faktor-Authentifizierung = 4.500 €, Verlängerung der Citrix-Lizenzen = 11.000 €, sonstige fachspezifische Software = 10.000 €, Gesamtansatz = 124.500 €;
- b) bei der Hardware: Erweiterung Arbeitsspeicher = 6.000 €, teilweise Erneuerung der Switches in den Rathäusern = 37.500 €, Erweiterung der Storage-Kapazitäten = 15.000 €, Austausch und Neulizenzierung der Firewall = 15.000 €, sonstige Hardware = 10.000 €;  
Gesamtansatz = 83.500 €.

Für die beiden Folgejahre werden jeweils 50.000 € eingeplant.

#### **Produkt 11450 Allgemeine zentrale Dienste**

##### ➤ **Herstellung von Parkplätzen am Rathaus Simmern (Maßnahme 112)**

Am Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung in Simmern sollen auf einer unmittelbar angrenzenden Freifläche zusätzliche Parkplätze sowie ein Fahrradabstellplatz hergestellt werden. Geplant ist auch die Errichtung einer Ladestation. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtansatz von 60.000 € vorgesehen.

#### **Produkt 12600 Brandschutz**

##### ➤ **Beschaffungen Feuerwehr (Maßnahme 18)**

Für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde werden für 2021 insgesamt 72.000 € und für 2022 insgesamt 52.000 € veranschlagt. Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich jeweils auf 50.000 €.

##### ➤ **Funkmeldeempfänger (Maßnahme 45)**

Für die zusätzliche Beschaffung von 400 Meldeempfängern werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant. Von der Modernisierung der Sirenensteuerungen wird vorerst abgesehen.

##### ➤ **Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3) für FFW Rheinböllen (Maßnahme 92)**

Die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) incl. Hydraulik-Seilwinde für die Freiwillige Feuerwehr Rheinböllen ist für 2023 geplant.

Im Haushaltsplan wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € eingestellt, so dass ein Vergabeverfahren bereits im Vorfeld eingeleitet werden kann.

- **LF-KAT Schutz für FFW Biebental (Maßnahme 93)**  
Die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für den Katastrophenschutz (LF-KAT Schutz) für die Freiwillige Feuerwehr Biebental wird über den Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises abgewickelt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung in Höhe von 112.000 €.
- **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für FFW Simmern (Maßnahme 95)**  
In 2021 wird der Ankauf eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern umgesetzt. Zu diesem Zweck stehen insgesamt 470.000 € zur Verfügung. Mit der Auszahlung der Landeszuweisung von 84.000 € ist frühestens in 2023 zu rechnen.
- **Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) (Maßnahmen 97/ 98/ 99)**  
Für 2022 ist die Beschaffung von insgesamt drei Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF) geplant. Dafür stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:
 

a) TSF für Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd (97)	80.000 €
b) TSF für Freiwillige Feuerwehr Wahlbach (98)	80.000 €
c) TSF für Freiwillige Feuerwehr Erbach (99)	80.000 €
Summe	240.000 €
- **Errichtung Leichtbauhalle für FWGH Simmern (Maßnahme 103)**  
Die ursprünglich für 2021 vorgesehenen Mittel von 80.000 € sind vorerst gestrichen.
- **Nutzungsänderung/ Umbau FWGH Simmern (Maßnahme 104)**  
Auch für die Nutzungsänderung/ Umbau des Feuerwehrgerätehauses Simmern werden vorerst keine Mittel eingestellt. Ursprünglich waren hierfür 150.000 € angesetzt. Ob diese Maßnahme in der geplanten Form umgesetzt wird, hängt in erster Linie von der noch zu treffenden Entscheidung über die Errichtung eines zentralen Hilfeleistungszentrums ab.
- **Erneuerung der Sirenen (Maßnahme 116)**  
Es werden vorerst keine Mittel für die Erneuerung/ Ergänzung der Sirenen im Gebiet der Verbandsgemeinde zur Alarmierung der Feuerwehren bzw. zur Warnung der Zivilbevölkerung im Katastrophenfall vorgesehen. Ursprünglich waren für die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 60.000 € eingestellt.
- **Umbau RW für FFW Rheinböllen (Maßnahme 117)**  
Zum Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Rheinböllen werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant. Damit soll dem veränderten Aufgabenspektrum getragen werden.
- **Umbau RW für FFW Simmern (Maßnahme 118)**  
Auch zum Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Simmern werden für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.
- **Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebental (Maßnahme 119)**  
Zur Deckung von Planungskosten für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses in einer der „Biebertalgemeinden“ werden in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 50.000 € vorgesehen.



➤ **Hilfeleistungszentrum (Maßnahme 120)**

Zur Deckung von Planungskosten für die Errichtung eines Hilfeleistungszentrums in Simmern werden insgesamt 250.000 € (Ansatz 2021 = 100.000 €, Ansatz 2022 = 150.000 €) zur Verfügung gestellt.

➤ **Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6) für FFW Riesweiler (Maßnahme 122)**

Zur Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 8/6 (LF 8/6) für die Freiwillige Feuerwehr in Riesweiler sind erst für 2024 Mittel in Höhe von 225.000 € vorgesehen.

**Produkte 21111 - 21151 Grundschulen**

➤ **DigitalPakt Schule 2019 - 2024 (Maßnahme 106)**

Die Grundschulen erhalten für die Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastrukturen sowie der Lehr-Lern-Infrastrukturen im Rahmen des Programms „DigitalPakt Schule“ bis 2024 hohe Zuweisungen des Landes.

Für die einzelnen Haushaltsjahre werden jeweils eingeplant:

	Investitions- ansatz	Förderung	Eigenanteil
GS am Waldsee Argenthal	8.500 €	7.750 €	750 €
GS am Hochsteinchen Rheinböllen	22.500 €	20.000 €	2.500 €
Soonblick-GS Riesweiler	8.500 €	7.750 €	750 €
Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	25.500 €	23.000 €	2.500 €
Rottmannschule Simmern	30.000 €	26.750 €	3.250 €
	<b>95.000 €</b>	<b>85.250 €</b>	<b>9.750 €</b>

Diese Beträge werden jeweils für die Ansätze 2020 – 2024 übernommen. Dadurch stehen insgesamt bis zu 475.000 € für die Modernisierung der technischen Ausstattung in den Grundschulen zur Verfügung. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt dabei insgesamt 48.750 €.

**Produkt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal**

➤ **Baumaßnahmen kleineren Umfangs (Maßnahme 111)**

Im Haushaltsjahr 2021 stehen 10.000 € für die Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude zur Verfügung.

**Produkt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen**

➤ **Kommunales Investitionsprogramm (Investition in die Schulinfrastruktur) (Maßnahme 76)**

Für Investitionen in das Gebäude der Grundschule in Rheinböllen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogramms werden für das Haushaltsjahr 2021 weitere Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. An Fördermitteln werden 110.000 € erwartet.

➤ **Errichtung eines Müllunterstandes an der Grundschule Rheinböllen (Maßnahme 78)**

Im Haushaltsjahr 2021 stehen 15.000 € für die Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude zur Verfügung.

#### **Produkt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler**

➤ **Kommunales Investitionsprogramm (Investition in die Schulinfrastruktur) (Maßnahme 76)**

Für Investitionen in das Schulgebäude der Soonblick-Grundschule in Riesweiler auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogramms für Schulen werden die im Vorjahr nicht verbrauchten Mittel von 15.000 € übernommen und im Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt. An Fördermitteln sind 13.500 € eingeplant.

#### **Produkt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern**

➤ **Kanalsanierung (Maßnahme 9999)**

Die bereits im Vorjahr begonnenen Arbeiten zur Kanalsanierung werden im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt. Hierfür sind weitere Mittel von 45.000 € vorzusehen. Insgesamt umfasst die Maßnahme ein Kostenvolumen von rd. 72.000 €.

#### **Produkt 21151 Rottmannschule Simmern**

➤ **Baumaßnahmen kleineren Umfangs (Maßnahme 111)**

Für die Neuanschaffung einschließlich Aufstellen eines Klettergerüsts werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 15.000 € eingeplant.

➤ **Sanierung des Schulgebäudes Rottmannschule (Maßnahme 113)**

Zur Deckung von Honorarkosten für die Ausarbeitung eines Investitionskonzeptes zur (energetischen) Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel von 50.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € steht zur Verfügung, um bei Bedarf weitergehende Planungsleistungen beauftragen zu können.

#### **Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit**

➤ **Sanierung Jugendherberge Sargenroth (Maßnahme 115)**

Zur Unterstützung des Fortbestands der Waldjugendherberge in Sargenroth ist im Haushaltsplan ein Investitionszuschuss von 500.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022, eingeplant.

#### **Produkt 42450 Freizeitbad Rheinböllen**

➤ **Modernisierung Freizeitbad Rheinböllen (Maßnahme 107)**

Im Haushaltsjahr 2021 werden zur Vorbereitung von notwendigen Maßnahmen zur Modernisierung des Freizeitbades Rheinböllen (insbesondere Sauna, Brandschutz) Mittel von 30.000 € zur Deckung von Planungskosten vorgesehen. Weiterhin stehen 1.000.000 € zur Umsetzung der notwendigen Dachsanierung im Zuge eines ersten Sanierungsabschnitts bereit. Weitere Veranschlagungen werden nicht vorgenommen.

### **Produkt 42460 Hallenbad Simmern (Neubau)**

#### **➤ Neubau Hallenbad Simmern (Maßnahme 89)**

Der Neubau eines Hallenbades in Simmern als Ersatz für das noch bestehende Freizeitbad ist mit Gesamtkosten von rd. 9,855 Mio. € kalkuliert. Vorgesehen werden diese Mittel für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.800.000 € (ursprünglicher Ansatz = 3.250.000 €), für das Haushaltsjahr 2021 mit 3.200.000 €, für das Haushaltsjahr 2022 mit 4.600.000 € und für das Haushaltsjahr 2023 mit Restkosten von 255.000 €. Das Neubauvorhaben wird aus dem Programm *Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung*, Sonderprogramm *Investitionspakt Soziale Integration im Quartier* mit insgesamt 7.847.000 € gefördert.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Mittel von 600.000 € zur Abrechnung des Kaufpreises für den Erwerb des Grundstücks vorgesehen. Es sind allerdings auch Erlöse in gleicher Höhe aus der Übertragung des Grundstücks des „alten“ Freizeitbades an die Stadt Simmern vorgesehen (siehe auch Produkt 42490 – Freizeitbad Simmern).

### **Produkt 42470 Naturfreibad Simmern**

#### **➤ Investitionszuschuss (Maßnahme 9999)**

Jährlich werden bis zu 10.000 € zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Naturfreibad Simmern zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 42490 Freizeitbad Simmern**

#### **➤ Abbrucharbeiten im Zuge des Vorhabens Neubau Hallenbad (Maßnahme 89)**

Für den Rückbau des "alten" Freizeitbades in Simmern werden Mittel von zusammen 1.309.000 € eingeplant (Ansatz 2022 = 1.000.000 €, Ansatz 2023 = 309.000 €). Die Abbrucharbeiten werden gefördert. An Bundes- und Landeszuweisungen werden insgesamt 1.178.000 € eingestellt.

Aus der Abwicklung des Grundstückstauschvertrages mit der Stadt Simmern werden im Haushaltsjahr 2024 Erlöse in Höhe von 600.000 € eingeplant (siehe auch Produkt 42460 – Hallenbad Simmern).

### **Produkt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen)**

#### **➤ Radwegeanbindung Bahnhof Simmern (Maßnahme 21)**

Zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen dem Schinderhannesradweg und Bahnhofgeländes in Simmern sind Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant. Aktuell liegt allerdings noch kein ausgearbeitetes Radwegekonzept vor, so dass die Umsetzung des Vorhabens erst für "spätere" Jahre vorgesehen ist.

### **Produkt 55200 Gewässerunterhaltung**

#### **➤ Renaturierung des Kondbaches oberhalb der OG Kümbdchen (Maßnahme 90)**

Für die Renaturierung des Kondbaches oberhalb der Ortsgemeinde Kümbdchen werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 425.000 € eingeplant (Gesamtbetrag = 850.000 €). Veranschlagt ist eine 90%ige Landeszuweisung in Höhe von 765.000 €.

➤ **Renaturierung Simmerbach (Maßnahme 108)**

Für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet von Simmern werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 714.000 € eingeplant. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch eine Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Aktion blau sowie durch eine Kostenbeteiligung der Stadt Simmern (Ansatz 2021 = 714.000 €). Eigenmittel sind nicht aufzubringen.

Im Haushaltsplan 2021 sind **Verpflichtungsermächtigungen** mit einer Gesamtsumme von 590.000 € veranschlagt:

- 230.000 € für das Mittlere Löschfahrzeug (MLF 20) der FFW Riesweiler
- 160.000 € für das Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) der FFW Rheinböllen
- 200.000 € für die Sanierung der Rottmannschule in Simmern

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, die zum Eingehen von Verpflichtungen ermächtigt, die wiederum zu Auszahlungen für investive Zwecke in künftigen Haushaltsjahren führen. Verpflichtungsermächtigungen bedürfen einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, sofern hierfür Kredite in zukünftigen Haushaltsjahren aufgenommen werden müssen. Dies ist allerdings für die vorliegendem Investitionsvorhaben nicht erforderlich.

## **8. Entwicklung der Investitionskredite**

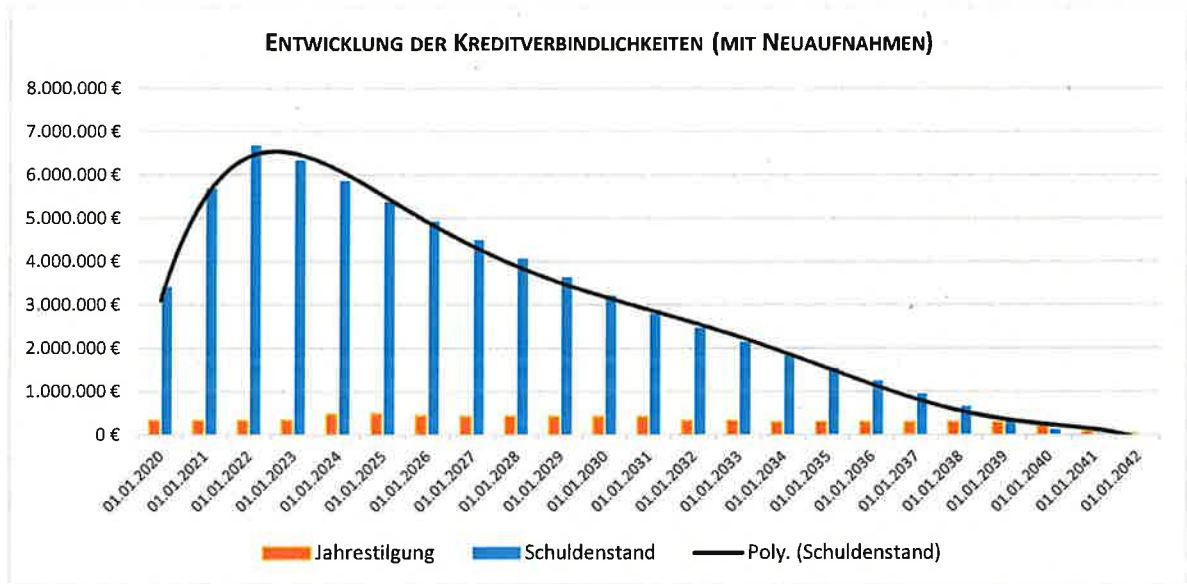
Für das Haushalt 2021 wird eine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Eigenanteilen an Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.590.500 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Kreditbedarf von 1.319.500 € vor.

Die Höhe der Kreditverbindlichkeiten für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beläuft sich zum Stand 01.01.2021 auf insgesamt 2.293.011,94 €. Planmäßig getilgt werden 327.669,83 €, so dass sich die Höhe der Schulden – ohne Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen – auf 1.965.342,11 € zum Stand 31.12.2021 reduzieren wird.

Neue Kredite sind geplant

➤ für das Haushaltsjahr 2020	1.125.000 €
➤ für das Haushaltsjahr 2021	2.590.500 €
➤ für das Haushaltsjahr 2022	<u>1.319.500 €</u>
Summe	5.035.000 €

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



## 9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 4,5 Mio. € zugelassen. Diese Kredite sind vorsorglich ausgewiesen und werden nur in absoluten Ausnahmefällen zur kurzzeitigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen benötigt.

Die verbandsangehörigen Gemeinden besitzen eine Gesamtliquidität von 36.175.467,32 € (Stand zum 31.12.2019). Im Rahmen der Einheitskasse können diese Mittel zum Ausgleich von fehlender Liquidität herangezogen werden.

## 10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals</b>				
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	2018	—	—
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	—	—
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	12.500,00	—
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	23.500,00	—
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	85.500,00	—
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	- 1.165.000,00	—
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	248.000,00	—

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen liegt noch nicht vor. Zuvor sind die Jahresabschlüsse 2019 für die beiden „Alt“-Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern vorzubereiten und daraus die jeweiligen Schlussbilanzen zu erstellen. Erst nach erfolgter Prüfung der beiden Jahresrechnungen können die

einzelnen Bilanzpositionen nach Vornahme der notwendigen Bereinigungen in die Eröffnungsbilanz überführt werden. Aus diesem Grunde sind zurzeit noch keine Angaben über die Höhe des Eigenkapitals für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen vorhanden.

## **11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nicht zu bilden.

## **12. Haushaltsvermerke**

- a) Die Erträge in den Produkten
  - **21112** Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget –
  - **21122** Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget –
  - **21132** Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget –
  - **21142** Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget –
  - **21152** Rottmannschule Simmern - Schulbudget –sind jeweils zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen in den betreffenden Produkten (§ 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Gleiches gilt auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte (§ 15 Abs. 4 GemHVO).
- b) Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO). Hiervon ausgenommen sind die Ansätze für Aufwendungen in den unter a) aufgeführten Produkten.
- c) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO). Hiervon ausgenommen sind die Ansätze für Auszahlungen in den unter a) aufgeführten Produkten.
- d) Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Gesamtübersicht  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**





## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

- Kurzfassung -

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.989.504	14.329.500	15.071.900	15.132.400	15.392.900	15.540.900
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.114					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.454	401.150	301.500	301.500	298.000	298.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.188	394.600	714.150	729.150	719.150	719.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.783	414.750	268.700	264.700	232.700	232.700
E7	Sonstige laufende Erträge	870.372	235.250	93.750	93.750	93.750	93.750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.021.068</b>	<b>16.050.250</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.821.500</b>	<b>17.036.500</b>	<b>17.184.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.564.108	8.586.750	8.930.750	9.088.950	9.283.400	9.503.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.648	2.803.750	2.893.350	2.686.850	2.361.850	2.368.350
E11	Abschreibungen	459.505	941.500	879.000	871.500	995.500	994.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.453.221	1.735.250	1.944.250	2.010.250	2.030.250	2.073.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.636	272.500	290.000	295.000	300.000	305.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.934.195	1.603.000	1.832.150	1.726.450	1.629.000	1.652.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.756.312</b>	<b>15.942.750</b>	<b>16.769.500</b>	<b>16.679.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>16.897.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.756</b>	<b>107.500</b>	<b>80.500</b>	<b>142.500</b>	<b>436.500</b>	<b>287.000</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.292	25.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135.241	120.400	71.000	71.000	65.500	53.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 39.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.807</b>	<b>12.500</b>	<b>23.500</b>	<b>85.500</b>	<b>385.000</b>	<b>248.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 749.304</b>				<b>- 1.550.000</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 576.497</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>23.500</u></b>	<b><u>85.500</u></b>	<b><u>- 1.165.000</u></b>	<b><u>248.000</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>897.613</b>	<b>609.750</b>	<b>656.500</b>	<b>712.500</b>	<b>1.023.500</b>	<b>885.500</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.360	2.761.500	4.214.500	5.376.500	1.080.000	564.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	384	2.000	2.000	2.000	2.000	602.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.744</b>	<b>2.763.500</b>	<b>4.216.500</b>	<b>5.378.500</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.166.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.433	63.500	445.500	311.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	489.388	4.105.000	6.690.250	6.772.750	934.750	1.035.750

--Betragangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	48.472					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.292</b>	<b>4.168.500</b>	<b>7.135.750</b>	<b>7.083.750</b>	<b>969.750</b>	<b>1.070.750</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 438.548</b>	<b>- 1.405.000</b>	<b>- 2.919.250</b>	<b>- 1.705.250</b>	<b>112.250</b>	<b>95.250</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>459.065</u></b>	<b><u>- 795.250</u></b>	<b><u>- 2.262.750</u></b>	<b><u>- 992.750</u></b>	<b><u>1.135.750</u></b>	<b><u>980.750</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.125.000	2.590.500	1.319.500		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	517.899	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 517.899</b>	<b>795.250</b>	<b>2.262.750</b>	<b>992.750</b>	<b>- 342.750</b>	<b>- 480.750</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.499.010				- 793.000	- 500.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>981.111</u></b>	<b><u>795.250</u></b>	<b><u>2.262.750</u></b>	<b><u>992.750</u></b>	<b><u>- 1.135.750</u></b>	<b><u>- 980.750</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.225.691					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.206.802</u></b>	<b><u>795.250</u></b>	<b><u>2.262.750</u></b>	<b><u>992.750</u></b>	<b><u>- 1.135.750</u></b>	<b><u>- 980.750</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 273.319</b>				<b>793.000</b>	<b>500.000</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	379.714	280.000	328.750	385.750	680.750	404.750

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

- Langfassung -

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	403100   Vergnügungssteuer	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.989.504	14.329.500	15.071.900	15.132.400	15.392.900	15.540.900
	411100   Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.154.836	1.955.000	2.332.500	2.355.000	2.380.000	2.405.000
	411140   Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	112.659	111.500	111.500	112.000	112.500	113.000
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		26.000				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	144.094	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.124.187	9.800	263.300	183.300	185.800	188.300
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sparkassen	250					
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	150	205.000				
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	9.369	2.600				
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	2.479					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	17.904	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	415100   Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218.889	376.500	345.500	344.000	456.500	456.500
	416200   Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.204.686	11.465.000	11.841.000	11.960.000	12.080.000	12.200.000
	419000   Sonstige Transfererträge		111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.114					
	427210   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger / von Landkreisen	2.114					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.454	401.150	301.500	301.500	298.000	298.000
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Passgebühren	59.532					
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	41.512					
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	246.761	261.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.241	33.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Freizeitbad	179.088	100.000				
	432130   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Sauna	8.881	5.000				

--Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432140   Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.	3.280	1.750	3.500	3.500		
	432270   Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	39.071					
	432290   Sonstige Entgelte	89					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.188	394.600	714.150	729.150	719.150	719.150
	441100   Erträge aus Verkäufen	32.032	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	441107   Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 7%	160.648	112.500				
	441119   Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 19%	42.655	20.000				
	441200   Mieten und Pachten	94.297	89.100	102.900	102.900	97.900	97.900
	441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	56.574					
	441310   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	13.737					
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	164.083	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		15.000	20.000	35.000	40.000	40.000
	441610   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.			375.000	375.000	375.000	375.000
	441620   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.			50.000	50.000	40.000	40.000
	441690   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.			7.000	7.000	7.000	7.000
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	11.704	31.250	31.500	31.500	31.500	31.500
	441900   Sonstige Leistungsentgelte	15.459	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.783	414.750	268.700	264.700	232.700	232.700
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	210.552	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	2.250					
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	8.862		8.650			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.110.094	221.500	61.500	66.150	34.000	34.000
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	22.836	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27					
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.108					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	52.401					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	80.347					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	69.305	27.250	31.550	31.550	31.700	31.700
E7	Sonstige laufende Erträge	870.372	235.250	93.750	93.750	93.750	93.750

--Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.266	14.000				
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.125	40.250	41.000	41.000	41.000	41.000
	462110   Verwarnungs- Bußgelder ruhender Verkehr	2.072					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	106.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462250   Weitere sonstige laufende Erträge -Kassenüberschüsse-	128					
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen	1.052	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	462700   Versicherungserstattungen	23.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.813	2.000				
	462900   Sonstige laufende Erträge	12.412					
	462901   Weitere sonstige laufende Erträge -Budget-	1.655					
	466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49.922					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	626.864	125.000				
	469800   Erträge aus dem Ausgleich von Überzahlungen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.021.068</b>	<b>16.050.250</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.821.500</b>	<b>17.036.500</b>	<b>17.184.500</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.564.108</b>	<b>8.586.750</b>	<b>8.930.750</b>	<b>9.088.950</b>	<b>9.283.400</b>	<b>9.503.750</b>
	501100   Bürgermeister	107.019	105.000				
	501200   Beigeordnete	356	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	36.622	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	91.153	88.800	108.500	102.250	96.000	108.500
	501910   Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	594.152	505.000	687.000	693.950	707.650	721.350
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	7.275.272	4.917.300	5.027.000	5.130.950	5.265.200	5.395.000
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	110.152	87.850	94.000	95.950	98.450	100.500
	502910   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	71.249	40.800	73.650	74.350	59.700	60.450
	502920   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	352		700	700	650	650
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.036.447	970.000	1.051.000	1.071.500	1.093.000	1.114.500
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568.513	379.600	394.050	401.150	412.400	421.700
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	270		2.150	2.200	2.250	2.250
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.508.041	989.750	1.030.400	1.048.500	1.077.150	1.102.750
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.473	6.750	13.950	14.100	12.850	13.000
	505100   Beihilfen / Beamte	167.455	224.500	250.000	255.000	260.000	265.000
	505200   Beihilfen / Arbeitnehmer	8					

Betragangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	1.098					
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	371.276	175.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.663	9.250	12.500	12.500	12.500	12.500
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	34.878					
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	3.750	10.150	7.850	7.850	7.600	7.600
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	568.520					
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	7.390					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.077.648</b>	<b>2.803.750</b>	<b>2.893.350</b>	<b>2.686.850</b>	<b>2.361.850</b>	<b>2.368.350</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.561	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522100   Aufwendungen für Heizung	231.250	295.500	370.500	370.500	335.500	335.500
	522200   Aufwendungen für Strom	177.688	276.000	364.250	364.250	349.250	349.250
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	60.844	99.100	124.150	124.150	114.150	114.150
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	288.854	737.500	749.750	545.500	325.500	325.500
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	333.076					
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	702.362	221.650	230.100	225.600	223.100	223.100
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	41.305	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523390   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	19.286	40.000				
	523400   Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.734	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	523500   Fahrzeugunterhaltung	125.276	117.100	82.500	82.500	77.500	77.500
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.409	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.027	68.250	56.850	56.850	55.350	55.350
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264.878	210.950	182.850	182.850	157.850	157.850
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget	1.221					
	524200   Essenskosten	207.412	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524400   Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	10.467					
	524401   Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Budget	1.402					
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	51.879	45.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	524501   Verbrauchsmittel Budget-Lemmittel, Bücher, Verbrauchsmittel, Bastelmaterial	1.238					
	524510   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen			3.350	3.350	3.350	3.350
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	16.684	6.400	8.100	8.100	4.600	4.600
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	10.770	10.300	6.500			
	524900   Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302.043	156.050	124.800	112.050	112.050	112.050
	524910   Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	21.469	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	524920   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524951   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524952   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525410   Kostenerstattungen / an den Bund	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525420   Kostenerstattungen / an das Land	4.063	4.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.080	117.150	113.500	115.000	117.500	124.000
	525431   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände (Budget)	28					
	525510   Kostenerstattungen / an private Unternehmen	18.503					
	525590   Kostenerstattungen / an den sonstigen privaten Bereich	7					
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		51.000	70.500	85.500	85.500	85.500
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.256		150	150	150	150
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>459.505</b>	<b>941.500</b>	<b>879.000</b>	<b>871.500</b>	<b>995.500</b>	<b>994.500</b>
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.660	26.400	17.550	16.350	19.400	18.450
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		3.550	7.900	7.900	27.900	27.850
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.928	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.550				

--Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.547	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	134.578	261.300	246.550	247.800	247.800	247.800
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	43.865	102.000	102.000	102.000	228.750	228.750
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.448	62.450	64.800	64.800	64.800	64.800
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.455	49.550	49.550	48.800	48.800	48.800
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.779	14.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände	436	450	450	450	450	450
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	84.721	193.900	147.200	146.900	146.900	146.900
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.746	9.750	13.250	13.250	13.250	13.250
	538310   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen	52.082	52.100	44.950	44.800	44.800	44.800
	538320   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung	20.040	18.750	24.200	17.350	12.500	12.500
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	55.221	38.850	41.250	40.650	39.550	39.550
	538400   Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen		100				
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.200	79.150	80.250	60.400	60.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.453.221	1.735.250	1.944.250	2.010.250	2.030.250	2.073.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	5.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.962	256.000	280.250	282.250	288.250	292.000
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.297					
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	1.000	18.500				
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen privaten Bereich	2.604					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	257.629	326.750	318.000	368.000	368.000	393.000
	544210   Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	840.441	750.000	920.000	930.000	940.000	950.000

Betragangaben in EUR



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	546300   Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.339	364.000	376.000	380.000	384.000	388.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.636	272.500	290.000	295.000	300.000	305.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	260.221	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	7.415	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.934.195	1.603.000	1.832.150	1.726.450	1.629.000	1.652.900
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	102.615	96.750	87.000	88.500	88.500	90.750
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	21.880	26.100	19.350	19.350	19.350	19.350
	561400   Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.813	19.050	20.500	20.500	20.500	20.500
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150.126	89.750	67.250	65.750	48.500	48.500
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.838	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	152.744	86.950	96.750	96.750	96.750	96.750
	562200   Leasing	34.724	66.750	80.000	80.000	80.000	80.000
	562400   Datenverarbeitung	129.586	103.600	86.050	86.050	86.050	97.050
	562410   Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	51.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562420   Datenverarbeitung / Laufende Beratung	18.812	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562430   Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	33.366	92.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	562440   Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.492	3.000				
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.213	89.750	357.250	247.250	168.000	167.250
	562550   Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)	3.998					
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.546	85.000	110.750	111.500	112.250	113.000
	563100   Büromaterial	47.296	52.750	49.500	49.500	50.500	50.500
	563110   Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten						
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	46.835	44.100	43.950	43.750	43.750	43.950
	563300   Porto und Versandkosten	75.394	66.300	76.550	76.300	76.100	76.550
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	42.170	44.850	43.150	43.150	43.150	43.150
	563401   Geschäftsaufwendungen - Budget- Telekommunikation	694					
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	56.056	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	73.693	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	31.158	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	150.145	18.300	32.450	30.950	30.450	34.950
	563901   Geschäftsaufwendungen Budget	1.657					

--Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564100   Versicherungsbeiträge	44.305	150	150	150	150	650
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	32.324	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750
	564120   Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	29.135	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	86.644	168.150	59.050	59.050	59.050	59.050
	564140   Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		31.400	50.050	50.050	50.050	50.050
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	574	15.850	16.800	16.800	11.800	11.800
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	142.155	51.550	68.050	68.050	68.050	68.050
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	7					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	90.442					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	41.369					
	567100   Gewerbesteuer	1.356		500	500	500	500
	567200   Körperschaftsteuer	1.670		650	650	650	650
	568100   Grundsteuer	2.728	2.650	2.850	2.850	7.850	7.850
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.147	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	568900   Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000	2.000		
	569200   Verfügungsmittel	6.317	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569300   Ehrengaben	18.553	12.500	12.500	12.500	12.500	17.500
	569310   Aufwendungen zu Zwecken der Repräsentation	6.092	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500
	569800   Aufwendungen aus dem Ausgleich von Unterzahlungen						
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.987					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.756.312</b>	<b>15.942.750</b>	<b>16.769.500</b>	<b>16.679.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>16.897.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.756</b>	<b>107.500</b>	<b>80.500</b>	<b>142.500</b>	<b>436.500</b>	<b>287.000</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>43.292</b>	<b>25.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	471300   Zinserträge / von Sondervermögen			950	950	950	950
	471310   Zinserträge / von Eigenbetrieben	1.693	850				
	471430   Zinserträge / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319					
	471440   Zinserträge / von Zweckverbänden	238					
	471500   Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt			5.000	5.000	5.000	5.000
	471510   Zinserträge / von Banken		5.000				
	471520   Zinserträge / von Sparkassen	8.940	10.000				
	472100   Stundungszinsen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8					
	478100   Dividende von Genossenschaften		50	50	50	50	50
	479310   Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	18.233	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	479330   Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände	738	500	500	500	500	500
	479430   Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479510   Habenzinsen Girokonten von Banken	42					
	479511   Habenzinsen Festgeldkonten von Banken	3.774					
	479570   Habenzinsen Girokonten von Sparkassen	2.538					
	479571   Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	6.719					
E18	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>135.241</b>	<b>120.400</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>65.500</b>	<b>53.000</b>
	571110   Verlustabdeckung Hunsrück Touristik GmbH		24.000				
	573100   Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	239	500	500	500	500	500
	574300   Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Gemeinden und Gemeindeverbände	47.947	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	574400   Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Zweckverbände	31					
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute			65.500	65.500	60.000	47.500
	575110   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken	39.461	29.500				
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	38.354	35.350				
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.099	8.550				
	579450   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	109					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 39.000</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.807</b>	<b>12.500</b>	<b>23.500</b>	<b>85.500</b>	<b>385.000</b>	<b>248.000</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 749.304</b>				<b>- 1.550.000</b>	
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 576.497</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>23.500</u></b>	<b><u>85.500</u></b>	<b><u>- 1.165.000</u></b>	<b><u>248.000</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>897.613</b>	<b>609.750</b>	<b>656.500</b>	<b>712.500</b>	<b>1.023.500</b>	<b>885.500</b>
F24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>117.360</b>	<b>2.761.500</b>	<b>4.214.500</b>	<b>5.376.500</b>	<b>1.080.000</b>	<b>564.000</b>
	681420   Investitionszuwendungen / von dem Land	85.707	396.250	472.750	328.750	512.750	478.750
	681430   Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 27.845					
	681510   Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	59.498					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund		1.335.000	1.536.000	2.748.000	289.000	
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		1.030.250	2.134.250	2.299.750	278.250	85.250
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von den Gemeinden und Gemeindeverbänden			71.500			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	384	2.000	2.000	2.000	2.000	602.000
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						600.000
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	150					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	234					
	687313   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.744</b>	<b>2.763.500</b>	<b>4.216.500</b>	<b>5.378.500</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.166.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.433	63.500	445.500	311.000	35.000	35.000
	781000   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	6.847		10.000	10.000	10.000	10.000
	781430   Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500	112.000			
	781500   Investitionszuwendungen / an private Unternehmen			250.000	250.000		
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.585	50.000	73.500	51.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	489.388	4.105.000	6.690.250	6.772.750	934.750	1.035.750
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						600.000
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	108.737	15.000	135.000			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.508			1.000.000	309.000	
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	177.403	403.500	530.000	300.000	160.000	225.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	55.740	280.000	301.250	237.750	200.750	200.750
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.406.500	5.724.000	5.235.000	265.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	48.472					
	786990   Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	48.472					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.292	4.168.500	7.135.750	7.083.750	969.750	1.070.750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.548	- 1.405.000	- 2.919.250	- 1.705.250	112.250	95.250
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>459.065</b>	<b>- 795.250</b>	<b>- 2.262.750</b>	<b>- 992.750</b>	<b>1.135.750</b>	<b>980.750</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.125.000	2.590.500	1.319.500		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.125.000	2.590.500	1.319.500		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	517.899	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	517.899	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 517.899	795.250	2.262.750	992.750	- 342.750	- 480.750
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.499.010				- 793.000	- 500.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>981.111</b>	<b>795.250</b>	<b>2.262.750</b>	<b>992.750</b>	<b>- 1.135.750</b>	<b>- 980.750</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.225.691					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.206.802</b>	<b>795.250</b>	<b>2.262.750</b>	<b>992.750</b>	<b>- 1.135.750</b>	<b>- 980.750</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 273.319				793.000	500.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	379.714	280.000	328.750	385.750	680.750	404.750



## **Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

# **Teilhaushalte und Gliederung**

(Übersicht über die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)





**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 1**  
**Fachbereich Zentrale Dienste**

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 1 | FB Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	11140	Gremien
1120	Personal	11200	Personal
1130	Organisation	11300	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Allgemeine zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.510	17.450	23.300	23.300	23.300	23.300
	415100   Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.510	17.450	23.300	23.300	23.300	23.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.028	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441100   Erträge aus Verkäufen	1.978					
	441200   Mieten und Pachten	27.050	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.490	184.000	192.650	188.650	183.950	183.950
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	163.753	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	8.062		8.650			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.284	5.000	5.000	9.650	5.000	5.000
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	5.176	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27					
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.098					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	2.904					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.186	13.000	12.000	12.000	11.950	11.950
E7	Sonstige laufende Erträge	552.431	26.750				
	462700   Versicherungserstattungen	6.854					
	462900   Sonstige laufende Erträge	637					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	544.940	26.750				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.459</b>	<b>248.200</b>	<b>245.950</b>	<b>241.950</b>	<b>237.250</b>	<b>237.250</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500.881	1.718.950	1.984.550	1.967.950	2.003.350	2.051.550
	501100   Bürgermeister	107.019	105.000				
	501200   Beigeordnete	356	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	36.622	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	11.375	2.500	15.000	8.750	2.500	15.000
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	237.610	25.000	184.500	187.200	189.900	192.600
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	927.869	961.550	1.026.750	1.014.450	1.038.700	1.059.000
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	13.199	13.700	17.100	17.350	17.750	18.200
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	907.647	205.000	283.000	287.500	293.000	298.500
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75.522	72.850	80.650	78.550	81.250	82.900

--Betragsangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	191.922	187.350	210.150	205.750	210.850	214.950
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	570	500	500	500	500	500
	505100   Beihilfen / Beamte	134.827	48.000	67.500	68.500	69.500	70.500
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	783					
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	267.956	37.250	23.500	23.500	23.500	23.500
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.320	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	9.269					
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.105	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	568.520					
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	7.390					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>489.397</b>	<b>416.200</b>	<b>336.950</b>	<b>336.950</b>	<b>286.950</b>	<b>291.950</b>
	522100   Aufwendungen für Heizung	19.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200   Aufwendungen für Strom	25.551	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.219	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	47.660	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.767					
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	76.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523500   Fahrzeugunterhaltung	25.600	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.725	6.750	8.250	8.250	8.250	8.250
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.574	56.300	65.700	65.700	65.700	65.700
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	49					
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	551					
	524900   Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.599	30.000				
	524951   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524952   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.518	5.150				5.000

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525590   Kostenerstattungen / an den sonstigen privaten Bereich	7					
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.679					
E11	Abschreibungen	38.316	117.000	122.350	125.300	131.100	130.100
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.151	22.250	14.300	13.150	16.200	15.250
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		50	50	50	50	
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		100				
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.448	62.450	64.800	64.800	64.800	64.800
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.353	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	4.364	7.450	7.950	7.750	7.750	7.750
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.900	30.450	34.750	37.500	37.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.948	43.500	20.000	20.000	20.000	45.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	5.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000	23.500				25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	905.646	830.200	778.050	782.350	782.400	807.050
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.317	42.250	27.750	27.750	27.750	30.000
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	13.310	12.050	7.300	7.300	7.300	7.300
	561400   Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.168	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154		250	250	250	250
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.096	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.435		7.500	7.500	7.500	7.500
	562200   Leasing	29.818	58.750	70.000	70.000	70.000	70.000
	562400   Datenverarbeitung	41.674	2.000	1.750	1.750	1.750	12.750
	562410   Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	51.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562420   Datenverarbeitung / Laufende Beratung	18.812	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562430   Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	33.366	92.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	562440   Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.492	3.000				
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.359	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.827	85.000	110.750	111.500	112.250	113.000
	563100   Büromaterial	28.324	16.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	563110   Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten						
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	30.044	26.350	26.600	26.400	26.400	26.600
	563300   Porto und Versandkosten	74.485	65.050	75.500	75.250	75.050	75.500
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	22.559	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	55.002	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	36.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	41.035	11.000	23.500	22.000	21.500	26.000
	564100   Versicherungsbeiträge	15.519					500
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	2.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564120   Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	6.706	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	38.366	123.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	564140   Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			150	150	150	150
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114.038	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	23.341					
	568100   Grundsteuer	440	450	450	450	450	450
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	769	1.000	500	500	500	500
	569200   Verfügungsmittel	6.317	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569300   Ehrengaben	18.553	12.500	12.500	12.500	12.500	17.500
	569310   Aufwendungen zu Zwecken der Repräsentation	6.092	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.987					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.941.187</b>	<b>3.125.850</b>	<b>3.241.900</b>	<b>3.232.550</b>	<b>3.223.800</b>	<b>3.325.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.154.728</b>	<b>- 2.877.650</b>	<b>- 2.995.950</b>	<b>- 2.990.600</b>	<b>- 2.986.550</b>	<b>- 3.088.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.154.728</b>	<b>- 2.877.650</b>	<b>- 2.995.950</b>	<b>- 2.990.600</b>	<b>- 2.986.550</b>	<b>- 3.088.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 749.306</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.252</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.894.782</u></b>	<b><u>- 2.877.650</u></b>	<b><u>- 2.995.950</u></b>	<b><u>- 2.990.600</u></b>	<b><u>- 2.986.550</u></b>	<b><u>- 3.088.400</u></b>

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 1 FB Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.023.873</b>	<b>- 2.792.600</b>	<b>- 2.869.900</b>	<b>- 2.861.600</b>	<b>- 2.851.750</b>	<b>- 2.954.600</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000					
	681420   Investitionszuwendungen / von dem Land	48.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.779	50.000	73.500	51.000	25.000	25.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.779	50.000	73.500	51.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.376	50.000	97.250	73.750	38.750	38.750
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.471					
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.906	50.000	37.250	73.750	38.750	38.750
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	46.972					
	786990   Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	46.972					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.127</b>	<b>100.000</b>	<b>170.750</b>	<b>124.750</b>	<b>63.750</b>	<b>63.750</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.127</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 170.750</b>	<b>- 124.750</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 63.750</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.166.000</u></b>	<b><u>- 2.892.600</u></b>	<b><u>- 3.040.650</u></b>	<b><u>- 2.986.350</u></b>	<b><u>- 2.915.500</u></b>	<b><u>- 3.018.350</u></b>





**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 2**  
**Fachbereich Bürgerdienste**

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 2 | FB Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerservice	12220	Bürgerservice
1230	Straßenverkehrsangelegenheiten	12300	Straßenverkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.497	130.100	171.200	100.450	100.250	100.250
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	17.052	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			66.500			
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.957	2.600				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.500					
	415100   Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.987	111.000	88.200	83.950	83.750	83.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.846	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Passgebühren	59.532					
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	37.462					
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	239.852	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100   Erträge aus Verkäufen	465	500	500	500	500	500
	441200   Mieten und Pachten	10.081	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.075	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.959	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	249					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	50.486					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	6.820					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	36.562	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	66.954	84.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.266	14.000				
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	40.125	40.250	41.000	41.000	41.000	41.000
	462110   Verwarnungs- Bußgelder ruhender Verkehr	2.072					
	462700   Versicherungserstattungen	9.857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900   Sonstige laufende Erträge	6.604					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.030	28.750				

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.919</b>	<b>535.600</b>	<b>533.700</b>	<b>462.950</b>	<b>462.750</b>	<b>462.750</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175.350	1.405.650	1.440.950	1.497.550	1.544.000	1.588.950
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	74.078	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	501910   Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	94.622	140.000	147.750	151.000	154.500	158.000
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	698.477	646.450	670.250	706.750	735.000	762.750
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	11.154	12.050	12.900	13.400	13.900	14.400
	502910   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	6.418	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.205	225.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.187	50.450	52.400	55.250	57.450	59.650
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	51					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	144.411	129.750	137.750	145.000	150.750	155.500
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	570	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	505100   Beihilfen / Beamte	10.603	51.500	54.250	55.500	56.750	58.000
	505200   Beihilfen / Arbeitnehmer	8					
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	73.907	40.250	18.500	18.500	18.500	18.500
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	961	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.150					
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	547	350	900	900	900	900
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.933	591.500	520.250	443.750	413.750	413.750
	522100   Aufwendungen für Heizung	12.325	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200   Aufwendungen für Strom	11.181	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	32.190	95.000	102.500	25.500	25.500	25.500
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.879					

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	20.810	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	523500   Fahrzeugunterhaltung	92.956	85.000	55.000	55.000	50.000	50.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.511	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.318	108.750	76.000	76.000	51.000	51.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	513					
	524900   Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.197	62.750	64.250	64.250	64.250	64.250
	524910   Verdienstausfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehreinsätze und -lehrgänge	21.469	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	524920   Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525410   Kostenerstattungen / an den Bund	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525420   Kostenerstattungen / an das Land	1.871	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>115.927</b>	<b>278.600</b>	<b>216.950</b>	<b>210.600</b>	<b>205.650</b>	<b>205.650</b>
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	356	800	600	600	600	600
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.455	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.416	185.000	139.500	141.500	141.500	141.500
	538320   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung	20.040	18.750	24.200	17.350	12.500	12.500
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	4.660	4.450	6.700	6.550	6.550	6.550
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.100	10.450	9.100	9.000	9.000
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>401.031</b>	<b>349.650</b>	<b>393.300</b>	<b>313.300</b>	<b>297.050</b>	<b>297.050</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.429	45.000	45.500	47.000	47.000	47.000
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	1.038	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	561400   Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	89	250	250	250	250	250
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148.165	88.000	65.250	63.750	46.500	46.500
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.042					
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.200	38.300	40.600	40.600	40.600	40.600
	562400   Datenverarbeitung	76.707	89.300	71.800	71.800	71.800	71.800
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500		80.000			
	563100   Büromaterial	6.578	9.750	9.250	9.250	10.250	10.250
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	6.636	7.750	8.500	8.500	8.500	8.500

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	7.434	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	56.063	500	500	500	500	500
	564100   Versicherungsbeiträge	14.985					
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.012	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	564120   Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	20.780	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	15.546	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	564140   Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.549	4.950	4.500	4.500	4.500	4.500
	568100   Grundsteuer	123	150	150	150	150	150
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	60	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102.241</b>	<b>2.625.400</b>	<b>2.571.450</b>	<b>2.465.200</b>	<b>2.460.450</b>	<b>2.505.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.512.322</b>	<b>- 2.089.800</b>	<b>- 2.037.750</b>	<b>- 2.002.250</b>	<b>- 1.997.700</b>	<b>- 2.042.650</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.512.322</b>	<b>- 2.089.800</b>	<b>- 2.037.750</b>	<b>- 2.002.250</b>	<b>- 1.997.700</b>	<b>- 2.042.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.512.374</u></b>	<b><u>- 2.089.800</u></b>	<b><u>- 2.037.750</u></b>	<b><u>- 2.002.250</u></b>	<b><u>- 1.997.700</u></b>	<b><u>- 2.042.650</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.442.229</b>	<b>- 1.908.450</b>	<b>- 1.887.750</b>	<b>- 1.854.350</b>	<b>- 1.854.550</b>	<b>- 1.899.500</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>56.435</b>	<b>55.000</b>	<b>23.500</b>	<b>4.000</b>	<b>172.000</b>	
	681420   Investitionszuwendungen / von dem Land	37.707	55.000	23.500	4.000	172.000	
	681430   Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 38.000					
	681510   Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	56.728					
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>384</b>					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	150					

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 2 FB Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	234					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.819</b>	<b>55.000</b>	<b>23.500</b>	<b>4.000</b>	<b>172.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.322	5.000	112.000			
	781430   Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	112.000			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.322					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.961	571.500	832.000	552.000	210.000	275.000
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	972					
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.038					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.430	403.500	530.000	300.000	160.000	225.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	22.522	118.000	152.000	52.000	50.000	50.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	200.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.283</b>	<b>576.500</b>	<b>944.000</b>	<b>552.000</b>	<b>210.000</b>	<b>275.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.464</b>	<b>- 521.500</b>	<b>- 920.500</b>	<b>- 548.000</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 275.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.501.693</u></b>	<b><u>- 2.429.950</u></b>	<b><u>- 2.808.250</u></b>	<b><u>- 2.402.350</u></b>	<b><u>- 1.892.550</u></b>	<b><u>- 2.174.500</u></b>





**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 3**  
**Fachbereich Soziale Infrastruktur**

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 3 | FB Soziale Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschule am Waldsee Argenthal	21111 21112	Grundschule am Waldsee Argenthal Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -
2112	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	21121 21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -
2113	Soonblick-Grundschule Riesweiler	21131 21132	Soonblick-Grundschule Riesweiler Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -
2114	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	21141 21142	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -
2115	Rottmannschule Simmern	21151 21152	Rottmannschule Simmern Rottmannschule Simmern - Schulbudget -
2161	Realschule plus	21611 21612	Puricelli-Realschule plus Rheinböllen Realschule plus Simmern (Abwicklung)
2520	Museen, Sammlungen	25200	Museen, Sammlungen
2610	Kulturelle Veranstaltungen	26100	Kulturelle Veranstaltungen
2611	Schinderhannesfestspiele	26110	Schinderhannesfestspiele
2710	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3130	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	31300	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen	31400	Soziale Einrichtungen
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah	36510	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung)
3653	Kindertagesstätte Ellern	36530	Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung)
3655	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt	36550	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung)
3657	Kindertagesstätte Kisselbach	36570	Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung)
3659	Kindertagesstätte Argenthal	36590	Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports
4245	Freizeitbad Rheinböllen	42450	Freizeitbad Rheinböllen
4246	Hallenbad Simmern	42460	Hallenbad Simmern
4247	Naturfreibad Simmern	42470	Naturfreibad Simmern
4249	Freizeitbad Simmern	42490	Freizeitbad Simmern
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)
5710	Wirtschaftsförderung	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung	57500	Kommunale Tourismusförderung

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.386.467	501.100	465.750	455.000	570.200	572.700
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	88.142	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.116.238	9.800	196.800	183.300	185.600	188.300
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sparkassen	250					
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	150	205.000				
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	6.412					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	2.479					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	16.404	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	415100   Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.392	236.550	219.200	221.950	334.650	334.650
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.114					
	427210   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger / von Landkreisen	2.114					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.649	112.150	10.000	10.000	6.500	6.500
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.241	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Freizeitbad	179.088	100.000				
	432130   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Sauna	8.881	5.000				
	432140   Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.	3.280	1.750	3.500	3.500		
	432270   Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	39.071					
	432290   Sonstige Entgelte	89					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.544	324.100	634.150	649.150	639.150	639.150
	441100   Erträge aus Verkäufen	12.659	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	441107   Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 7%	160.648	112.500				
	441119   Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 19%	42.655	20.000				
	441200   Mieten und Pachten	48.005	49.100	53.400	53.400	48.400	48.400
	441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	56.574					
	441310   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	13.737					

-- Betragsangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	164.083	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		15.000	20.000	35.000	40.000	40.000
	441610   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.			375.000	375.000	375.000	375.000
	441620   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.			50.000	50.000	40.000	40.000
	441690   Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.			7.000	7.000	7.000	7.000
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	11.704	31.250	31.500	31.500	31.500	31.500
	441900   Sonstige Leistungsentgelte	3.480	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445.817</b>	<b>188.750</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	2.250					
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	800					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.802	184.000	31.500	31.500	4.000	4.000
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	36					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	818					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	70.624					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	24.488	4.750	8.550	8.550	8.750	8.750
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>128.694</b>	<b>24.500</b>				
	462250   Weitere sonstige laufende Erträge -Kassenüberschüsse-	128					
	462700   Versicherungserstattungen	6.539					
	462900   Sonstige laufende Erträge	5.171					
	462901   Weitere sonstige laufende Erträge -Budget-	1.655					
	466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49.922					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.278	24.500				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.715.285</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.149.950</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.228.600</b>	<b>1.231.100</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.584.506</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.659.400</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.765.100</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	5.701	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	9.474	120.000	138.500	141.500	144.500	147.500
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	4.211.110	1.704.650	1.596.000	1.648.750	1.687.750	1.727.500
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	63.458	31.850	30.800	31.450	32.400	32.950

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	502910   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	63.958	37.300	66.650	67.350	52.700	53.450
	502920   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	352		700	700	650	650
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.097	190.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	328.688	129.350	123.300	127.550	130.450	133.300
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	219		2.150	2.200	2.250	2.250
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	874.793	346.300	323.200	332.900	341.150	349.350
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.331	5.150	11.950	12.100	10.850	11.000
	505100   Beihilfen / Beamte	1.662	44.000	51.250	52.500	53.750	55.000
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	315					
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		34.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	12.177					
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	171	7.350	3.900	3.900	3.650	3.650
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.129.315</b>	<b>1.728.150</b>	<b>1.973.750</b>	<b>1.848.750</b>	<b>1.603.750</b>	<b>1.605.250</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.561	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522100   Aufwendungen für Heizung	199.647	238.750	311.750	311.750	276.750	276.750
	522200   Aufwendungen für Strom	140.957	219.250	307.500	307.500	292.500	292.500
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	55.512	88.100	113.400	113.400	103.400	103.400
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	209.004	477.500	497.250	375.000	205.000	205.000
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288.430					
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	604.933	161.150	165.350	165.350	162.850	162.850
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	41.305	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523400   Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.734	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	523500   Fahrzeugunterhaltung	6.720	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.409	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.736	11.500	18.600	18.600	17.100	17.100

--Betragsangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.883	43.500	38.750	38.750	38.750	38.750
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget	1.221					
	524200   Essenskosten	207.412	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	524400   Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	10.467					
	524401   Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Budget	1.402					
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	51.879	45.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	524501   Verbrauchsmittel Budget-Lemmittel, Bücher, Verbrauchsmittel, Bastelmaterial	1.238					
	524510   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen			3.350	3.350	3.350	3.350
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	16.121	6.400	8.100	8.100	4.600	4.600
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	10.219	10.300	6.500			
	524900   Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.463	58.300	55.550	42.800	42.800	42.800
	525420   Kostenerstattungen / an das Land	2.192	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.884	107.000	108.500	110.000	112.500	114.000
	525431   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände (Budget)	28					
	525510   Kostenerstattungen / an private Unternehmen	18.503					
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		51.000	70.500	85.500	85.500	85.500
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.457		150	150	150	150
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>299.393</b>	<b>523.500</b>	<b>518.250</b>	<b>514.150</b>	<b>637.300</b>	<b>637.300</b>
	532100   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.153	3.350	2.650	2.600	2.600	2.600
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		3.500	7.850	7.850	27.850	27.850
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.928	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.547	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	134.578	261.300	246.550	247.800	247.800	247.800

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	43.865	102.000	102.000	102.000	228.750	228.750
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		750	750			
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.779	14.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.600				
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände	436	450	450	450	450	450
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.952	4.100	2.900	600	600	600
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	538310   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen	52.082	52.100	44.950	44.800	44.800	44.800
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	46.074	26.800	26.600	26.350	25.250	25.250
	538400   Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen		100				
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.450	38.250	36.400	13.900	13.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.153	377.750	378.250	380.250	386.250	390.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.962	256.000	280.250	282.250	288.250	292.000
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.297					
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	1.000	18.500				
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen privaten Bereich	2.604					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	56.290	103.250	68.000	68.000	68.000	68.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.636	272.500	290.000	295.000	300.000	305.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	260.221	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	7.415	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	539.409	295.450	327.450	324.950	322.950	322.950
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.688	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	5.521	5.950	5.200	5.200	5.200	5.200

Betragsgaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561400   Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.557	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.706	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.700					
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133.088	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
	562200   Leasing	4.906	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562400   Datenverarbeitung	11.205	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	292		2.500			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.369					
	563100   Büromaterial	11.969	18.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.066	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
	563300   Porto und Versandkosten	909	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	12.177	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	563401   Geschäftsaufwendungen -Budget- Telekommunikation	694					
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.054					
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	37.641	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	52.466	6.550	8.200	8.200	8.200	8.200
	563901   Geschäftsaufwendungen Budget	1.657					
	564100   Versicherungsbeiträge	13.801	150	150	150	150	150
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	26.663	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	564120   Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.649	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	32.218	16.600				
	564140   Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		27.900	45.400	45.400	45.400	45.400
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	130	12.950	13.950	13.950	8.950	8.950
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.468	11.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	5					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	67.102					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	41.369					
	568100   Grundsteuer	1.022	900	1.100	1.100	6.100	6.100
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	318	400	400	400	400	400
	568900   Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000	2.000		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.996.412</b>	<b>5.852.850</b>	<b>6.069.600</b>	<b>6.022.500</b>	<b>5.953.850</b>	<b>6.025.600</b>

--Betragsangaben in EUR



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.281.127	- 4.702.250	- 4.919.650	- 4.868.300	- 4.725.250	- 4.794.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109	24.000				
	571110   Verlustabdeckung Hunsrück Touristik GmbH		24.000				
	579450   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	109					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 109	- 24.000				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.281.236	- 4.726.250	- 4.919.650	- 4.868.300	- 4.725.250	- 4.794.500
E21	Außerordentliches Ergebnis					- 1.550.000	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.199					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.290.436</u>	<u>- 4.726.250</u>	<u>- 4.919.650</u>	<u>- 4.868.300</u>	<u>- 6.275.250</u>	<u>- 4.794.500</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.916.795	- 4.427.550	- 4.600.600	- 4.556.100	- 4.402.600	- 4.471.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.925	2.323.750	2.768.750	4.665.250	567.250	85.250
	681420   Investitionszuwendungen / von dem Land		13.500	123.500			
	681430   Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.155					
	681510   Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.770					
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund		1.335.000	1.536.000	2.748.000	289.000	
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		975.250	1.109.250	1.917.250	278.250	85.250
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						600.000
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						600.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.925	2.323.750	2.768.750	4.665.250	567.250	685.250
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.331	8.500	260.000	260.000	10.000	10.000
	781000   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	6.847		10.000	10.000	10.000	10.000
	781430   Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.500				
	781500   Investitionszuwendungen / an private Unternehmen			250.000	250.000		
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.484					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	239.050	3.428.500	4.622.000	5.722.000	686.000	722.000

-- Betragsangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 3 FB Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						600.000
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	107.764	15.000	135.000			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000	309.000	
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.973					
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	30.313	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.301.500	4.375.000	4.610.000	265.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.381</b>	<b>3.437.000</b>	<b>4.882.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>696.000</b>	<b>732.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.456</b>	<b>- 1.113.250</b>	<b>- 2.113.250</b>	<b>- 1.316.750</b>	<b>- 128.750</b>	<b>- 46.750</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.152.252</u></b>	<b><u>- 5.540.800</u></b>	<b><u>- 6.713.850</u></b>	<b><u>- 5.872.850</u></b>	<b><u>- 4.531.350</u></b>	<b><u>- 4.518.600</u></b>

**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 4**  
**Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen**  
**und Bauen**

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 4 | FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5210	Bau- und Grundstücksordnung	52100	Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55200	Gewässerunterhaltung
5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung	57140	Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 4 FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.849	37.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		26.000				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	38.900					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.949					
	415100   Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.500	14.800	14.800	14.800	14.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.311	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.050					
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.261	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.979	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441200   Mieten und Pachten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900   Sonstige Leistungsentgelte	11.979	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.092	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.792	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.052	21.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen	1.052	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		18.500				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.282</b>	<b>101.000</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.378	1.254.900	1.315.600	1.330.550	1.366.700	1.396.900
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	71.003	90.000	61.250	62.750	64.250	65.750
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	574.139	737.550	860.250	868.750	893.000	913.250
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	8.573	13.850	16.750	17.000	17.350	17.600
	502910   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	873					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	46.127	145.000	95.000	97.000	99.000	101.000
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.451	58.250	69.650	70.300	72.300	73.450
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	116.444	149.700	180.550	182.100	187.650	192.200
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2					
	505100   Beihilfen / Beamte	188	33.000	22.500	23.000	23.500	24.000

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		25.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6.282					
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.296	550	650	650	650	650
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.003	67.100	61.600	56.600	56.600	56.600
	522100   Aufwendungen für Heizung		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522200   Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
	522300   Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		500	250	250	250	250
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		15.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		500	250	250	250	250
	523390   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	19.286	40.000				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56					
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524900   Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525430   Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.120					
E11	Abschreibungen		15.750	15.700	15.700	15.700	15.700
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.550				
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		900	2.400	2.400	2.400	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.340	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200.340	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.782	89.200	273.950	243.950	168.950	168.950

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.545	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	438	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101					
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.021					
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.494	75.750	260.750	230.750	155.750	155.750
	562550   Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)	3.998					
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.350					
	563100   Büromaterial	66	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.111	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	564110   Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		750	750	750	750	750
	564130   Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	514	550	550	550	550	550
	568100   Grundsteuer	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.502</b>	<b>1.626.950</b>	<b>1.916.850</b>	<b>1.946.800</b>	<b>1.907.950</b>	<b>1.938.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.073.220</b>	<b>- 1.525.950</b>	<b>- 1.863.300</b>	<b>- 1.893.250</b>	<b>- 1.854.400</b>	<b>- 1.884.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.073.220</b>	<b>- 1.525.950</b>	<b>- 1.863.300</b>	<b>- 1.893.250</b>	<b>- 1.854.400</b>	<b>- 1.884.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.073.220</u></b>	<b><u>- 1.525.950</u></b>	<b><u>- 1.863.300</u></b>	<b><u>- 1.893.250</u></b>	<b><u>- 1.854.400</u></b>	<b><u>- 1.884.600</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.036.828</b>	<b>- 1.513.200</b>	<b>- 1.853.400</b>	<b>- 1.883.350</b>	<b>- 1.844.500</b>	<b>- 1.874.700</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		55.000	1.096.500	382.500		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		55.000	1.025.000	382.500		
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von den Gemeinden und Gemeindeverbänden			71.500			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>1.096.500</b>	<b>382.500</b>		
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		55.000	1.139.000	425.000		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	1.139.000	425.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>425.000</b>		

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.500	- 42.500		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.036.828</u>	<u>- 1.513.200</u>	<u>- 1.895.900</u>	<u>- 1.925.850</u>	<u>- 1.844.500</u>	<u>- 1.874.700</u>



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 5  
Fachbereich Finanzen**

**Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte****Hauptplan 2021/2022**

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)**Teilhaushalt: 5 | FB Finanzen**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
1161	Finanzen	11610	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
1163	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge	11630	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100   Erträge aus Verkäufen	16.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	46.799					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425					
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	17.660					
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.824					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	91.934	76.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	79.318	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.616	26.500				
	469800   Erträge aus dem Ausgleich von Überzahlungen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.990</b>	<b>94.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.432.993	1.551.750	1.607.750	1.633.500	1.665.750	1.701.250
	502110   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	181.443	130.000	155.000	151.500	154.500	157.500
	502210   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	863.676	867.100	873.750	892.250	910.750	932.500
	502220   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	13.767	16.400	16.450	16.750	17.050	17.350
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.370	205.000	238.000	242.000	246.000	250.000
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	67.666	68.700	68.050	69.500	70.950	72.400
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	180.470	176.650	178.750	182.750	186.750	190.750
	505100   Beihilfen / Beamte	20.175	48.000	54.500	55.500	56.500	57.500
	505200   Beihilfen / Arbeitnehmer						
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	29.413	37.250	19.500	19.500	19.500	19.500
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	382	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	631	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100   Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	5.869	6.650	5.750	5.750	5.750	5.750
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.746	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	123	150				
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.328	38.500	59.400	61.900	57.650	56.900
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.635	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
	561300   Aufwendungen für Dienstreisen	1.572	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	568	1.500	4.000	6.500	2.250	1.500
	563100   Büromaterial	359	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	31.158	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	582	250	250	250	250	250
	564190   Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	349	400	350	350	350	350
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	150	150	150	150
	567100   Gewerbesteuer	1.356		500	500	500	500
	567200   Körperschaftsteuer	1.670		650	650	650	650
	569800   Aufwendungen aus dem Ausgleich von Unterzahlungen						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.190</b>	<b>1.597.700</b>	<b>1.673.700</b>	<b>1.701.950</b>	<b>1.729.950</b>	<b>1.764.700</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.300.200</b>	<b>- 1.503.200</b>	<b>- 1.605.700</b>	<b>- 1.633.950</b>	<b>- 1.661.950</b>	<b>- 1.696.700</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.300.200</b>	<b>- 1.503.200</b>	<b>- 1.605.700</b>	<b>- 1.633.950</b>	<b>- 1.661.950</b>	<b>- 1.696.700</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.300.197</u></b>	<b><u>- 1.503.200</u></b>	<b><u>- 1.605.700</u></b>	<b><u>- 1.633.950</u></b>	<b><u>- 1.661.950</u></b>	<b><u>- 1.696.700</u></b>

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 5 FB Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.213.298	- 1.483.800	- 1.577.700	- 1.605.950	- 1.633.950	- 1.668.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.213.298</u>	<u>- 1.483.800</u>	<u>- 1.577.700</u>	<u>- 1.605.950</u>	<u>- 1.633.950</u>	<u>- 1.668.700</u>



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Teilhaushalt 6**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6270	Wertpapiere des Umlaufvermögens	62700	Wertpapiere des Umlaufvermögens



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	403100   Vergnügungssteuer	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.472.181	13.643.350	14.396.850	14.538.850	14.684.350	14.829.850
	411100   Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.154.836	1.955.000	2.332.500	2.355.000	2.380.000	2.405.000
	411140   Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	112.659	111.500	111.500	112.000	112.500	113.000
	416200   Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.204.686	11.465.000	11.841.000	11.960.000	12.080.000	12.200.000
	419000   Sonstige Transfererträge		111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161		2.000	2.000	2.000	2.000
	441200   Mieten und Pachten	161		2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.832					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	734.832					
E7	Sonstige laufende Erträge	29.306	2.000				
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.493					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.813	2.000				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.656.134</b>	<b>13.920.350</b>	<b>14.798.850</b>	<b>14.840.850</b>	<b>14.986.350</b>	<b>15.131.850</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069.780	1.114.000	1.296.000	1.310.000	1.324.000	1.338.000
	544210   Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	840.441	750.000	920.000	930.000	940.000	950.000
	546300   Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.339	364.000	376.000	380.000	384.000	388.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.780</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.338.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.586.354</b>	<b>12.806.350</b>	<b>13.502.850</b>	<b>13.530.850</b>	<b>13.662.350</b>	<b>13.793.850</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.292	25.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	471300   Zinserträge / von Sondervermögen			950	950	950	950
	471310   Zinserträge / von Eigenbetrieben	1.693	850				
	471430   Zinserträge / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319					
	471440   Zinserträge / von Zweckverbänden	238					
	471500   Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt			5.000	5.000	5.000	5.000
	471510   Zinserträge / von Banken		5.000				
	471520   Zinserträge / von Sparkassen	8.940	10.000				
	472100   Stundungszinsen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8					

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	478100   Dividende von Genossenschaften		50	50	50	50	50
	479310   Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	18.233	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	479330   Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände	738	500	500	500	500	500
	479430   Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479510   Habenzinsen Girokonten von Banken	42					
	479511   Habenzinsen Festgeldkonten von Banken	3.774					
	479570   Habenzinsen Girokonten von Sparkassen	2.538					
	479571   Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	6.719					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135.132	96.400	71.000	71.000	65.500	53.000
	573100   Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	239	500	500	500	500	500
	574300   Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Gemeinden und Gemeindeverbände	47.947	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	574400   Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Zweckverbände	31					
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute			65.500	65.500	60.000	47.500
	575110   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken	39.461	29.500				
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	38.354	35.350				
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.099	8.550				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 91.841	- 71.000	- 57.000	- 57.000	- 51.500	- 39.000
E20	Ordentliches Ergebnis	12.494.513	12.735.350	13.445.850	13.473.850	13.610.850	13.754.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.494.513</b>	<b>12.735.350</b>	<b>13.445.850</b>	<b>13.473.850</b>	<b>13.610.850</b>	<b>13.754.850</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.530.635	12.735.350	13.445.850	13.473.850	13.610.850	13.754.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		327.750	325.750	324.750	340.750	478.750
	681420   Investitionszuwendungen / von dem Land		327.750	325.750	324.750	340.750	478.750
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	687313   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragangaben in EUR

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

## Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500					
	786990   Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	1.500					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.529.135</u>	<u>13.065.100</u>	<u>13.773.600</u>	<u>13.800.600</u>	<u>13.953.600</u>	<u>14.235.600</u>



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Produkthaushaltsbuch**

Enthält die Produkte/ Leistungen aller Teilhaushalte,  
Sortierung aufsteigend nach der Nummerierung der Produkte/ Leistungen



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker, Ellen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bürgermeister, Vorzimmer, Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Repräsentationsveranstaltungen, Beitrag GStB, Verfügungsmittel, Sonstiges		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Ausschussbeschlüsse / Dienstanweisung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
<b>Qualitätsziele</b>		
Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskal im Durchschnitt bei Stufe _ (1= sehr zufrieden; 6= sehr unzufrieden)		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung / des Dezernates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141	500	500	500	450	450
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	3.103					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	38	500	500	500	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	9.670	21.500				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.670	21.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.811</b>	<b>22.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.145	730.850	553.950	562.750	570.800	579.600
501100 Bürgermeister	101.675	105.000				
501200 Beigeordnete	356	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	9.355		65.000	65.000	65.000	65.000
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige			2.500	2.500	2.500	2.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	123.249		109.500	112.000	114.500	117.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	281.981	302.350	115.250	117.750	119.500	122.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.612	5.000	2.200	2.250	2.300	2.350
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	80.668	165.000	165.000	167.500	170.000	172.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.176	21.000	9.000	9.250	9.500	9.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	57.698	54.000	23.500	24.000	24.500	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	405	500	500	500	500	500
505100 Beihilfen / Beamte	13.947	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	88					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	49.767	30.000	13.750	13.750	13.750	13.750
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	647	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	521	500	250	250	250	250
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622	250	5.250	5.250	5.250	10.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123	250	250	250	250	250
524951 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat			2.500	2.500	2.500	2.500
524952 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration			2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.441					5.000
525590 Kostenerstattungen / an den sonstigen privaten Bereich	7					
E11 Abschreibungen	755	750	750	750	750	750
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	755	750	750	750	750	750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000					25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000					25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.301	58.000	33.500	39.000	39.000	44.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	759	250	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	5.073	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.184	20.000				
563100 Büromaterial	797	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	441	750	4.250	4.250	4.250	4.250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.587	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.272					
569200 Verfügungsmittel	6.317	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569300 Ehrengaben	12.781	12.500	12.500	12.500	12.500	17.500
569310 Aufwendungen zu Zwecken der Repräsentation	6.092	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.822	789.850	593.450	607.750	615.800	659.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805.011	- 767.850	- 592.950	- 607.250	- 615.350	- 659.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805.011	- 767.850	- 592.950	- 607.250	- 615.350	- 659.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 805.011</u>	<u>- 767.850</u>	<u>- 592.950</u>	<u>- 607.250</u>	<u>- 615.350</u>	<u>- 659.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.107	- 757.100	- 676.450	- 590.750	- 598.850	- 642.650



Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<b><u>- 692.107</u></b>	<b><u>- 757.100</u></b>	<b><u>- 576.450</u></b>	<b><u>- 590.750</u></b>	<b><u>- 598.850</u></b>	<b><u>- 642.650</u></b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 692.107	- 757.100	- 576.450	- 590.750	- 598.850 - 642.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostensätze und sonstige Erstattungen für den Bereich Verwaltungssteuerung.
11100 . 501100	Bürgermeister	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	Aufwandsentschädigung für Beauftragte und Vorsitzende von Beiräten (Seniorenbeirat, Beirat für Migration und Integration).
11100 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	Die Ansätze zur Abdeckung der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte sind der aktuellen Kostenentwicklung anzupassen.
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	Aufwendungen zu Zwecken der Repräsentation	Aufwendungen für Zwecke der Repräsentation, u.a. Sachaufwand für den jährlichen Bürgerempfang.

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,70	1,84	1,84	1,84	1,84

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker, Ellen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Dienstanweisung / Gesetze		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Information der EinwohnerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	630					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.444	28.950	32.650	33.250	33.900	34.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2.195					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	16.211	22.150	25.000	25.500	26.000	26.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	300	450	500	500	500	500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.410					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.302	1.800	2.000	2.000	2.050	2.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.406	4.550	5.150	5.250	5.350	5.450
505100 Beihilfen / Beamte	620					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.810	100.900	100.650	100.650	100.650	100.650
562400 Datenverarbeitung	214	500	250	250	250	250
563100 Büromaterial		250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	36	50	50	50	50	50
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	55.002	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	259					
569300 Ehrengaben	5.773					
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.987					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.254</b>	<b>129.850</b>	<b>133.300</b>	<b>133.900</b>	<b>134.550</b>	<b>135.150</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.624	- 129.850	- 133.300	- 133.900	- 134.550	- 135.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.624	- 129.850	- 133.300	- 133.900	- 134.550	- 135.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126.624</u>	<u>- 129.850</u>	<u>- 133.300</u>	<u>- 133.900</u>	<u>- 134.550</u>	<u>- 135.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.581	- 129.850	- 133.300	- 133.900	- 134.550	- 135.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 121.581</u>	<u>- 129.850</u>	<u>- 133.300</u>	<u>- 133.900</u>	<u>- 134.550</u>	<u>- 135.150</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.581	- 129.850	- 133.300	- 133.900	- 134.550	- 135.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Aufwendungen für das Mitteilungsblatt "Heimat aktuell" der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
11130 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

Becker, Ellen

**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)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	33.256	52.500				
501100 Bürgermeister	5.344					
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	27.267	50.000				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	480	2.500				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	165					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.934	10.900				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750				
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.934					
524951 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenbeirat		2.500				
524952 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beirat für Migration und Integration		2.500				
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.150				
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		23.500				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		23.500				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.247	5.500				
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.238	250				
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	335	500				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	3.653	3.750				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.022	1.000				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.438	92.400				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.438	- 92.400				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 41.438	- 92.400				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.438</u>	<u>- 92.400</u>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.575	- 92.400				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.575</u>	<u>- 92.400</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.575	- 92.400				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11200	Personal	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Becker, Ellen

**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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	4.252					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.113	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge		5.250				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.250				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.365</b>	<b>12.750</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973.554	680.350	776.750	744.150	764.250	777.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	61.252	25.000	75.000	75.200	75.400	75.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	308.285	463.450	418.500	393.200	405.200	412.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.572	4.950	5.500	5.500	5.650	5.850
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	792.902	40.000	118.000	120.000	123.000	126.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.910	36.300	33.000	30.000	31.750	32.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.810	93.400	87.000	80.000	82.500	84.000
505100 Beihilfen / Beamte	83.681	9.000	28.000	28.500	29.000	29.500
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	51.749	7.250	9.750	9.750	9.750	9.750
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	673	500	1.500	1.500	1.500	1.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.449					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	361	500	500	500	500	500
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	568.520					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	7.390					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.080	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.080					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an das Land	5.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.391	187.500	183.150	183.150	183.150	183.150
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40.489	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	559	750	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.096	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.369	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
563100 Büromaterial	651	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	9.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	14.218					
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.973</b>	<b>888.100</b>	<b>980.150</b>	<b>947.550</b>	<b>967.650</b>	<b>981.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.161.608</b>	<b>- 875.350</b>	<b>- 969.150</b>	<b>- 936.550</b>	<b>- 956.650</b>	<b>- 970.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.161.608</b>	<b>- 875.350</b>	<b>- 969.150</b>	<b>- 936.550</b>	<b>- 956.650</b>	<b>- 970.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 749.306</b>					
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.910.914</u></b>	<b><u>- 875.350</u></b>	<b><u>- 969.150</u></b>	<b><u>- 936.550</u></b>	<b><u>- 956.650</u></b>	<b><u>- 970.100</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.592.460</b>	<b>- 899.850</b>	<b>- 967.900</b>	<b>- 925.300</b>	<b>- 945.400</b>	<b>- 958.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	46.972					
786990 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	46.972					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.972</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.972</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.639.431</u></b>	<b><u>- 899.850</u></b>	<b><u>- 967.900</u></b>	<b><u>- 925.300</u></b>	<b><u>- 945.400</u></b>	<b><u>- 958.850</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.592.460	- 899.850	- 957.900	- 925.300	- 945.400	- 958.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:		
11200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Einbehalt von Eigenanteilen Beihilfe.
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	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	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).

Stellenplan 11200 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	3,00	2,00	3,25	3,25	3,25	3,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,30	6,80	7,32	7,32	7,32	7,32



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11300	Organisation	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			272.750	278.100	283.450	288.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			210.000	214.000	218.000	222.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			16.500	16.750	17.000	17.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			42.000	43.000	44.000	45.000
509000 Pauschalierter Lohnsteuer			250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter			150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			39.000	39.750	40.500	41.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen			250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.750	36.500	37.250	38.000
563100 Büromaterial			500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>311.900</b>	<b>318.000</b>	<b>324.100</b>	<b>330.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 311.900</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 324.100</b>	<b>- 330.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 311.900</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 324.100</b>	<b>- 330.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 311.900</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 324.100</b>	<b>- 330.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 311.900</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 324.100</b>	<b>- 330.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 311.900</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 324.100</b>	<b>- 330.200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 311.900	- 318.000	- 324.100	- 330.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:		
11300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassungen.

Stellenplan 11300 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.870	91.350	102.500	98.600	100.900	103.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	27.710	70.100	78.750	75.500	77.000	78.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	389	1.350	1.500	1.500	1.550	1.550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.169	5.550	6.150	6.000	6.250	6.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.539	14.250	16.000	15.500	16.000	16.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	104	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.759</b>	<b>91.650</b>	<b>102.800</b>	<b>98.900</b>	<b>101.200</b>	<b>103.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.759</b>	<b>- 91.650</b>	<b>- 102.800</b>	<b>- 98.900</b>	<b>- 101.200</b>	<b>- 103.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.759</b>	<b>- 91.650</b>	<b>- 102.800</b>	<b>- 98.900</b>	<b>- 101.200</b>	<b>- 103.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.759</b>	<b>- 91.650</b>	<b>- 102.800</b>	<b>- 98.900</b>	<b>- 101.200</b>	<b>- 103.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.472</b>	<b>- 91.650</b>	<b>- 102.800</b>	<b>- 98.900</b>	<b>- 101.200</b>	<b>- 103.300</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 40.472</b>	<b>- 91.650</b>	<b>- 102.800</b>	<b>- 98.900</b>	<b>- 101.200</b>	<b>- 103.300</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.472	- 91.650	- 102.800	- 98.900	- 101.200	- 103.300

<b>Stellenplan 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,81	0,81	1,82	1,82	1,82	1,82

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.850	4.850	4.850	4.850
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.850	4.850	4.850	4.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.074	189.600	216.400	220.950	225.500	230.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	111.861	145.500	166.250	170.000	173.750	177.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.917	2.750	3.150	3.200	3.250	3.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.775	11.500	13.000	13.250	13.500	13.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.321	29.600	33.750	34.250	34.750	35.250
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	200	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.634	35.250	43.250	43.250	43.250	43.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	3.250	3.250	3.250	3.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82.634	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen		25.250	27.250	31.050	37.550	37.500
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.100	8.500	8.500	12.500	12.500
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		50	50	50	50	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100	18.700	22.500	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.991	185.750	190.750	190.750	190.750	190.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	767	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	696	750	750	750	750	750
562200 Leasing	21.123	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562410 Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	51.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562420 Datenverarbeitung / Laufende Beratung	18.812	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562430 Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	33.366	92.500	107.500	107.500	107.500	107.500
562440 Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware	1.492	3.000				
563100 Büromaterial	287	1.250	750	750	750	750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	130	1.250	750	750	750	750
564100 Versicherungsbeiträge	844					
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.698</b>	<b>435.850</b>	<b>477.650</b>	<b>486.000</b>	<b>497.050</b>	<b>501.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357.698</b>	<b>- 435.850</b>	<b>- 472.800</b>	<b>- 481.150</b>	<b>- 492.200</b>	<b>- 496.700</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 357.698	- 435.850	- 472.800	- 481.150	- 492.200	- 496.700
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 357.698</u>	<u>- 435.850</u>	<u>- 472.800</u>	<u>- 481.150</u>	<u>- 492.200</u>	<u>- 496.700</u>
F23	- 349.233	- 410.600	- 450.400	- 454.950	- 459.500	- 464.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
		50.000	73.500	51.000	25.000	25.000
		784100	50.000	73.500	51.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		35.000	23.500	60.000	25.000	25.000
		785710	35.000	23.500	60.000	25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 85.000	- 97.000	- 111.000	- 50.000	- 50.000
F34	<u>- 349.233</u>	<u>- 495.600</u>	<u>- 547.400</u>	<u>- 565.950</u>	<u>- 509.500</u>	<u>- 514.050</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 349.233	- 410.600	- 450.400	- 454.950	- 459.500	- 464.050
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>		
11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Beschaffung von arbeitsplatzbezogenen EDV-Ausstattungs-komponenten. Der Ansatz war in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich. Daher ist eine Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel um 5.000 € vorgesehen.
11440 . 562200	Leasing	Leasing von Druck- und Kopiersystemen für die beiden Rathäuser in Simmern und Rheinböllen. Es erfolgt eine Neuausschreibung zum 01.07.2021. Hier ist von einer Kostensteigerung auszugehen.
11440 . 562410	Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen	Erwerb von Software und Lizenzen, insbesondere von sog. Trivialprogrammen.
11440 . 562420	Datenverarbeitung / Laufende Beratung	Aufwendungen für IT-Dienste sowie zur Hard- und Softwareberatung. Der Ansatz kann um 10.000 € gesenkt werden. Hier fallen in erster Linie Kosten bei der Durchführung von IT-Projekten an.
11440 . 562430	Datenverarbeitung / Unterhaltung Software, Updates	Aufwendungen auf Grundlage von Wartungs- und Serviceverträgen einschließlich der Bereitstellung von Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Software im Rahmen von Updates, Versions- oder Releasewechseln. Es fallen zusätzliche Kosten für Softwarepflege und -wartung für ein noch zu beschaffendes Dokumentenmanagementsystem (10.000 €/ Jahr), für die Telefonanlage (4.000 €/ Jahr) und für das neu beschaffte Interamt Professional (3.000 €/ Jahr) an.
11440 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
11440 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	<p>Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Beschaffungsmaßnahmen eingeplant:</p> <p>a) Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ansatz = 50.000 €,                      b) Software für das Straßenverkehrswesen, Ansatz = 14.000 €,                      c) Verlängerung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (Gemalto), Ansatz = 4.500 €,                      d) Sonstige fachspezifische Software, Ansatz = 5.000 €,                      Summe für 2021 = 73.500 €</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Beschaffungsmaßnahmen eingeplant:</p> <p>a) Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ansatz = 30.000 €,                      b) Erneuerung der Antivirensoftware, Ansatz = 5.000 €,                      c) Verlängerung der Citrix-Lizenzen, Ansatz = 11.000 €,                      d) Sonstige fachspezifische Software, Ansatz = 5.000 €,                      Summe für 2022 = 51.000 €</p> <p>Für die Folgejahre wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 25.000 € angesetzt.                      - Maßnahme 19 -</p>
11440 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	<p>Geplant war in 2020 der Austausch von CPUs in den Host-Servern durch leistungsstärkere Modelle. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es teilweise zu extremen Preissteigerungen, wodurch die Investition zurückgestellt wurde. Der Weiterbetrieb der Systemumgebung ist nunmehr ohne diese Maßnahme bis zum Austausch der Host-Server zu Beginn des Jahres 2023 vorgesehen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Beschaffungen eingeplant:</p> <p>a) Erweiterung Arbeitsspeicher, Ansatz = 6.000 €,                      b) Teilweise Erneuerung der Switche in Simmern und Rheinböllen, Ansatz = 12.500 €,                      c) Sonstige Hardware, Ansatz = 5.000 €,                      Summe für 2021 = 23.500 €</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2022 werden eingeplant:</p> <p>a) Teilweise Erneuerung der Switche in Simmern und Rheinböllen, Ansatz = 25.000 €,                      b) Erweiterung der Storage-Kapazität, Ansatz = 15.000 €,                      c) Austausch und Neulizenzierung der Firewall, Ansatz = 15.000 €,                      d) Sonstige Hardware, Ansatz = 5.000 €,                      Summe für 2022 = 60.000 €</p> <p>Für die Folgejahre wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 25.000 € angesetzt. - Maßnahme 19 -</p>

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11450	Allgemeine zentrale Dienste	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker, Ellen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Organisation des Postein- und ausgangs; Hausdruckerei; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Dienstanweisung / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der einzelnen Fachbereiche		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Effizientes Verwaltungshandeln		
Wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.510	17.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.510	17.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.028	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Erträge aus Verkäufen	1.978						
441200 Mieten und Pachten	27.050	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.319	176.000	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	159.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	2.074	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.098						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	2.904						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	35	5.000	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	542.131						
462700 Versicherungserstattungen	6.854						
462900 Sonstige laufende Erträge	637						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	534.640						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.988</b>	<b>213.450</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.469	36.700	119.550	122.500	125.450	128.400	
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	40.872						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	194.658	28.100	91.750	94.000	96.250	98.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.612	550	1.750	1.800	1.850	1.900
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.217					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.196	2.250	7.150	7.300	7.450	7.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.560	5.800	18.750	19.250	19.750	20.250
505100 Beihilfen / Beamte	34.484					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	695					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	166.440					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	730					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4		150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.071	369.500	288.000	288.000	238.000	238.000
522100 Aufwendungen für Heizung	19.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Strom	25.551	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.219	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	47.660	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.767					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	76.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	25.600	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.674	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.808	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	49					
524800 Sonstige bezogene Leistungen	551					
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.619	30.000				
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.599					
E11 Abschreibungen	37.561	91.000	94.350	93.500	92.800	91.850
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.151	6.150	5.800	4.650	3.700	2.750
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		100				
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.448	62.450	64.800	64.800	64.800	64.800
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.353	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	3.609	6.700	7.200	7.000	7.000	7.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.800	11.750	12.250	12.500	12.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397.261	289.700	225.700	225.700	225.700	225.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.786	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	6.525	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154		250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.435		7.500	7.500	7.500	7.500
562200 Leasing	8.695	18.750	25.000	25.000	25.000	25.000
562400 Datenverarbeitung	27.581					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	109	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.911					
563100 Büromaterial	26.523	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
563110 Geschäftsaufwendungen - Kopier- und Vervielfältigungskosten						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	14.322	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
563300 Porto und Versandkosten	74.485	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	22.523	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	512					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.748	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
564100 Versicherungsbeiträge	100					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	2.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	6.706	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	38.366	92.500				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96.579	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	23.341					
568100 Grundsteuer	440	450	450	450	450	450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	769	1.000	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.362</b>	<b>786.900</b>	<b>727.600</b>	<b>729.700</b>	<b>681.950</b>	<b>683.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 583.374</b>	<b>- 573.450</b>	<b>- 506.650</b>	<b>- 508.750</b>	<b>- 461.000</b>	<b>- 463.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 583.374</b>	<b>- 573.450</b>	<b>- 506.650</b>	<b>- 508.750</b>	<b>- 461.000</b>	<b>- 463.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.252</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 574.122</u></b>	<b><u>- 573.450</u></b>	<b><u>- 506.650</u></b>	<b><u>- 508.750</u></b>	<b><u>- 461.000</u></b>	<b><u>- 463.000</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.152.928</b>	<b>- 499.900</b>	<b>- 430.750</b>	<b>- 433.700</b>	<b>- 386.650</b>	<b>- 389.600</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000					
681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	48.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.779					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.779					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.376	15.000	73.750	13.750	13.750	13.750
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.471					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.906	15.000	13.750	13.750	13.750	13.750
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.156</b>	<b>15.000</b>	<b>73.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.156</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 73.750</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.750</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.248.083</u></b>	<b><u>- 514.900</u></b>	<b><u>- 504.500</u></b>	<b><u>- 447.450</u></b>	<b><u>- 400.400</u></b>	<b><u>- 403.350</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Allgemeine zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.152.928	- 499.900	- 430.750	- 433.700	- 386.650	- 389.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, Eigenanteile, Kopiergeld usw.
11450 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Unterhaltung der Rathäuser in Simmern und in Rheinböllen.  Es werden zusätzliche Maßnahmen vorgesehen: a) für das Rathaus in Rheinböllen > Erneuerung der Brandschutztüren, Ansatz = 45.000 € > Erneuerung/ Modifizierung Treppengeländer, Ansatz = 7.500 €  b) für das Rathaus in Simmern > Betoninstandsetzung Außen, Erneuerung Flurdecken bzgl. Brandschutz und Fluchtwegbeschilderung, Unterhalt allgemein, Ansatz = 80.000 €
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 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz zur Abdeckung von Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen zur Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Druck- und Kopiersysteme.
11450 . 562200	Leasing	Dienstfahrzeuge, Fuhrpark.
11450 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kostenbeteiligung zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten für die Verwaltung des kommunalen Archivgutes durch das Landeshauptarchiv in Koblenz.
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft beim Gemeinde- und Städtebund einschließlich Fachbeiräte.
11450 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Ergänzung und Erneuerung der Büroausstattung in den Rathäusern (Ansätze 2021 und Folgejahre = jeweils 13.750 €). - Maßnahme 19 -
11450 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung von Parkplätzen am Rathaus in Simmern einschließlich Einrichtung eines Fahrradstellplatzes sowie einer Ladestation (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 112 -

Stellenplan 11450 Allgemeine zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,75	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

Gesser, Karsten

**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, Kommunaler 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 Steuerklärungen.

**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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.708					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Eigenbetrieben	46.799					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	17.660					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.824					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.616	26.500				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.616	26.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.324</b>	<b>26.500</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.128	910.200	866.300	870.600	881.400	895.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	181.443	130.000	130.000	126.250	129.000	131.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	624.652	374.250	362.250	365.500	368.750	375.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	9.960	7.100	6.800	6.850	6.900	6.950
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.370	205.000	200.000	203.000	206.000	209.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.954	29.750	28.250	28.500	28.750	29.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	130.317	76.500	74.250	74.750	75.250	75.750
505100 Beihilfen / Beamte	20.175	48.000	45.500	46.500	47.500	48.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	29.413	37.250	16.500	16.500	16.500	16.500
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	382	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	463	350	500	500	500	500
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	123	150				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	123	150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.806	5.500	8.000	10.500	6.250	5.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	141	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.086	1.000	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.500	5.000	750	
563100 Büromaterial	219	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	787	750	750	750	750	750
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	8.941					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	582	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.058	916.350	874.800	881.600	888.150	901.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050.734	- 889.850	- 874.800	- 881.600	- 888.150	- 901.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.050.734	- 889.850	- 874.800	- 881.600	- 888.150	- 901.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.050.734</u>	<u>- 889.850</u>	<u>- 874.800</u>	<u>- 881.600</u>	<u>- 888.150</u>	<u>- 901.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 938.758	- 876.950	- 856.050	- 862.850	- 869.400	- 882.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 938.758</u>	<u>- 876.950</u>	<u>- 856.050</u>	<u>- 862.850</u>	<u>- 869.400</u>	<u>- 882.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 938.758	- 876.950	- 856.050	- 862.850	- 869.400	- 882.700

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:**

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).

**Stellenplan 11610 Finanzen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,89	7,00	6,89	6,89	6,89	6,89

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11620	Zahlungsabwicklung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stein, Dirk		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Mahnwesen; Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung; Verwahrung von Wertgegenständen; Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	79.318	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	79.318	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469800 Erträge aus dem Ausgleich von Überzahlungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.088</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.363	370.550	387.350	397.500	407.650	417.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	136.860	284.750	297.750	305.500	313.250	321.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.862	5.350	5.600	5.750	5.900	6.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.683	22.500	23.250	23.750	24.250	24.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.895	57.850	60.500	62.250	64.000	65.750
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	62	100	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		750				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.290	27.600	45.150	45.150	45.150	45.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	106	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	70	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	140	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	22.217	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	100	150	150	150	150
569800 Aufwendungen aus dem Ausgleich von Unterzahlungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.653</b>	<b>399.200</b>	<b>432.800</b>	<b>442.950</b>	<b>453.100</b>	<b>463.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.565</b>	<b>- 347.200</b>	<b>- 380.800</b>	<b>- 390.950</b>	<b>- 401.100</b>	<b>- 411.250</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.565	- 347.200	- 380.800	- 390.950	- 401.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	2				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.563</u>	<u>- 347.200</u>	<u>- 380.800</u>	<u>- 390.950</u>	<u>- 401.100</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.183	- 346.450	- 380.800	- 390.950	- 401.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 142.183</u>	<u>- 346.450</u>	<u>- 380.800</u>	<u>- 390.950</u>	<u>- 401.100</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.500.465				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.500.465</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.227.146				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.727.611</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 273.319				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.183	- 346.450	- 380.800	- 390.950	- 401.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:		
11620 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Hebegebühren für fremde Abgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag, Kirchensteuer auf landwirtschaftliche Grundstücke).
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	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Bankgebühren einschließlich Verwarentgelte für Kassenüberschüsse.
11620 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:							
Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11630	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Liesenfeld, Franz-Josef		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Städte und Ortsgemeinden / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien / Verwaltungsführung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.501	271.000	354.100	365.400	376.700	388.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			25.000	25.250	25.500	25.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	102.164	208.100	213.750	221.250	228.750	236.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.944	3.950	4.050	4.150	4.250	4.350
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			38.000	39.000	40.000	41.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.029	16.450	16.550	17.250	17.950	18.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.258	42.300	44.000	45.750	47.500	49.250
505100 Beihilfen / Beamte			9.000	9.000	9.000	9.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			3.000	3.000	3.000	3.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen			500	500	500	500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106	200	250	250	250	250
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.857	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.388	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	416	500	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	526	750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.358	276.000	358.850	370.150	381.450	392.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.710	- 275.000	- 357.850	- 369.150	- 380.450	- 391.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.710	- 275.000	- 357.850	- 369.150	- 380.450	- 391.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136.710</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 357.850</u>	<u>- 369.150</u>	<u>- 380.450</u>	<u>- 391.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.549	- 275.000	- 354.350	- 365.650	- 376.950	- 388.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 146.549</u>	<u>- 275.000</u>	<u>- 354.350</u>	<u>- 365.650</u>	<u>- 376.950</u>	<u>- 388.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.549	- 275.000	- 354.350	- 365.650	- 376.950	- 388.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:		
11630 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für Wildschadenschätzungen.
11630 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Wildschadenschätzungen.

Stellenplan 11630 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Beiträge:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,57	4,60	4,57	4,57	4,57	4,57

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.665		8.650	4.650		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	8.062		8.650			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.603			4.650		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.665</b>		<b>8.650</b>	<b>4.650</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.940		12.500	6.250		12.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	10.895		12.500	6.250		12.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	10.043					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	14.873					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	186					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.450					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.162					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.127					
505100 Beihilfen / Beamte	2.095					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.090					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	50	50	50	50	50
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.046					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.644	2.850	5.300	3.350	2.650	21.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.279	250	250	250	250	2.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	122	50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung	13.879	1.500	1.500	1.500	1.500	12.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.364					
563100 Büromaterial	67	250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	1.605	250	250	50	50	250
563300 Porto und Versandkosten		50	500	250	50	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.972	500	2.500	1.000	500	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	357					500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.640</b>	<b>2.900</b>	<b>17.850</b>	<b>9.650</b>	<b>2.700</b>	<b>34.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.974</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 34.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.974</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 34.100</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 78.974	- 2.900	- 9.200	- 5.000	- 2.700	- 34.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.990	- 2.900	- 9.200	- 5.000	- 2.700	- 34.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 75.990	- 2.900	- 9.200	- 5.000	- 2.700	- 34.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.990	- 2.900	- 9.200	- 5.000	- 2.700	- 34.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	Kostensätze für Landtagswahl im März 2021 und Bundestagswahl im Herbst 2021.
12100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostensatz für die Wahl des Landrats des Rhein-Hunsrück-Kreises im Herbst 2022.
12100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	Aufwandsentschädigung/ Erfrischungsgeld Wahlhelfer.
12100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
12100 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kommende Wahltermine: 14.03.2021: Landtagswahl, Herbst 2021: Bundestagswahl

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Ordnungsangelegenheiten	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	357					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.597	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Passgebühren	59.532					
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	28.367					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	65.697	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen	465	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	5.656					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11.343	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.732	21.750	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwamungsgelder u. a.)	1.689	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
462900 Sonstige laufende Erträge	43					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		19.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.151</b>	<b>94.750</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.860	768.450	721.750	749.250	777.000	804.750
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	87.790	95.000	107.750	110.000	112.500	115.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	385.610	355.100	302.500	318.000	333.500	349.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	5.700	6.550	5.750	6.000	6.250	6.500
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.885					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	838	150.000	165.000	169.000	173.000	177.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.530	27.400	23.500	24.750	26.000	27.250
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	51					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79.756	70.500	62.000	65.250	68.500	71.750
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	232					
505100 Beihilfen / Beamte	10.603	35.000	39.500	40.500	41.500	42.500
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	42.422	27.250	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	552	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6.777					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	114	150	250	250	250	250
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.725	750	750	750	750	750
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.781	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E11 Abschreibungen	1.061	850	900	750	750	750
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	1.061	850	900	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.553	43.650	46.450	38.450	38.450	38.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.477	3.250	10.000	3.500	3.500	3.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	135	350	350	350	350	350
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	89	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.991	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	39.679	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500					
563100 Büromaterial	3.258	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.207	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.996	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	349	450				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.979	836.200	792.350	811.700	839.450	867.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.828	- 741.450	- 716.350	- 735.700	- 763.450	- 791.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.828	- 741.450	- 716.350	- 735.700	- 763.450	- 791.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 604.828</u>	<u>- 741.450</u>	<u>- 716.350</u>	<u>- 735.700</u>	<u>- 763.450</u>	<u>- 791.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 564.727	- 731.350	- 699.950	- 719.450	- 747.200	- 774.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.204					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.204					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.204					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 565.931</u>	<u>- 731.350</u>	<u>- 699.950</u>	<u>- 719.450</u>	<u>- 747.200</u>	<u>- 774.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 564.727	- 731.350	- 699.950	- 719.450	- 747.200	- 774.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 für die Unterbringung von Obdachlosen und für Bestattungen auf Grundlage des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG).
12210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).
12210 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die Wahrnehmung von ordnungsbehördlichen Aufgaben auf Grundlage des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG).
12210 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung. Für 2021 werden zusätzliche Mittel für notwendige Aus- und Fortbildungskurse für den Vollzugsdienst eingeplant.
12210 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbedarf für neue Dienst- und Schutzkleidung im Vollzugsdienst = 1.500 €. Für 2021 werden zusätzlich 1.500 € zur notwendigen Beschaffung einer Erstausrüstung vorgesehen.
12210 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung des Trauzimmers im Neuen Schloss Simmern.
12210 . 562400	Datenverarbeitung	Aufwendungen für Fachsoftware im Standesamtswesen (insbesondere AufiSta) und für sonstige Fachanwendungen im Bereich des Ordnungsamtes.
12210 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefonkosten Vollzugsdienst.

Stellenplan 12210 Ordnungsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,50	7,28	7,50	7,50	7,50	7,50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12220	Bürgerservice	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Bürgerservice:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.142	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	154.142	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.202	9.750	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	719	500	500	500	500	500
462900 Sonstige laufende Erträge	6.483					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.250				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.344</b>	<b>169.750</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.077	424.300	386.850	397.450	408.050	418.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	6.263	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	183.455	210.500	204.000	210.500	217.000	223.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.167	3.950	3.850	3.950	4.050	4.150
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.943					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		75.000	60.000	61.000	62.000	63.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.490	16.650	16.000	16.500	17.000	17.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.416	42.800	42.250	43.500	44.750	46.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	8					
505100 Beihilfen / Beamte		16.500	14.750	15.000	15.250	15.500
505200 Beihilfen / Arbeitnehmer	8					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	31.485	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	409	750	750	750	750	750
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	433	150	250	250	250	250
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.075</b>	<b>126.500</b>	<b>127.250</b>	<b>127.250</b>	<b>127.250</b>	<b>127.250</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bezug von Reisepässen und Personalausweisen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525410 Kostenerstattungen / an den Bund	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525420 Kostenerstattungen / an das Land	1.871	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		150	150	150	150	150



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Bürgerservice:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.903	61.500	49.000	48.000	48.000	48.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	146	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	43	250	250	250	250	250
562400 Datenverarbeitung	31.336	55.000	42.500	42.500	42.500	42.500
563100 Büromaterial	704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	674	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.055	612.450	563.250	572.850	583.450	594.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.712	- 442.700	- 402.750	- 412.350	- 422.950	- 433.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235.712	- 442.700	- 402.750	- 412.350	- 422.950	- 433.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 235.712</u>	<u>- 442.700</u>	<u>- 402.750</u>	<u>- 412.350</u>	<u>- 422.950</u>	<u>- 433.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.961	- 438.050	- 396.850	- 406.450	- 417.050	- 427.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228.961</u>	<u>- 438.050</u>	<u>- 396.850</u>	<u>- 406.450</u>	<u>- 417.050</u>	<u>- 427.650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228.961	- 438.050	- 396.850	- 406.450	- 417.050	- 427.650

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Bürgerservice:</b>		
12220 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (insbesondere für das Ausstellen von Reisepässen und Personalausweisen) und Gewerbeamt (Gewerbeanmeldungen und -ummeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse).
12220 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachaufwand 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 von Führungszeugnissen und 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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung. Für 2021 werden zusätzlich 1.000 € für Teambildungsmaßnahmen eingestellt.
12220 . 562400	Datenverarbeitung	Nutzungsentgelt für das im Bürgerbüro eingesetzte Einwohnerfachverfahren MESO einschließlich Datennetz.

Stellenplan 12220 Bürgerservice:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12300	Straßenverkehrsangelegenheiten	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.107	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.095					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.012	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	43.818	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	37.717	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
462110 Verwarnungs- Bußgelder ruhender Verkehr	2.072					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.030					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.925</b>	<b>65.000</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.465	25.550	117.350	122.500	127.650	132.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	568					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	59.966	19.600	90.000	94.000	98.000	102.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.174	400	1.750	1.850	1.950	2.050
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	368					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.700	1.550	7.100	7.400	7.700	8.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.689	4.000	18.250	19.000	19.750	20.500
505100 Beihilfen / Beamte	0					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.750	1.750	1.750	1.750
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		250	1.750	1.750	1.750	1.750
E11 Abschreibungen		50				
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.685	2.550	5.550	4.550	4.550	4.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250	3.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	371	800	800	800	800	800
563100 Büromaterial			500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	1.314	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.151</b>	<b>28.400</b>	<b>124.650</b>	<b>128.800</b>	<b>133.950</b>	<b>139.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.225</b>	<b>36.600</b>	<b>- 58.150</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 67.450</b>	<b>- 72.600</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.225	36.600	- 58.150	- 62.300	- 67.450	- 72.600
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 8.225</u>	<u>36.600</u>	<u>- 58.150</u>	<u>- 62.300</u>	<u>- 67.450</u>	<u>- 72.600</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 12.874	36.650	- 58.150	- 62.300	- 67.450	- 72.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 12.874</u>	<u>36.650</u>	<u>- 58.150</u>	<u>- 62.300</u>	<u>- 67.450</u>	<u>- 72.600</u>
<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 12.874	36.650	- 58.150	- 62.300	- 67.450	- 72.600
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:		
12300 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen.
12300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen für angeordnete Ersatzvornahmen auf straßenverkehrsrechtlicher Grundlage.
12300 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
12300 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachaufwand Straßenverkehrsbehörde.
12300 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Für 2021 werden zusätzlich 1.000 € für teambildende Maßnahmen im Sachbereich eingestellt.
12300 . 562400	Datenverarbeitung	Sachaufwand für Fachsoftware.

Stellenplan 12300 Straßenverkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,72	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.140	130.100	171.200	100.450	100.250	100.250	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	17.052	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			66.500				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.600	2.600					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.500						
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.987	111.000	88.200	83.950	83.750	83.750	83.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441200 Mieten und Pachten	10.081	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.076	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.959	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	249						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	50.486						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	1.164						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	25.218						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.202	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.266	14.000					
462700 Versicherungserstattungen	9.857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige laufende Erträge	79						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.498</b>	<b>206.100</b>	<b>230.700</b>	<b>159.950</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.948	187.350	215.000	228.350	231.300	232.750	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	74.078	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
501910 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	69.446	61.250	73.750	84.250	86.500	88.250	88.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.113	1.150	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	590	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.467	4.850	5.800	6.600	6.750	6.900	6.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.551	12.450	15.250	17.250	17.750	17.250
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	330	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	373					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.352	441.500	368.000	291.500	261.500	261.500
522100 Aufwendungen für Heizung	12.325	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Aufwendungen für Strom	11.181	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	32.190	95.000	102.500	25.500	25.500	25.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.879					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	20.810	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	92.956	85.000	55.000	55.000	50.000	50.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.511	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.593	107.500	75.000	75.000	50.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	513					
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524910 Verdienstaussfall und sonstige Entschädigungen für Feuerwehrinsätze und -lehrgänge	21.469	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.355					
E11 Abschreibungen	114.867	277.550	215.900	209.700	204.750	204.750
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	356	750	600	600	600	600
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.455	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.416	185.000	139.500	141.500	141.500	141.500
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsausstattung	20.040	18.750	24.200	17.350	12.500	12.500
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	3.600	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.950	10.300	8.950	8.850	8.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258.890	241.950	292.300	222.300	206.050	206.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.806	39.000	30.000	40.000	40.000	40.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145.174	86.500	62.250	62.250	45.000	45.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.042					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.200	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
562400 Datenverarbeitung	5.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			80.000			
563100 Büromaterial	2.617	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	2.441	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.561	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.067					
564100 Versicherungsbeiträge	14.985					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	3.012	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	20.780	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	15.546	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
568100 <i>Grundsteuer</i>	123	150	150	150	150	150
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	60	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.055</b>	<b>1.148.350</b>	<b>1.091.200</b>	<b>951.850</b>	<b>903.600</b>	<b>905.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 663.557</b>	<b>- 942.250</b>	<b>- 860.500</b>	<b>- 791.900</b>	<b>- 743.850</b>	<b>- 745.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 663.557</b>	<b>- 942.250</b>	<b>- 860.500</b>	<b>- 791.900</b>	<b>- 743.850</b>	<b>- 745.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 663.610</b>	<b>- 942.250</b>	<b>- 860.500</b>	<b>- 791.900</b>	<b>- 743.850</b>	<b>- 745.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 635.667</b>	<b>- 775.700</b>	<b>- 732.800</b>	<b>- 666.150</b>	<b>- 622.850</b>	<b>- 624.300</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	56.435	55.000	23.500	4.000	172.000	
681420 <i>Investitionszuwendungen / von dem Land</i>	37.707	55.000	23.500	4.000	172.000	
681430 <i>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	- 38.000					
681510 <i>Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	56.728					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	384					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	150					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	234					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.819</b>	<b>55.000</b>	<b>23.500</b>	<b>4.000</b>	<b>172.000</b>	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.322	5.000	112.000			
781430 <i>Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.000	112.000			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.322					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	112.757	571.500	832.000	552.000	210.000	275.000
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	972					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.038					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	76.430	403.500	530.000	300.000	160.000	225.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	21.317	118.000	152.000	52.000	50.000	50.000
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		50.000	150.000	200.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.079</b>	<b>576.500</b>	<b>944.000</b>	<b>552.000</b>	<b>210.000</b>	<b>275.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.260</b>	<b>- 521.500</b>	<b>- 920.500</b>	<b>- 548.000</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 275.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 693.926</b>	<b>- 1.297.200</b>	<b>- 1.653.300</b>	<b>- 1.214.150</b>	<b>- 660.850</b>	<b>- 899.300</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 635.667	- 775.700	- 732.800	- 666.150	- 622.850	- 624.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 Feuerwehrgerätewartung.
12600 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Festsetzung von Kostenersätzen für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehren.
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Feuerwehrgerätehäusern Simmern und Rheinböllen.
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Personalkosten für den Gerätewart (voraussichtlich rd. 0,5 Stellenanteile) durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.
12600 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Erlös aus der Veräußerung des Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) Simmern.
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in Form eines monatlichen Pauschbetrages (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehrwart u.a.).
12600 . 501910	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei kostenpflichtigen Einsätzen	Aufwandsentschädigung für die Heranziehung zu Einsätzen, bei denen aufgrund des § 36 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) ein Kostenersatz geleistet worden ist.
12600 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Freiwilliges Soziales Jahr, kurzfristig Beschäftigte.
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in Simmern, Rheinböllen und Argenthal einschließlich Außenanlagen.  Neben den regelmäßig anfallenden Kosten werden für das Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel für verschiedene Unterhaltungsarbeiten eingeplant:  a) für das FWGH in Rheinböllen: > Ausbesserung der Hoffläche, Ansatz = 43.500 € > Umbau FEZ, Ansatz = 13.000 €  b) für das FWGH in Simmern: > Umbau FEZ, Leitstelle Infrastruktur, Ansatz = 10.000 € > Austausch Tor an Garage zur Unterbringung Wechsellader, Ansatz = 10.000 €  Ansonsten umfassen die Ansätze einen jährlichen Grundbetrag von rd. 25.500 € für die Gebäudeunterhaltung einschließlich notwendiger Nebenarbeiten (Grünflächenpflege, Winterdienst usw.).
12600 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftungen der Feuerwehrgerätehäuser und der sonstigen feuerwehrtechnischen Einrichtungen (Feuerwehrsirenen), insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf.
12600 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwendungen für Wartung und Betrieb der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren.
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).



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:**

12600 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Allgemeiner Sach- und Dienstleistungsaufwand für Feuerwehreinsätze und Feuerwehrlübungen, 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. Die Ansätze beinhalten auch die notwendigen Mittel zur Ausbildung des zweiten Gerätewartes.
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung, Angleichung der Bestände. Die Ansätze für 2021/ 2022 werden zur Abwicklung von noch ausstehenden Beschaffungen um zusammen 34.500 € erhöht.
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	Honorar- und Sachaufwand für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer zentralen Feuerwehrgerätewartung, Ansatz 2021 = 80.000 €.
12600 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	Gebäude- und Inhaltsversicherungen für die Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.
12600 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehren.
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem 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 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 14.700 €). - Maßnahme 59 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Ellem (Ansatz 2021 = 4.900 €). - Maßnahme 68 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens in 2023 zu rechnen (Ansatz 2023 = 84.000 €). - Maßnahme 77 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens in 2023 zu rechnen (Ansatz 2023 = 84.000 €). - Maßnahme 95 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) incl. Hydraulik-Seilwinde für die FFW Rheinböllen. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist nicht vor 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 41.000 €). - Maßnahme 92 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 99 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 97 -
12600 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 98 -
12600 . 781430	Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden keine Zuweisungen und Zuschüsse für investive und sonstige Maßnahmen in gemeindlichen Feuerwehrgerätehäusern mehr vorgesehen. Stattdessen erfolgt eine jährliche Mietzahlung für die Nutzung von Liegenschaften der Ortsgemeinden, mit der notwendige Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen am Objekt abgegolten sind. - Maßnahme 94 -
12600 . 781430	Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für den Katastrophenschutz (LF-KAT Schutz) für die Freiwillige Feuerwehr Biebertal wird über den Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises abgewickelt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2021 = 112.000 €). - Maßnahme 93 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal (Ansatz 2020 = 375.000 €). - Maßnahme 77 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern, bestehend aus dem Fahrgestell mit Aufbau (380.000 €) sowie der Beladung (90.000 €) (Ansatz 2020 zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens = 10.000 €, Ansatz 2021 = 470.000 €). - Maßnahme 95 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 8/6 (LF 8/6) für die Freiwillige Feuerwehr in Riesweiler (Ansatz 2024 = 225.00 €). - Maßnahme 122 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) incl. Hydraulik-Seilwinde für die FFW Rheinböllen (Ansatz 2023 = 160.000 €). Im Haushaltsplan wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingestellt, so dass ein Vergabeverfahren bereits im Vorfeld eingeleitet werden kann. - Maßnahme 92 -

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:**

12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 99 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 97 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 98 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrgerätehaus Argenthal (Ansatz 2020 = 18.500 €). - Maßnahme 79 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 117 -
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Simmern (Ansatz 2022 = 60.000 €). - Maßnahme 118 -
12600 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Ansatz für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Ansatz 2021 = 72.000 €, Ansatz 2022 = 52.000 €, Ansätze 2023 + 2023 = jeweils 50.000 €). - Maßnahme 18 -
12600 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Für die zusätzliche Beschaffung von 400 Meldeempfängern werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant (Ansatz 2021 = 80.000 €). Von der Modernisierung der Sirenensteuerungen wird vorerst abgesehen. - Maßnahme 45 -
12600 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erichtung einer Leichtbauhalle am Feuerwehrgerätehaus in Simmern zur Unterbringung eines Wechselladers. Der Ansatz 2020 wird nicht in Anspruch genommen. Weitere Mittel werden nicht mehr vorgesehen. - Maßnahme 103 -
12600 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Biebertal (Ansätze 2021 + 2022 = jeweils 50.000 €). - Maßnahme 119 -
12600 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für den Neubau eines Hilfeleistungszentrums in Simmern (Ansatz 2021 = 100.000 €, Ansatz 2022 = 150.000 €). - Maßnahme 120 -

**Stellenplan 12600 Brandschutz:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,04	2,00	2,04	2,04	2,04	2,04

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.692					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	5.081					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	70					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	406					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.035					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	99					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.500	99.000	100.500	103.000	104.500
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände		97.500	99.000	100.500	103.000	104.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	300	300	300	300
563100 Büromaterial		250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		250	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.692</b>	<b>110.750</b>	<b>112.050</b>	<b>113.550</b>	<b>116.050</b>	<b>117.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.692</b>	<b>- 110.750</b>	<b>- 112.050</b>	<b>- 113.550</b>	<b>- 116.050</b>	<b>- 117.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.692</b>	<b>- 110.750</b>	<b>- 112.050</b>	<b>- 113.550</b>	<b>- 116.050</b>	<b>- 117.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.692</b>	<b>- 110.750</b>	<b>- 112.050</b>	<b>- 113.550</b>	<b>- 116.050</b>	<b>- 117.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.086</b>	<b>- 110.750</b>	<b>- 112.050</b>	<b>- 113.550</b>	<b>- 116.050</b>	<b>- 117.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 6.086</b>	<b>- 110.750</b>	<b>- 112.050</b>	<b>- 113.550</b>	<b>- 116.050</b>	<b>- 117.550</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.086	- 110.750	- 112.050	- 113.550	- 116.050
						- 117.550

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>		
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, Sanierung Sporthalle).
20100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten in den Grundschulen.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21111	Grundschule am Waldsee Argenthal	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Grundschule am Waldsee Argenthal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.704	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.658	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	200	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	223	200	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.360	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441200 Mieten und Pachten	11.360	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156	50	50	50	50	50
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	4.156					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.443</b>	<b>36.450</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.049	62.150	65.550	67.150	68.800	70.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	45.643	47.250	45.750	47.000	48.250	49.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.059	900	900	900	950	950
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		500	4.500	4.500	4.500	4.500
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.617	3.750	3.600	3.700	3.800	3.900
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.880	9.600	9.250	9.500	9.750	10.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			900	900	900	900
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	850					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624	43.700	52.750	36.500	34.000	34.000
522100 Aufwendungen für Heizung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		25.000	33.750	17.500	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.884					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	13.976	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427	750	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.074	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen / an das Land	50	200	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.372					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	317					
E11 Abschreibungen	23.571	23.600	24.100	25.000	25.000	25.000
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
534300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	22.287	22.250	22.250	23.150	23.150	23.150
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	262	300	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.688	6.950	7.050	7.050	7.050	7.050
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	70					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	2.976	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	3.262	3.300				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			3.300	3.300	3.300	3.300
568100 Grundsteuer	304	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.932	136.400	149.450	135.700	134.850	136.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.490	- 99.950	- 112.950	- 99.200	- 98.350	- 99.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.490	- 99.950	- 112.950	- 99.200	- 98.350	- 99.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.657					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.146</u>	<u>- 99.950</u>	<u>- 112.950</u>	<u>- 99.200</u>	<u>- 98.350</u>	<u>- 99.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.293	- 92.050	- 104.550	- 89.900	- 89.050	- 90.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.010	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.010	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.010	- 750	- 10.750	- 750	- 750	- 750

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 75.303</b>	<b>- 92.800</b>	<b>- 115.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 89.800</b>	<b>- 91.400</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.293	- 92.050	- 104.550	- 89.900	- 89.050	- 90.650

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:</b>		
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	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 und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.  Es werden zusätzliche Mittel vorgesehen für a) Geländeerhöhung Innenbereich, Ansatz = 5.000 €, b) Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in der Wand, Ansatz = 8.000 €, c) Kopffangstelle Außengelände, Ansatz = 4.000 €, d) Erneuerung der Außentür, Ansatz = 8.000 €.
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.
21111 . 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 -
21111 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 10.000 €). - Maßnahme 111 -

<b>Stellenplan 2111 Grundschule am Waldsee Argenthal:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,50	1,62	1,62	1,62	1,62

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21112	Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.856					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.856					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.137	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	80					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138					
E11 Abschreibungen	140	150				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	140	150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.183	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
562400 Datenverarbeitung	1.649	750	750	750	750	750
563100 Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	160	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	546	550	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	828	150	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.824</b>	<b>6.100</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.969</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.969	- 6.100	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.969</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 5.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.856	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.856</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 5.950</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.856	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21112 Grundschule am Waldsee Argenthal - Schulbudget -:</b>		
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 für 2021 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 17.09.2020.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21121	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.911	82.650	87.100	89.500	89.500	89.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.479	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.432	76.150	74.600	77.000	77.000	77.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.664	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.940	26.200	23.700	23.700	23.700	23.700
441200 Mieten und Pachten	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	11.800	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228	6.150	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.757	6.000				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	6.472					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		150	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.743</b>	<b>117.600</b>	<b>114.050</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.016	117.400	119.150	118.800	121.800	124.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	85.695	89.500	84.500	84.000	86.000	88.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.481	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			7.250	7.400	7.650	7.800
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.313	7.100	6.500	6.500	6.650	6.800
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.447	18.900	17.000	17.000	17.500	18.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			1.350	1.350	1.400	1.400
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.080					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.707	181.800	163.550	163.550	143.550	143.550
522100 Aufwendungen für Heizung		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
522200 Aufwendungen für Strom		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		65.000	45.000	45.000	25.000	25.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.777					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	99.396	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	4.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.166	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
525420 Kostenerstattungen / an das Land	2.110	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	114.233	113.600	120.200	119.950	119.950	119.950
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	100.569	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	436	450	450	450	450	450
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	11.728	11.650	18.250	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.683	18.750	19.250	19.250	19.250	19.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	214	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	147	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	307	350	350	350	350	350
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	243	250	250	250	250	250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	70		250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	5.738	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	10.761	11.000				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			11.000	11.000	11.000	11.000
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25					
568100 Grundsteuer	102	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.640	431.550	422.150	421.550	404.550	407.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.896	- 313.950	- 308.100	- 305.100	- 288.100	- 290.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307.896	- 313.950	- 308.100	- 305.100	- 288.100	- 290.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.354					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 310.251</b>	<b>- 313.950</b>	<b>- 308.100</b>	<b>- 305.100</b>	<b>- 288.100</b>	<b>- 290.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.546	- 276.500	- 262.500	- 262.150	- 245.150	- 247.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	130.000	20.000	20.000	20.000
681420 Investitionszuwendungen / von dem Land			110.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	130.000	20.000	20.000	20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.385	22.500	157.500	22.500	22.500	22.500
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	44.866		120.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.519	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.385	22.500	157.500	22.500	22.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.385	- 2.500	- 27.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 330.930</b>	<b>- 279.000</b>	<b>- 290.000</b>	<b>- 264.650</b>	<b>- 247.650</b>	<b>- 250.450</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 281.546	- 276.500	- 262.500	- 262.150	- 245.150	- 247.950

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:</b>		
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).
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 Mittagbetreuung.
21121 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.  Es werden zusätzliche Mittel vorgesehen für a) die Erneuerung des Daches Umkleide, Ansatz = 28.000 €, b) den Austausch der Eingangstür Haupteingang, Ansatz = 25.000 €, c) die Erneuerung von Böden in zwei Klassenräumen, Ansatz = 10.000 €.
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 Gemeindemitarbeiter.
21121 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung der Garage Feuerwehr.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:**

21121 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Noifalltelefon Aufzug.
21121 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung.
21121 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Förderung von investiven Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes (Ansatz 2021 = 110.000 €). - Maßnahme 76 -
21121 . 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 -
21121 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für investive Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes. Es wird mit einer 90%igen Förderung gerechnet (Ansatz 2021 = 120.000 €). - Maßnahme 76 -
21121 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 78 -

**Stellenplan 21121 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	2,41	2,66	2,66	2,66	2,66

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21122	Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	754	750				
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754	750				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	9.588					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.576					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.576					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.919</b>	<b>750</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.372	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.308					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	62					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.215	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	33					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.541	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	250	250
524800 Sonstige bezogene Leistungen		250				
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211					
E11 Abschreibungen	7.845	7.850				
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	222	250				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	7.623	7.600				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.544	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
562400 Datenverarbeitung	451	500	750	750	750	750
563100 Büromaterial	1.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	654	500	650	650	650	650
563300 Porto und Versandkosten		150	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	708	750	750	750	750	750

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	9.576	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		50	50	50	50	50
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen</i>	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.761</b>	<b>25.400</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.842</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.842</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.842</u></b>	<b><u>- 24.650</u></b>	<b><u>- 17.800</u></b>	<b><u>- 17.800</u></b>	<b><u>- 17.800</u></b>	<b><u>- 17.800</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.877</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	6.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.829</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.829</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.706</u></b>	<b><u>- 19.550</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 20.877	- 17.550	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21122 Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -:</b>		
21122 . 413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>	<i>Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.</i>
21122 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 17.09.2020.</i>
21122 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Grundschule am Hochsteinchen in Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.000 €). - Maßnahme 29 -</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21131	Soonblick-Grundschule Riesweiler	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.683	15.650	12.350	12.750	12.750	12.750
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.918	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.765	11.400	8.100	8.500	8.500	8.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	100	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73	100	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	6.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327	50	50	50	50	50
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.976					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	8.351					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	49.922					
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49.922					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.204</b>	<b>31.300</b>	<b>28.150</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.197	53.500	70.500	72.350	74.250	76.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	39.517	40.300	46.500	47.750	49.000	50.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	768	800	900	900	950	950
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.192		7.500	7.650	7.800	7.950
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			150	150	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.123	3.200	3.650	3.750	3.850	3.950
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			600	650	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.911	9.000	9.500	9.750	10.000	10.250
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			1.500	1.550	1.600	1.650
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	686					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.866	44.350	46.650	38.150	35.650	35.650
522100 Aufwendungen für Heizung		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Strom		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>		25.000	26.000	17.500	15.000	15.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.674					
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	14.719	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		250	250	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	465	750	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	687	750	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 <i>Kostenerstattungen / an das Land</i>	32	100	250	250	250	250
525430 <i>Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	114		150	150	150	150
E11 <i>Abschreibungen</i>	11.776	11.800	15.300	15.600	15.600	15.600
532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>			50			
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	11.723	11.750	14.650	15.000	15.000	15.000
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung</i>	53	50	600	600	600	600
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	73.561	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
561400 <i>Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		150	250	250	250	250
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.591	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	76					
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>	24					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	70					
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.470	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	2.262	2.300				
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>			3.100	3.100	3.100	3.100
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen</i>	64.987					
568100 <i>Grundsteuer</i>	81	100	100	100	100	100
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	172.401	118.450	142.150	135.800	135.200	137.000
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-34.196	-87.150	-114.000	-107.250	-106.650	-108.450
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-34.196	-87.150	-114.000	-107.250	-106.650	-108.450
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.784					
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>-35.981</u>	<u>-87.150</u>	<u>-114.000</u>	<u>-107.250</u>	<u>-106.650</u>	<u>-108.450</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-31.747	-86.750	-106.800	-100.150	-99.550	-101.350
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		21.250	21.250	7.750	7.750	7.750
681420 <i>Investitionszuwendungen / von dem Land</i>		13.500	13.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.898	23.500	23.500	8.500	8.500	8.500
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	62.898	15.000	15.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.898</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.898</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 94.645</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 109.050</b>	<b>- 100.900</b>	<b>- 100.300</b>	<b>- 102.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.747	- 86.750	- 106.800	- 100.150	- 99.550	- 101.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.
21131 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe.
21131 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
21131 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltermentgelte für die Betreuende Grundschule.
21131 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen.  Es werden zusätzliche Mittel vorgesehen für a) die Erneuerung der Eingangstür und des Schlüsselsystems, Ansatz = 10.500 €, b) die Nachrüstung der Sicherheitsbeschläge an Türen, Ansatz = 4.000 €.
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.
21131 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszuweisung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Soonblick-Grundschule in Riesweiler (Ansatz 2021 = 13.500 €). - Maßnahme 76 -
21131 . 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 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Investitionen in das Schulgebäude der Soonblick-Grundschule in Riesweiler auf Grundlage des Kommunalinvestitionsprogramms für Schulen (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 76 -

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:**

21131 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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 -
----------------	---	--

**Stellenplan 21131 Soonblick-Grundschule Riesweiler:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	1,43	1,65	1,65	1,65	1,65

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21132	Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	682					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	682					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.663	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	733	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	250	250
524800 Sonstige bezogene Leistungen		50				
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	108					
E11 Abschreibungen	125	150				
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30	50				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	95	100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.986	2.150	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung		300	250	250	250	250
563100 Büromaterial		750	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	123	150	150	150	150	150
563300 Porto und Versandkosten	119	150	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	681	700	700	700	700	700
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.037	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.617</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.617	- 6.400	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.617</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.112	- 6.250	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.112	- 6.250	- 6.600	- 6.600	- 6.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.112	- 6.250	- 6.600	- 6.600	- 6.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21132 Soonblick-Grundschule Riesweiler - Schulbudget -:		
21132 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben.
21132 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2020.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21141	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.474	52.750	51.950	51.950	51.950	51.950
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	39.474	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500	7.500	7.500	7.500
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.250	27.950	27.950	27.950	27.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.199	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.777	32.250	32.500	32.500	32.500	32.500
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	26.003	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.774	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	10.650	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	72	150	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.523</b>	<b>97.150</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.032	81.700	70.550	67.500	69.150	70.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	62.271	62.750	54.500	51.750	53.000	54.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	993	1.200	1.150	1.000	1.050	1.100
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	7.621					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	184					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.376	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.633	12.750	10.750	10.500	10.750	11.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.775					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	178					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.690	303.750	318.000	318.000	188.000	188.000
522100 Aufwendungen für Heizung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Strom		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	408	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	150.545	150.000	155.000	155.000	25.000	25.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	7.174	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	481		500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.556	750	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	56.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.116	2.250				
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27		5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen / an das Land		750	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		87.600	73.150	72.200	72.200	72.200
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen		85.000	69.350	69.350	69.350	69.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			400	400	400	400
538400 Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen		100				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	3.400	2.450	2.450	2.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.590	18.750	19.250	19.250	19.250	19.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.229	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	271	250	750	750	750	750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
564100 Versicherungsbeiträge	481					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.312	491.800	480.950	476.950	348.600	350.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.789	- 394.650	- 394.250	- 390.250	- 261.900	- 263.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.789	- 394.650	- 394.250	- 390.250	- 261.900	- 263.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 250.789</b>	<b>- 394.650</b>	<b>- 394.250</b>	<b>- 390.250</b>	<b>- 261.900</b>	<b>- 263.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.906	- 343.300	- 349.050	- 346.000	- 217.650	- 219.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.500	70.500	25.500	25.500	25.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.500	70.500	25.500	25.500	25.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 47.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 302.906</b>	<b>- 345.800</b>	<b>- 396.550</b>	<b>- 348.500</b>	<b>- 220.150</b>	<b>- 221.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.906	- 343.300	- 349.050	- 346.000	- 217.650	- 219.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.
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	Eltemmentgelte für die Schulbuchausleihe.
21141 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltemmentgelte für die Betreuende Grundschule.
21141 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	<p>Unterhaltung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle und Außenanlagen.</p> <p>Es werden zusätzliche Mittel für folgende Unterhaltungsarbeiten vorgesehen:</p> <p>&gt; im Schulgebäude</p> <p>a) Neuanstrich der Fassade, von Klassenräumen und Fluren,</p> <p>b) Herstellen der Witterungsbeständigkeit an den Gauben mittels Blechen,</p> <p>c) Erneuerung des Sprungbodens im Mehrzweckraum</p> <p>d) Nachrüstung der Eingangstüren bzgl. Amokschutz</p> <p>e) Erneuerung des Fahrradübungsparcours</p> <p>Summe = 230.000 €</p> <p>&gt; in der Turnhalle</p> <p>a) Neuanstrich der Fassade,</p> <p>b) Maßnahmen zur Trinkwasserverbesserung</p> <p>c) Erneuerung der Beleuchtung.</p> <p>Summe = 30.000 €</p>
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.
21141 . 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 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restliche Arbeiten zur Kanalsanierung im offenen Verfahren. Im Haushaltsjahr 2020 werden bereits Sanierungsarbeiten im geschlossenen Verfahren mit Kosten von rd. 27.000 € umgesetzt (Ansatz 2021 = 45.000 €). - Maßnahme 9999 -

Stellenplan 21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22	1,55	2,04	2,04	2,04	2,04



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21142	Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.941					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.941					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.242					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.183</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.563	14.150	14.400	14.400	14.400	14.400
522100 Aufwendungen für Heizung	39.130					
522200 Aufwendungen für Strom	9.418					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.541					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	30.606					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	250	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.774	5.750	4.000	4.000	4.000	4.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.313	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe / Sonderpädagogische Maßnahmen			3.350	3.350	3.350	3.350
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	907	400	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.561	1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.504	8.850	8.000	8.000	8.000	8.000
562400 Datenverarbeitung	2.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	6.278	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	264	500	350	350	350	350
563300 Porto und Versandkosten	415	400	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.122	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.067</b>	<b>23.000</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.884</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.884</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 22.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 105.884	- 23.000	- 22.400	- 22.400	- 22.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.706	- 23.000	- 22.400	- 22.400	- 22.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 100.706	- 25.500	- 24.900	- 24.900	- 24.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.706	- 23.000	- 22.400	- 22.400	- 22.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21142 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -:		
21142 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Umsetzung von inklusive-sozialintegrativen Aufgaben.
21142 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Die Ansätze entsprechen der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgerausschusses vom 17.09.2020.
21142 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 109 -

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21151	Rottmannschule Simmern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.866	19.200	29.050	29.050	29.050	29.050
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	37.866	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
	415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.649	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	36.719	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	6.930	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	15.150	250	250	250	250
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	36					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	51	150	250	250	250	250
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.684</b>	<b>80.350</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.208	219.450	225.800	231.700	237.700	243.600
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	160.392	168.400	165.500	170.000	174.500	179.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	2.764	3.200	3.250	3.350	3.450	3.650
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.756		7.750	8.000	8.250	8.500
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	67		150	150	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.561	13.300	12.750	13.000	13.250	13.500
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	219		650	650	700	700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.510	34.550	34.000	34.750	35.500	36.250
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	796		1.500	1.550	1.600	1.650
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer / Sonstige	137					
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	7		250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.802	223.100	184.500	169.500	169.500	169.500
	522100 Aufwendungen für Heizung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Aufwendungen für Strom		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	13.647	80.000	40.000	25.000	25.000	25.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	3.066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	200	600	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741	750	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	62.021	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.420	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525420 Kostenerstattungen / an das Land		750	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		51.800	46.950	46.250	46.250	46.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		250	250	250	250	250
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen		42.300	40.300	40.300	40.300	40.300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		750				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500	6.400	5.700	5.700	5.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.726					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.726					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.986	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	344	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	887	250	750	750	750	750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	233					
564100 Versicherungsbeiträge	166					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	356	400	400	400	400	400
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.722	519.750	483.150	473.350	479.350	485.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.037	- 439.400	- 407.850	- 398.050	- 404.050	- 409.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.037	- 439.400	- 407.850	- 398.050	- 404.050	- 409.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 276.037</u>	<u>- 439.400</u>	<u>- 407.850</u>	<u>- 398.050</u>	<u>- 404.050</u>	<u>- 409.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.573	- 397.800	- 370.950	- 361.850	- 367.850	- 373.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land		26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	95.000	30.000	30.000	30.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21151 Rottmannschule Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	95.000	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.250	- 68.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 333.573</u>	<u>- 401.050</u>	<u>- 439.200</u>	<u>- 365.100</u>	<u>- 371.100</u>	<u>- 377.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333.573	- 397.800	- 370.950	- 361.850	- 367.850	- 373.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 Mittagessens im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
21151 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe.
21151 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Eltermentgelte für die Betreuende Grundschule.
21151 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Außenanlagen.  Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel von 15.000 € für die Taubenabwehr vorgesehen.
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.
21151 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Landeszusweisung 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 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Honorarkosten für die Ausarbeitung eines Investitionskonzeptes für die (energetische) Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel von 50.000 € eingeplant. Für die optionale Beauftragung von weitergehenden Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € vorgesehen. Zusätzliche Veranschlagungen werden nicht vorgenommen (Ansatz 2021 = 50.000 €, VE 2021 = 200.000 €). - Maßnahme 113 -
21151 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuanschaffung und Aufstellung eines Klettergerüsts für die Rottmannschule (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 111 -

Stellenplan 21151 Rottmannschule Simmern:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,88	4,32	5,29	5,29	5,29	5,29

<b>Stellenplan 21151 Rottmannschule Simmern:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21152	Rottmannschule Simmern - Schulbudget -	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Rottmannschule Simmern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.267					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.267					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.267</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.138	14.250	15.750	15.750	15.750	15.750
522100 Aufwendungen für Heizung	41.274					
522200 Aufwendungen für Strom	15.621					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	7.019					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	3.016					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.288	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.556	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.229	1.250	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	225	250				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.525	9.650	8.200	8.200	8.200	8.200
562400 Datenverarbeitung	1.008	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563100 Büromaterial	3.423	5.250	3.750	3.750	3.750	3.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	894	750	750	750	750	750
563300 Porto und Versandkosten	375	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.826	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.664</b>	<b>23.900</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.397</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.397</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.397</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.599</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>	<b>- 23.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21152 Rottmannschule Simmern - Schulbudget -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 70.599</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 26.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.599	- 23.900	- 23.950	- 23.950	- 23.950	- 23.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 für 2021 auf Grundlage des Empfehlungsbeschlusses des Schulträgersausschusses vom 17.09.2020.
21152 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Rottmannschule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 110 -



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21611	Puricelli-Realschule plus Rheinböllen	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildene Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen
Produkt :	2161	Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.556	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.556	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441200 Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.333</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491	19.500	12.650	4.900	4.900	4.900
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	- 407	2.500	500	500	500	500
523500 Fahrzeugunterhaltung	781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.117	10.500	5.250			
E11 Abschreibungen	7.629	7.650	7.000	4.900	4.900	4.900
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.952	2.950	2.300	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.813	600	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	287	300	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	228	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.111					
568100 Grundsteuer	188		200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.933</b>	<b>27.750</b>	<b>20.450</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 6.450</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 6.450</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 6.450</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.776	- 7.700	- 1.050	6.700	6.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>1.776</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 1.050</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.776	- 7.700	- 1.050	6.700	6.700

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21611 Puricelli-Realschule plus Rheinböllen:</b>		
21611 . 415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Die Puricelli-Realschule plus ist zum 01.01.2016 in die Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises übergegangen.
21611 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung der ehem. Hausmeisterwohnung am Schulgebäude.
21611 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abrechnung der Betriebsstunden für den Hako-Rasentraktor mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis als zuständigen Träger der Puricelli-Realschule plus.
21611 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Unterhaltung der ehem. Hausmeisterwohnung am Schulgebäude.
21611 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der ehem. Hausmeisterwohnung.
21611 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des Hako-Rasentraktors.
21611 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für den Bustransfer von Schülerinnen und Schülern aus Tiefenbach und Riesweiler zur Puricellschule in Rheinböllen. Die Beteiligung läuft in 2021 aus.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25200	Museen, Sammlungen	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		126.000	136.500	136.500	139.000	141.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		126.000	136.500	136.500	139.000	141.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153</b>	<b>126.600</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>139.600</b>	<b>142.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153</b>	<b>- 126.600</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 139.600</b>	<b>- 142.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153	- 126.600	- 137.100	- 137.100	- 139.600	- 142.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 153</b>	<b>- 126.600</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 139.600</b>	<b>- 142.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 102.237</b>	<b>- 126.600</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 139.600</b>	<b>- 142.100</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 102.237</b>	<b>- 126.600</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 139.600</b>	<b>- 142.100</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.237	- 126.600	- 137.100	- 137.100	- 139.600	- 142.100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen, Sammlungen:**

25200 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuweisungen der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zur Unterstützung von örtlichen Museen. Der Ansatz umfasst die jährliche Beteiligung an der Verlustabdeckung für das Hunsrück-Museum im Neuen Schloss in Simmern auf Grundlage des festgesetzten Budgets.
25200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung Kreisarchiv.
25200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag für den Verein Kulturhistorisches Museum Hunsrück e.V.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26100	Kulturelle Veranstaltungen	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

Georg-Prochnow, Petra

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	14.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.071					
432270 Eintrittsgelder zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen	39.071					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	35.000	40.000	40.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		15.000	20.000	35.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.465	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.465	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.985</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.307	25.000	40.000	55.000	55.000	55.000
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.307					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25.000	40.000	55.000	55.000	55.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.807</b>	<b>37.500</b>	<b>53.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.179</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.179	- 15.000	- 23.500	- 23.500	- 18.500	- 18.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.179</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.562	- 15.000	- 23.500	- 23.500	- 18.500	- 18.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26100 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25.562</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 23.500</u>	<u>- 23.500</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 18.500</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.562	- 15.000	- 23.500	- 23.500	- 18.500	- 18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26100 Kulturelle Veranstaltungen:		
26100 . 414900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Zuschüsse und Spenden für kulturelle Veranstaltungen, insbesondere für die Veranstaltungsreihe "KIRCHEN SIND HEIMAT".</i>
26100 . 441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Aufgrund der Vorgaben für Veranstaltungen in der Corona-Pandemie können Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen nur mit einer deutlich geringeren Anzahl von Gästen durchgeführt werden. Daher werden auch für 2021 geringere Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten eingeplant.</i>
26100 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Sponsorleistungen für kulturelle Veranstaltungen.</i>
26100 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sachaufwand für kulturelle und sonstige Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Der Ansatz für 2020 wurde angesichts des coronabedingten Verbots von Veranstaltungen deutlich reduziert. Auch für 2021 werden geringere Mittel eingestellt.</i>
26100 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuwendung zur Unterstützung des Nunkircher Marktes in Sargenroth (3.000 €), Beteiligung an den Kosten des Heimat-Festivals in der Stadt Simmern (10.000 €).</i>
26100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag CulturisSIMo e.V.</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26110	Schinderhannesfestspiele	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Produkt :	2611	Schinderhannesfestspiele
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Schinderhannesfestspiele:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	500				
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	500				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 71	- 500				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71</u>	<u>- 500</u>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 500				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71</u>	<u>- 500</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71	- 500				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26110 Schinderhannesfestspiele:</b>		
26110 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ein besonderer Sachaufwand für die Schinderhannesfestspiele wird aktuell nicht veranschlagt.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26110 Schinderhannesfestspiele:**



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27100	Volkshochschulen	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	2.373					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.373					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.287					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	14.728					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	249					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.157					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.153					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.798	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
522100 Aufwendungen für Heizung	402	750	750	750	750	750
522200 Aufwendungen für Strom	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	157					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	8.104	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	294	250	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	449	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			350	350	350	350
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.501	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.586</b>	<b>31.600</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.213</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.213</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.213</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.113</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.113</u>	<u>- 31.600</u>	<u>- 31.500</u>	<u>- 31.500</u>	<u>- 31.500</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.113	- 31.600	- 31.500	- 31.500	- 31.500

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27200	Büchereien, Bibliotheken	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		99.250	112.000	114.000	117.500	118.750
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		99.250	112.000	114.000	117.500	118.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		99.250	112.000	114.000	117.500	118.750
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 99.250	- 112.000	- 114.000	- 117.500	- 118.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 99.250	- 112.000	- 114.000	- 117.500	- 118.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 99.250</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 114.000</b>	<b>- 117.500</b>	<b>- 118.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.779	- 99.250	- 112.000	- 114.000	- 117.500	- 118.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 83.779</b>	<b>- 99.250</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 114.000</b>	<b>- 117.500</b>	<b>- 118.750</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.779	- 99.250	- 112.000	- 114.000	- 117.500	- 118.750

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, Bibliotheken:**

27200 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<p><i>Zuweisungen der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zur Unterstützung der öffentlichen Büchereien in Simmern und Rheinböllen. Der Ansatz umfasst die jährliche Beteiligung an der Verlustabdeckung für die beiden Büchereien.</i></p> <p><i>Für 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 112.000 € ermittelt. Von diesem Betrag entfallen auf die Bücherei in Simmern 95.000 € und auf die Bücherei in Rheinböllen 17.000 €.</i></p> <p><i>Für 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 114.000 € ermittelt. Von diesem Betrag entfallen auf die Bücherei in Simmern 96.500 € und auf die Bücherei in Rheinböllen 17.500 €.</i></p>
----------------	--	--

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.950					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	150					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.209					
E7 Sonstige laufende Erträge	260					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.693</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.351					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	600					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	1.970					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	33					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.257					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	155					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	418					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	858					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.493	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.257					
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.236					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.217	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.717	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen privaten Bereich	500					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	972					
562200 Leasing	4.906					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	50					
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	1.065					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	388	500	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	318					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.762</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.069</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.069</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.069</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.956</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 33.956</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.956	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	790					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	790					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.373					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	10.956					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	253					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	864					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.299					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.415	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise	7.415	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.788</b>	<b>17.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.998</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.998	- 17.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.998</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.989	- 17.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.989</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.989	- 17.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:		
31100 . 554240	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII / Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII - örtliche Träger / an Landkreise</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v. H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, bereinigt um die in der Schlüsselzuweisung C 1 enthaltenen Anteile für diese Hilfeart.</i>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.221	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	260.221	255.000	275.000	280.000	285.000	290.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>260.221</b>	<b>255.000</b>	<b>275.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.221	- 255.000	- 275.000	- 280.000	- 285.000	- 290.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.221	- 255.000	- 275.000	- 280.000	- 285.000	- 290.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 260.221</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 290.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.380	- 255.000	- 275.000	- 280.000	- 285.000	- 290.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 169.380</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 290.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.380	- 255.000	- 275.000	- 280.000	- 285.000	- 290.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:**

31200 . 552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v. H. seiner bereinigten Aufwendungen für Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie für Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt).
----------------	---	---

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:**

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	150					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	150					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	50					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441200 Mieten und Pachten	10.165	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	2.250					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.919</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.099	80.100	88.850	90.450	92.100	93.700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	505					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	89.843	57.000	61.750	63.000	64.250	65.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	517	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.245	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.821	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.692	11.600	12.250	12.500	12.750	13.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	140	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.300					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	50	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.454	31.100	18.750	18.750	18.750	18.750
522100 Aufwendungen für Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom		500	1.250	1.250	1.250	1.250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		100	1.250	1.250	1.250	1.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinnichtungen und Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinnichtungen	63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.771	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.620	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	3.852	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.852	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.615	22.550	20.350	20.350	20.350	20.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	761	250	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2.287	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	176	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563100 Büromaterial	10	250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien		250	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.621	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	350	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	364	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	46	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.020	137.600	131.800	133.400	135.050	136.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.100	- 126.400	- 120.600	- 122.200	- 123.850	- 125.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.100	- 126.400	- 120.600	- 122.200	- 123.850	- 125.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.100</u>	<u>- 126.400</u>	<u>- 120.600</u>	<u>- 122.200</u>	<u>- 123.850</u>	<u>- 125.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.992	- 122.550	- 116.750	- 118.350	- 120.000	- 121.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 135.992</u>	<u>- 122.550</u>	<u>- 116.750</u>	<u>- 118.350</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 121.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.992	- 122.550	- 116.750	- 118.350	- 120.000	- 121.600

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:

31300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Zuschüsse und Spenden für die Flüchtlings- und Migrationsarbeit in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.
----------------	---	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:**

31300 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Wohnraum (Bacharacher Straße 51 in Rheinböllen).
31300 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Bundesfreiwilligendienst, sonstige geringfügig Beschäftigte.
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Unterhaltung des Wohngebäudes Bacharacher Straße 51 in Rheinböllen sowie von sonstigen Wohnungen.
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	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Honorar Dolmetscher usw.

**Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	570	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	570					
E7 Sonstige laufende Erträge	410					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	410					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.766	189.950	219.550	233.000	238.800	244.550
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge			19.500	20.000	20.500	21.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	5.320	147.250	122.500	132.000	135.000	138.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	70	2.800	2.300	2.500	2.550	2.550
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			30.000	31.000	32.000	33.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	371	11.650	9.500	10.250	10.500	10.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.005	28.200	25.250	26.500	27.250	28.000
505100 Beihilfen / Beamte			7.250	7.500	7.750	8.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen			2.500	2.500	2.500	2.500
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen			500	500	500	500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	250	250	250	250
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658	5.250	25.000	17.500	17.500	17.500
523500 Fahrzeugunterhaltung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.250	7.250	7.250	7.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	658					
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.500	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.445					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	900					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	545					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen privaten Bereich	2.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	10.150	13.150	13.150	13.150	13.150
562200 Leasing		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		150	150	150	150	150
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50					
568200 Kraftfahrzeugsteuer		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.918	205.350	257.700	263.650	269.450	275.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.938	- 200.550	- 252.900	- 258.850	- 264.650	- 270.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.938	- 200.550	- 252.900	- 258.850	- 264.650	- 270.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.938</u>	<u>- 200.550</u>	<u>- 252.900</u>	<u>- 258.850</u>	<u>- 264.650</u>	<u>- 270.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.152	- 200.550	- 249.900	- 255.850	- 261.650	- 267.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 10.152</u>	<u>- 200.550</u>	<u>- 249.900</u>	<u>- 255.850</u>	<u>- 261.650</u>	<u>- 267.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.152	- 200.550	- 249.900	- 255.850	- 261.650	- 267.400

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:</b>		
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 . 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).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:		
31400 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Allgemeiner Sachaufwand, u.a. auch Fahrsicherheitstraining für die Fahrer der Bürgerbusse. Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel von 10.000 € zur Ausbildung von sog. Helfern vor Ort (HVO) bzw. First Respondern in den Ortsgemeinden vorgesehen. Darunter fallen Personen, die bei medizinischen Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels mit basismedizinischen Maßnahmen überbrücken können.
31400 . 562200	Leasing	Leasing Bürgerbus und Dorfauto.
31400 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Prospekte und Broschüren.
31400 . 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrillatoren in den Ortsgemeinden.

Stellenplan 31400 Soziale Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,72	3,20	2,72	2,72	2,92	2,92



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.846	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.846	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.997</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.997	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.997	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.997</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.194	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.194</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>	<b>- 50.350</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.194	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350	- 50.350

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33100 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Jährliche Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätte im Jugendcafé Römerberg in Simmern, das Kinder- und Jugendcafé Domizil in Rheinböllen, für den Frauennotruf sowie für die Rhein-Hunsrück-Kreis Tafel, sonstige Zuwendungen an soziale Einrichtungen und Organisationen.</i>
33100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeiträge für Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Organisationen.</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36200	Jugendarbeit	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sparkassen	250					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	842					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
441900 Sonstige Leistungsentgelte	3.200	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	400					
E7 Sonstige laufende Erträge	147					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	147					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.316</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.488					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	5.683					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	170					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	447					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.188					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.558					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.477	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.620					
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.297					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	456					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen privaten Bereich	104					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	188					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>		900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	37.711	22.900	28.000	28.000	28.000	28.000
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 30.395	- 7.650	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 30.395	- 7.650	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.395</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 31.762	- 7.650	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31.762</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 31.762	- 7.650	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:		
36200 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Kinderferienaktionen.</i>
36200 . 414900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Zuschüsse und Spenden für die Kinderferienaktionen.</i>
36200 . 441900	<i>Sonstige Leistungsentgelte</i>	<i>Teilnehmerbeiträge für die Kinderferienaktionen und für sonstige Veranstaltungen (u. a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer/innen).</i>
36200 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sachaufwand für die Kinderferienaktionen, Malwettbewerb, sonstige Veranstaltungen (u. a. Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer/innen).</i>
36200 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Organisationen für die Jugendarbeit. Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel zur Unterstützung von Jugendfreizeiten (7.000 €).</i>

Stellenplan 36200 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

Webering, Stephan

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		24.500				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		24.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.500</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.046	490.550	463.550	474.850	485.550	496.250
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge		120.000	119.000	121.500	124.000	126.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	17.285	77.100	79.250	82.250	84.750	87.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	282	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		190.000	180.000	184.000	188.000	192.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.418	6.100	6.150	6.400	6.550	6.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.561	15.650	16.500	17.000	17.500	18.000
505100 Beihilfen / Beamte		44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		34.500	15.000	15.000	15.000	15.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.500					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			150	150	150	150
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen			250	250	250	250
563100 Büromaterial			250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.046</b>	<b>490.550</b>	<b>464.550</b>	<b>475.850</b>	<b>486.550</b>	<b>497.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.046</b>	<b>- 466.050</b>	<b>- 464.550</b>	<b>- 475.850</b>	<b>- 486.550</b>	<b>- 497.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.046</b>	<b>- 466.050</b>	<b>- 464.550</b>	<b>- 475.850</b>	<b>- 486.550</b>	<b>- 497.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.046</b>	<b>- 466.050</b>	<b>- 464.550</b>	<b>- 475.850</b>	<b>- 486.550</b>	<b>- 497.250</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.736	- 454.300	- 447.550	- 458.850	- 469.550	- 480.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.736</u>	<u>- 454.300</u>	<u>- 447.550</u>	<u>- 458.850</u>	<u>- 469.550</u>	<u>- 480.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.736	- 454.300	- 447.550	- 458.850	- 469.550	- 480.250

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,82	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36510	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung)	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3651	Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937.182					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	930.695					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	800					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	1.633					
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.054					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.748					
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger / von Landkreisen	1.748					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.457					
441200 Mieten und Pachten	240					
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	5.950					
441310 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	3.852					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	18.415					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.879					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.566					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	8.314					
E7 Sonstige laufende Erträge	26.994					
462900 Sonstige laufende Erträge	2.649					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.345					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.260</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.034					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	846.679					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	13.159					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.118					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63.740					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	176.337					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	970					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	21.429					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.485					
524200 <i>Essenskosten</i>	15.163					
524400 <i>Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut</i>	3.896					
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	4.734					
525430 <i>Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	450					
525510 <i>Kostenerstattungen / an private Unternehmen</i>	5.348					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.309					
E11 <i>Abschreibungen</i>	9.189					
532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	631					
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	405					
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung</i>	8.153					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	53.603					
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	4.838					
561300 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	71					
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	260					
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	27.981					
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>	436					
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	665					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	4.430					
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.856					
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	4.609					
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1					
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	8.455					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.609</b>					
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.349</b>					
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204.349</b>					
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.327</b>					
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 205.676</u></b>					
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 128.285</b>					
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	6.304					
681430 <i>Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.304					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.304</b>					



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Rheinböllen Arche Noah (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	632					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	632					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.672</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 122.613</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.285					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36530	Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung)	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3653	Kindertagesstätte Ellern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.703					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.159					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.720					
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.824					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.819					
441100 Erträge aus Verkäufen	179					
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	10.455					
441310 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	1.656					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	9.529					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.033					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	800					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	17.233					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.794					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.348</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.974					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	398.644					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	6.410					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	1.067					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.374					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.480					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.546					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.678					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	26.575					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.063					
524200 Essenskosten	5.822					
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	1.514					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	650					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.014					
525510 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	6.229					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.066</b>					
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337					
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	3.728					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29.100</b>					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.277					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	148					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	228					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.816					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	564					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	720					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.132					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.350					
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.740					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.124					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.686</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.338</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.338</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 99.338</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.703</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	338					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 338</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 78.041</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Ellern (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.703					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596.204				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594.328				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	800				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	226				
	415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	850				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	365				
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger / von Landkreisen	365				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.106				
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	14.154				
	441310 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	2.589				
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.363				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.447				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.286				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	10.161				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.148				
	462900 Sonstige laufende Erträge	904				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.244				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.271</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.083				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	515.113				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	8.866				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	150				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.465				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	107.489				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.934				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.811				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	41.834					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.238					
524200 Essenskosten	15.944					
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	1.529					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.706					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	221					
525510 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	2.674					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.977					
E11 Abschreibungen	4.202					
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	480					
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	3.722					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.697					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.887					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	118					
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	80					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.299					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	158					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	996					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.899					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.177					
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	3.087					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	1					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	9.994					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.917					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.645					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.645					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.979					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 139.625</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.873					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.527					
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.757					
681510 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.770					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.527					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte Rheinböllen Villa Kunterbunt (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	491					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	491					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.121					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.121					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.612</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.085</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 84.958</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.873					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36570	Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung)	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3657	Kindertagesstätte Kisselbach
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	462.243					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	459.801					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.300					
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.142					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.904					
441310 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	2.469					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.255					
441900 Sonstige Leistungsentgelte	180					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.442					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	1.823					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.095					
462900 Sonstige laufende Erträge	1.617					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.478					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.506</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.918					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	408.809					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	6.209					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	- 24					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.749					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86.175					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.915					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	619					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	12.534					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.317					
524200 Essenskosten	16.446					
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	2.508					



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Kisselbach (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.262					
525510 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	2.229					
E11 Abschreibungen	2.800					
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422					
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	2.379					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.505					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.973					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	16					
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	114					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.421					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	520					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	626					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.886					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	873					
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	2.784					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	1					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	6.291					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.139</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.633</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.633</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 121.633</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.888</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	423					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	423					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 423</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 57.311</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Kesselbach (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.888					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36590	Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung)	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3659	Kindertagesstätte Argenthal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	667.572					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665.778					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	800					
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	994					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.185					
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten / Elternbeitrag	26.015					
441310 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget Kindertagesstätten - Getränkegeld	3.171					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	29.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.181					
E7 Sonstige laufende Erträge	16.285					
462901 Weitere sonstige laufende Erträge -Budget-	1.655					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.630					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.224</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.541					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	601.359					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.223					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	442					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.682					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125.834					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.936					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	478					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	17.412					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56					
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget	1.221					
524200 Essenskosten	31.211					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	330					
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Budget	1.402					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	139					
524501 Verbrauchsmittel Budget- Lernmittel, Bücher, Verbrauchsmittel, Bastelmateriale	1.238					
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.641					
525431 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände (Budget)	28					
525510 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	1.452					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	329					
E11 Abschreibungen	1.847					
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	599					
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	1.248					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.235					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.436					
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	122					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	114					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.812					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	161					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	44					
563401 Geschäftsaufwendungen -Budget- Telekommunikation	694					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	37					
563901 Geschäftsaufwendungen Budget	1.657					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.128					
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	3.525					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	13.504					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.559					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.335					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.335					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.335</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.047					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094					
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.094					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Argenthal (Abwicklung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	600					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>-69.553</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.047					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen					20.000	20.000
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen					20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					20.000	20.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			250.000	250.000		
781500 Investitionszuwendungen / an private Unternehmen			250.000	250.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 250.000	- 250.000		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<u>- 250.000</u>	<u>- 250.000</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

36610 . 532200	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>Abschreibungen auf den zweckgebundenen Zuschuss für die Sanierung der Waldjugendherberge in Sargenroth (25 Jahre).</i>
36610 . 781500	<i>Investitionszuwendungen / an private Unternehmen</i>	<i>Zuwendung für die Sanierung der Waldjugendherberge in Sargenroth. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant (Ansatz 2021 und 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 115 -</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42100	Förderung des Sports	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	30					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	894					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	148					
E11 Abschreibungen			1.550	1.550	1.550	1.550
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			1.550	1.550	1.550	1.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.616</b>	<b>11.800</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.586</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.586	- 11.800	- 13.350	- 13.350	- 13.350	- 13.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.586</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.558	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.558</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.558	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereins-/ Jugendförderung.
42100 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Sachaufwand für Sportlehrungen.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42450	Freizeitbad Rheinböllen	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.164	122.200	202.400	188.850	191.350	193.850
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			163.500	150.000	152.500	155.000
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich		80.000				
- 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.164	42.200	38.900	38.850	38.850	38.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.013	138.300	226.100	226.100	226.100	226.100
441100 Erträge aus Verkäufen	- 40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441107 Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 7%	160.648	112.500				
441119 Erträge aus Schwimmbadeinnahmen 19%	42.655	20.000				
441200 Mieten und Pachten	1.650	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.			175.000	175.000	175.000	175.000
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.			40.000	40.000	40.000	40.000
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.			3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Sonstige Leistungsentgelte	100					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.292	130.150	150	150	150	150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.670	130.000				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	337					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	4.285					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	6.667					
462250 Weitere sonstige laufende Erträge -Kassenüberschüsse-	128					
462700 Versicherungserstattungen	6.539					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.135</b>	<b>390.650</b>	<b>428.650</b>	<b>415.100</b>	<b>417.600</b>	<b>420.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.679	375.450	433.350	442.250	451.900	461.550
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	4.596	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	283.890	274.500	321.500	328.500	336.000	343.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.941	5.150	6.100	6.250	6.400	6.550
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	19.236	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.644	21.700	24.500	25.000	25.500	26.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.019	56.650	64.500	65.750	67.250	68.750
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.272	950	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.082					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.896	287.000	413.000	353.000	353.000	353.000
522100 Aufwendungen für Heizung		50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
522200 Aufwendungen für Strom		97.500	145.000	145.000	145.000	145.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		60.000	110.000	50.000	50.000	50.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193.167					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	271.951	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.646	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	273					
E11 Abschreibungen	103.322	107.400	103.300	103.150	102.050	102.050
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten	431	450				
534500 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	43.865	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Betriebsvorrichtungen	52.082	52.100	44.950	44.800	44.800	44.800
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geschäftsausstattung	6.943	6.950	6.950	6.950	5.850	5.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.391	23.600	28.100	25.600	25.600	25.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	182	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen		250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562400 Datenverarbeitung	2.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	64		2.500			
563100 Büromaterial		750	750	750	750	750
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	546	750	750	750	750	750
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.660	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	8.834	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	130	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Freizeitbad Rheinböllen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.289	793.450	977.750	924.000	932.550	942.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557.153	- 402.800	- 549.100	- 508.900	- 514.950	- 522.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109					
	579450 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	109					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 109					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 557.263	- 402.800	- 549.100	- 508.900	- 514.950	- 522.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 557.360</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 549.100</b>	<b>- 508.900</b>	<b>- 514.950</b>	<b>- 522.100</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.771	- 337.600	- 484.700	- 444.600	- 451.750	- 458.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.807	55.000	1.035.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.973					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.834	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.030.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.807	55.000	1.035.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.807	- 55.000	- 1.035.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 614.578</b>	<b>- 392.600</b>	<b>- 1.519.700</b>	<b>- 449.600</b>	<b>- 456.750</b>	<b>- 463.900</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 13.882					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 13.882</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.882					
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 27.764</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 508.771	- 337.600	- 484.700	- 444.600	- 451.750	- 458.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit für die Dauer der coronabedingten Schließung des Freizeitbades.
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 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	Aushilfskräfte auf Basis einer ehrenamtlichen Beauftragung.
42450 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfristige / sonstige Beschäftigungen.
42450 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Unterhaltung des Freizeitbades in Rheinböllen.  Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel eingeplant für a) die Erneuerung der Spindeltreppe, Ansatz = 25.000 € b) für die allgemeine Unterhaltung des Freizeitbades, Ansatz = 85.000 € Summe = 110.000 €.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42450 Freizeitbad Rheinböllen:**

42450 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	<i>Laufende Bewirtschaftung des Freizeitbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes)</i>
42450 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Saunabedarf, Sonstiges.</i>
42450 . 525430	<i>Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofs Rheinböllen.</i>
42450 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Serviceverträge für die informationstechnische Betreuung.</i>
42450 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.</i>
42450 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Sauna-Bund e. V.</i>
42450 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Freizeitbad Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 26 -</i>
42450 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Modernisierung des Freizeitbades Rheinböllen (einschließlich Sauna). Die dazu notwendigen Arbeiten werden in mehrere Teilabschnitte untergliedert.</i>  <i>Für das Haushaltsjahr 2021 werden vorgesehen:</i> <i>a) zur Deckung von Planungskosten für die Sauna, Ansatz = 30.000 €</i> <i>b) für die Erneuerung des Daches als erste Teilmaßnahme, Ansatz = 1.000.000 €</i> <i>Summe = 1.030.000 €. - Maßnahme 107 -</i>  <i>Weitergehende Veranschlagungen werden zurzeit nicht vorgenommen.</i>

**Stellenplan 42450 Freizeitbad Rheinböllen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,11	7,49	10,10	10,10	10,10	10,10

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42460	Hallenbad Simmern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4246	Hallenbad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					135.000	135.000
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					135.000	135.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					208.500	208.500
441100 Erträge aus Verkäufen					5.000	5.000
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.					200.000	200.000
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.						
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.					3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					250	250
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen					250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>343.750</b>	<b>343.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen					559.100	572.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen					430.000	440.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen					8.100	8.250
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer					33.250	34.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer					87.500	89.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer					250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					305.000	305.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren					4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Heizung					90.000	90.000
522200 Aufwendungen für Strom					100.000	100.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung					35.000	35.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen					35.000	35.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen					25.000	25.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					7.500	7.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					5.000	5.000
E11 Abschreibungen					175.000	175.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen					175.000	175.000
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen					39.950	39.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Dienstreisen					250	250
561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten					1.250	1.250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial					750	750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien					200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten					2.000	2.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit					5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges					1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen					12.500	12.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen					7.500	7.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen					500	500
568100 Grundsteuer					5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.079.050	1.091.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 735.300	- 748.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 735.300	- 748.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					<u>- 735.300</u>	<u>- 748.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 695.300	- 708.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.225.000	2.560.000	3.680.000	204.000	204.000	
661661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund	1.335.000	1.536.000	2.208.000	122.000	122.000	
661662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	890.000	1.024.000	1.472.000	82.000	82.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.000	2.560.000	3.680.000	204.000	204.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.250.000	3.200.000	4.600.000	260.000	260.000	605.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						600.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro				5.000	5.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	3.200.000	4.600.000	255.000	255.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000	3.200.000	4.600.000	260.000	260.000	605.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.025.000	- 640.000	- 920.000	- 56.000	- 56.000	- 605.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.025.000</u>	<u>- 640.000</u>	<u>- 920.000</u>	<u>- 751.300</u>	<u>- 751.300</u>	<u>- 1.313.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42460 Hallenbad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					- 695.300	- 708.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42460 Hallenbad Simmern:		
42460 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Laufende Bewirtschaftung des Hallenbades (insbesondere Reinigungs- und Sanitärbedarf, Kontrolluntersuchungen des Gesundheitsamtes).
42460 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.
42460 . 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 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Landesmittel (Ansatz 2020 = 890.000 €, Ansatz 2021 = 1.710.000 €). Im konkretisierten Förderantrag wird eine Anpassung des Zuwendungsbetrages an die insgesamt gestiegenen Baukosten verfolgt. - Maßnahme 89 -  Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Landesmitteln.  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 Landesanteil von 3.139.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2020 = 561.000 €, Ansatz 2021 = 1.024.000 €, Ansatz 2022 = 1.472.000 €, Ansatz 2023 = 82.000 €. - Maßnahme 89 -
42460 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb des Grundstücks für das neue Hallenbad von der Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). Die Gegenbuchung für das an die Stadt gehende Grundstück findet sich im Produkt 42490 - Freizeitbad Simmern. - Maßnahme 89 -
42460 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Hallenbad Simmern (Ansatz ab 2023 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 114 -
42460 . 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 €. - Maßnahme 89 -



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42470	Naturfreibad Simmern	2021

**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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299	13.250	13.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		500	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	4.299	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen		15.950	19.850	19.850	19.850	19.850
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie auf Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		3.500	7.150	7.150	7.150	7.150
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen		15.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		750	750	750	750	750
568100 Grundsteuer	301	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.601</b>	<b>45.250</b>	<b>63.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.601</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 62.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.601</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 62.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.601</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 62.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>	<b>- 57.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.431	- 29.300	- 44.050	- 39.050	- 39.050	- 39.050

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42470 Naturfreibad Simmern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.847	10.000	10.000	10.000	10.000
	781000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	6.847	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.847</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.847</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>-42.279</u></b>	<b><u>- 29.300</u></b>	<b><u>- 54.050</u></b>	<b><u>- 49.050</u></b>	<b><u>- 49.050</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.431	- 29.300	- 44.050	- 39.050	- 39.050

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42470 Naturfreibad Simmern:</b>		
42470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	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.
42470 . 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. - Maßnahme 9999 -

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42490	Freizeitbad Simmern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4249	Freizeitbad Simmern
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		147.300	22.300	22.300		
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen öffentlichen Bereich		125.000				
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.300	22.300	22.300		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.248	106.750	3.500	3.500		
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Freizeitbad	179.088	100.000				
432130 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Sauna	8.881	5.000				
432140 Entgelte für Gutscheine und Geldwertkarten - ohne Ausweisung von USt.	3.280	1.750	3.500	3.500		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670	5.500	223.500	223.500		
441100 Erträge aus Verkäufen	4.820	3.000	5.000	5.000		
441200 Mieten und Pachten	2.850	2.500	5.000	5.000		
441610 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 7% USt.			200.000	200.000		
441620 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / mit 19% USt.			10.000	10.000		
441690 Eintrittsgelder für Sport- und Freizeiteinrichtungen / ohne USt.			3.500	3.500		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.274	18.550	27.550	27.550		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.274	18.500	27.500	27.500		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50	50	50		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.192</b>	<b>278.100</b>	<b>276.850</b>	<b>276.850</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.261	587.100	551.100	564.550		
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	371.053	436.600	410.500	421.000		
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	5.952	7.950	7.700	7.900		
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	24.706	15.500	15.500	15.500		
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	101		150	150		
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.911	34.500	31.750	32.500		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.101	88.650	83.500	85.500		
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.491		1.500	1.500		
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	- 53	3.900	500	500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.326	288.750	416.500	395.000		
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.890	2.500	4.000	4.000		
522100 Aufwendungen für Heizung	118.842	77.500	125.000	125.000		
522200 Aufwendungen für Strom	114.526	75.000	115.000	115.000		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	43.544	28.500	45.000	45.000		
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Außenanlagen</i>	40.355	50.000	65.000	50.000		
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	31.355	18.500	27.500	27.500		
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	9.242	15.000	15.000	15.000		
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.163	7.500	5.000	5.000		
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.695	5.000	5.000	5.000		
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.781	2.750	3.500	3.500		
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	6.316	6.500	6.500			
524900 <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.619					
E11 <i>Abschreibungen</i>		58.900	71.100	70.750		
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>		48.250	48.250	48.250		
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>		400	200			
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		10.250	22.650	22.500		
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	48.886	40.750	41.950	41.950		
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	6.253	1.500	3.000	3.000		
561300 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	90	250	250	250		
561400 <i>Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.251	1.250	1.250	1.250		
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	495	500	500	500		
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	904					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	11.019					
563100 <i>Büromaterial</i>	1.104	750	750	750		
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>	73	200	200	200		
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.763	2.300	2.000	2.000		
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.054					
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.475	5.000	5.000	5.000		
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.792	1.500	1.500	1.500		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	13.154					
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>		12.500	12.500	12.500		
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>		12.500	12.500	12.500		
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	460	500	500	500		
568900 <i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>		2.000	2.000	2.000		
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>940.474</b>	<b>975.500</b>	<b>1.080.650</b>	<b>1.072.250</b>		
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>- 719.281</b>	<b>- 697.400</b>	<b>- 803.800</b>	<b>- 795.400</b>		
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>						
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>- 719.281</b>	<b>- 697.400</b>	<b>- 803.800</b>	<b>- 795.400</b>		
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>					<b>- 1.550.000</b>	
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>						
<b><u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u></b>	<b><u>- 719.281</u></b>	<b><u>- 697.400</u></b>	<b><u>- 803.800</u></b>	<b><u>- 795.400</u></b>	<b><u>- 1.550.000</u></b>	
<b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>- 733.475</b>	<b>- 660.800</b>	<b>- 755.000</b>	<b>- 746.950</b>		
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				900.000	278.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42490 Freizeitbad Simmern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund</i>				540.000	167.000	
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>				360.000	111.000	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						600.000
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						600.000
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>				<b>900.000</b>	<b>278.000</b>	<b>600.000</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000	5.000	1.005.000	309.000	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				1.000.000	309.000	
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>		5.000	5.000	5.000		
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>309.000</b>	
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>600.000</b>
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></b>	<b>- 733.475</b>	<b>- 665.800</b>	<b>- 760.000</b>	<b>- 861.950</b>	<b>- 31.000</b>	<b>600.000</b>
<b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	14.352					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>14.352</b>					
<b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>	<b>14.352</b>					
<b>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></b>	<b>28.704</b>					
<b>F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i></b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 733.475	- 660.800	- 755.000	- 746.950		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42490 Freizeitbad Simmern:		
42490 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Cafeteria.</i>
42490 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Heizkostenerstattung der Stadt Simmern für die Hunsrückhalle. Die Halle wird über das Freizeitbad mit Wärme versorgt.</i>
42490 . 499000	<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen für das "alte" Freizeitbad in Simmern nach Abschluss der Abbrucharbeiten.</i>
42490 . 502910	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	<i>Kurzfristige / sonstige Beschäftigungen.</i>
42490 . 521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>Bezug von Waren und sonstigen Verkaufsartikeln für den Shop im Freizeitbad.</i>
42490 . 522100	<i>Aufwendungen für Heizung</i>	<i>Die für 2020 vorgesehenen Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung des Freizeitbades werden als Folge der Corona-Krise um ein Drittel reduziert. Berücksichtigt ist eine vorübergehende Aussetzung des Badebetriebs bis zum 31.08.2020. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Hallenbades einschließlich der Technik verbleiben auf dem ursprünglichen Niveau.</i>
42490 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	<i>Laufende Unterhaltung des Freizeitbades Simmern/ Hunsrück.</i>
42490 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).</i>
42490 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Saunabedarf.</i>
42490 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Energiecontrolling.</i>
42490 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Werbeprospekte und -broschüren, Anzeigenwerbung.</i>
42490 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Maschinenversicherung.</i>
42490 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft Badewesen e.V.</i>
42490 . 568900	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>Hochrechnung des an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteueranteils aus der unentgeltlichen Nutzung des Freizeitbades durch Schulen.</i>
42490 . 599000	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>Außerordentliche Abschreibung von bilanziellen Restwerten für das "alte" Freizeitbad in Simmern nach Abschluss der Abbrucharbeiten.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42490 Freizeitbad Simmern:		
42490 . 681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Bund	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 €. - Maßnahme 89 -
42490 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land	Förderung der aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Landesmitteln. 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 Landesanteil von 471.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2022 = 360.000 €, Ansatz 2023 = 111.000 €. - Maßnahme 89 -
42490 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung des Grundstücks des "alten" Freizeitbades an die Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). - Maßnahme 89 -
42490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 €). - Maßnahme 89 -
42490 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung für das Freizeitbad in Simmern/ Hunsrück (Ansatz 2021 und Folgejahr = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 9999 -

Stellenplan 42490 Freizeitbad Simmern:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040					
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.040					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.591					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.591					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.631</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.998					
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	62.598					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	122.399					
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.768					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	40.660					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.560					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.939					
505100 Beihilfen / Beamte	159					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Beamte	5.915					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.120					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.465	75.000	225.000	225.000	150.000	150.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.467	75.000	225.000	225.000	150.000	150.000
562550 Aufwendungen für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)	3.998					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.583</b>	<b>75.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 289.953</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.953	- 75.000	- 225.000	- 225.000	- 150.000	- 150.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 289.953</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.297	- 75.000	- 225.000	- 225.000	- 150.000	- 150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 244.297</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 150.000</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.297	- 75.000	- 225.000	- 225.000	- 150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Überarbeitung der Flächennutzungsplanung für die neue Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Zeitraum 2020 bis 2024, Ausarbeitung eines Radverkehrswegekonzeptes, sonstige Planungsleistungen (Landschaftsplan).



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.340	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200.340	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.340	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.340	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.340	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.340	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.882	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.882	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.882	- 200.000	- 250.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>		
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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52100	Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.949	26.000				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		26.000				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.949					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.271	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.010					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.261	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.979	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441900 Sonstige Leistungsentgelte	11.979	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.201	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.052	21.000	1.250	1.250	1.250	1.250
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.052	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		18.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.752</b>	<b>79.500</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.698	1.147.250	1.196.250	1.214.750	1.248.250	1.276.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	8.405	90.000	61.250	62.750	64.250	65.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	411.792	655.000	768.500	780.000	802.500	821.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	6.285	12.250	15.000	15.250	15.500	15.750
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	873					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.467	145.000	95.000	97.000	99.000	101.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.765	51.700	62.500	63.250	65.000	66.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	82.521	132.900	162.000	164.000	169.000	173.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2					
505100 Beihilfen / Beamte	28	33.000	22.500	23.000	23.500	24.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen		25.750	8.000	8.000	8.000	8.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	367					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	1.193	400	500	500	500	500
511100 Versorgungsaufwendungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.105	11.500	11.250	11.250	11.250	11.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.545	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	324	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.609	750	750	750	750	750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.350					
563100 Büromaterial	66	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	4.111	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.906	1.165.250	1.214.000	1.232.500	1.266.000	1.293.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.154	- 1.085.750	- 1.185.250	- 1.203.750	- 1.237.250	- 1.265.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 544.154	- 1.085.750	- 1.185.250	- 1.203.750	- 1.237.250	- 1.265.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 544.154</u>	<u>- 1.085.750</u>	<u>- 1.185.250</u>	<u>- 1.203.750</u>	<u>- 1.237.250</u>	<u>- 1.265.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.135	- 1.077.250	- 1.176.250	- 1.194.750	- 1.228.250	- 1.256.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 553.135</u>	<u>- 1.077.250</u>	<u>- 1.176.250</u>	<u>- 1.194.750</u>	<u>- 1.228.250</u>	<u>- 1.256.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.135	- 1.077.250	- 1.176.250	- 1.194.750	- 1.228.250	- 1.256.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.
---------------	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:		
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 baufachliche 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 . 524900	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Wahrnehmung von Aufgaben für das kommunale Klimaschutzmanagement.

Stellenplan 52100 Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,50	12,25	12,50	12,50	12,50	12,50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen -:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Erträge aus Verkäufen	16.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.930</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E11 Abschreibungen	5.746	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.746	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.375	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	349	400	350	350	350	350	350
567100 Gewerbesteuer	1.356		500	500	500	500	500
567200 Körperschaftsteuer	1.670		650	650	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.121</b>	<b>6.150</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.809</b>	<b>8.850</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.809	8.850	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.809</b>	<b>8.850</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.192	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.192</b>	<b>14.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	75						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	75						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>150</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.192	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -  
Fotovoltaikanlagen -:**

53110 441100	Erträge aus Verkäufen	Einspeisevergütungen für Fotovoltaikanlagen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Grundschule Argenthal, Kläranlage Rheinböllen).
53110 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Fotovoltaikanlagen.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55120	Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.200	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.082						
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	2.842						
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	16						
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	192						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.838						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3						
505100 Beihilfen / Beamte	0						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Beamte	190						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403	49.400	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	360	650	350	350	350	350	350
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	29.805	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	245						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	4.796	30.350	28.700	27.950	27.950	27.950	27.950
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			700	700	700	700	700
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.350	700	700	700	700	700
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		750	750				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	4.796	11.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.600				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.366	7.550	3.450	3.450	3.450	3.450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.206	7.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.647	87.300	81.250	80.500	80.500	80.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.447	- 69.250	- 63.200	- 62.450	- 62.450	- 62.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.447	- 69.250	- 63.200	- 62.450	- 62.450	- 62.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.447</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 63.200</b>	<b>- 62.450</b>	<b>- 62.450</b>	<b>- 62.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.639	- 56.950	- 62.550	- 62.550	- 62.550	- 62.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500				
781430 Investitionszuwendungen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 34.639</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 62.550</b>	<b>- 62.550</b>	<b>- 62.550</b>	<b>- 62.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.639	- 56.950	- 62.550	- 62.550	- 62.550	- 62.550

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 "Domblick", "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.



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

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.
55120 . 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 -
55120 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen dem Schinderhannesradweg und Bahnhofgeländes in Simmern sind Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant. Aktuell liegt allerdings noch kein ausgearbeitetes Radwegekonzept vor, so dass die Umsetzung des Vorhabens erst für "spätere" Jahre vorgesehen ist (Ansatz für spätere Jahre = 350.000 EUR). - Maßnahme 21

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	38.900					
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.812	16.300	16.850	17.200	17.550	17.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	12.239	12.450	13.000	13.250	13.500	13.750
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	131	250	250	250	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	957	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.445	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	39	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.939	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	19.286	40.000				
525430 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.550				
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		900	2.400	2.400	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.943	550	35.550	5.550	5.550	5.550
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	11					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.418		35.000	5.000	5.000	5.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	514	550	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.694</b>	<b>61.800</b>	<b>97.300</b>	<b>67.650</b>	<b>68.000</b>	<b>68.350</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.794	- 60.300	- 95.800	- 66.150	- 66.500	- 66.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.794	- 60.300	- 95.800	- 66.150	- 66.500	- 66.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.794</b>	<b>- 60.300</b>	<b>- 95.800</b>	<b>- 66.150</b>	<b>- 66.500</b>	<b>- 66.850</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 19.359	- 59.350	- 94.900	- 65.250	- 65.600	- 65.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	1.096.500	382.500		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>		55.000	1.025.000	382.500		
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von den Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			71.500			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>1.096.500</b>	<b>382.500</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	1.139.000	425.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		55.000	1.139.000	425.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>425.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 42.500</b>	<b>- 42.600</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 19.359</b>	<b>- 59.350</b>	<b>- 137.400</b>	<b>- 107.750</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 65.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 19.359	- 59.350	- 94.900	- 65.250	- 65.600	- 65.950

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:</b>		
55200 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	<i>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.</i>
55200 . 525430	<i>Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostensätze aus der Inanspruchnahme von Mitarbeiter/innen der örtlichen Bauhöfe im Rahmen der Gewässerunterhaltung, Erstattung von Vorleistungen.</i>
55200 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>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.</i>
55200 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	<i>Haftpflichtversicherung für Gewässer III. Ordnung</i>
55200 . 681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>	<i>Für die Renaturierung des Kondbaches wird eine 90%ige Landesförderung eingeplant (Ansätze 2021 und 2022 jeweils 382.500 €, Gesamtbetrag = 765.000 €). - Maßnahme 90 -</i>
55200 . 681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von dem Land</i>	<i>Landeszuweisung aus dem Programm Aktion blau für die Renaturierung des Simmerbaches (90% von 714.000 €, Ansatz 2021 = 642.500 €). - Maßnahme 108 -</i>
55200 . 681663	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von den Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligung der Stadt Simmern an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches. Gemäß Zusage werden die nicht durch die Landeszuweisung gedeckten Kosten von 71.500 € in voller Höhe übernommen (Ansatz 2021 = 71.500 €). - Maßnahme 108 -</i>
55200 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Für die Renaturierung des "Gräfenbaches" werden keine Mittel mehr eingestellt. Der Bach verläuft größtenteils außerhalb der Gemarkung Rheinböllen und damit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. - Maßnahme 105 -</i>
55200 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Für die Renaturierung des Kondbaches oberhalb der Ortsgemeinde Kümbdchen werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 425.000 € vorgesehen (Gesamtbetrag = 850.000 €). - Maßnahme 90 -</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:		
55200 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet von Simmern werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 714.000 € eingeplant. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch eine Zuweisung des Landes aus dem Programm Aktion blau sowie durch eine Kostenbeteiligung der Stadt Simmern (Ansatz 2021 = 714.000 €). - Maßnahme 108 -

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.991	211.300	79.950	97.750	100.200	102.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	5.510					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	97.277	167.500	61.250	75.250	77.000	78.750
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.807	3.000	1.400	1.450	1.500	1.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.539					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.608	7.750	5.000	6.000	6.150	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.407	33.000	12.250	15.000	15.500	16.000
505100 Beihilfen / Beamte	1.451					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	390					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543	16.000	15.250	15.250	15.250	15.250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	250	250	250	250
524900 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.543	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.670	38.500				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen		3.500				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.670	35.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.668	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	355	750	750	750	750	750
561300 Aufwendungen für Dienstreisen	391	750	750	750	750	750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.350					
563100 Büromaterial		500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien	36	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.536	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.872</b>	<b>269.800</b>	<b>98.700</b>	<b>116.500</b>	<b>118.950</b>	<b>121.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.872</b>	<b>- 269.800</b>	<b>- 98.700</b>	<b>- 116.500</b>	<b>- 118.950</b>	<b>- 121.350</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.872	- 269.800	- 98.700	- 116.500	- 118.950
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.872</u>	<u>- 269.800</u>	<u>- 98.700</u>	<u>- 116.500</u>	<u>- 118.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.578	- 269.600	- 98.500	- 116.300	- 118.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 13.578</u>	<u>- 269.600</u>	<u>- 98.500</u>	<u>- 116.300</u>	<u>- 118.750</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.578	- 269.600	- 98.500	- 116.300	- 118.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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).
57100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse Energiesparrichtlinie der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Das Förderprogramm läuft Anfang 2021 aus.
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.).

Stellenplan 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57140	Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	18.050	12.550	7.550	7.550	7.550
522100 Aufwendungen für Heizung		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522200 Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		500	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		500	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.165	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.021					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		750	750	750	750	750
568100 Grundsteuer	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.221</b>	<b>33.250</b>	<b>27.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 4.450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.779</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 4.450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.779</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 4.450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.318	- 9.950	- 4.450	650	550	550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.318</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 4.450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.000				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.000				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.000</b>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.318	- 9.950	- 4.450	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Technologie- und Gründerzentrum Hunsrück:		
57140 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Technologie- und Gründerzentrum Simmern-Ohlweiler (Halle des ehem. BioWärmeZentrums).
57140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	Aufwendungen zur Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums (Halle des ehem. BioWärmeZentrums) in Simmern-Ohlweiler.
57140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Kommunale Tourismusförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100
	415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89				
	432290 Sonstige Entgelte	89				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	4.500	6.000	6.000	6.000
	441100 Erträge aus Verkäufen	7.700	4.500	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772	1.500	2.500	2.500	2.500
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	81				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	242				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.449	1.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.663				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.663				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.224</b>	<b>6.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.241	186.850	194.000	199.050	204.250
	502110 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Dienstbezüge	1.121				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	143.006	136.500	142.500	146.250	153.750
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	3.163	2.600	2.650	2.700	2.850
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		6.500	6.650	6.800	7.200
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	720				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.834	10.800	11.000	11.350	11.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.067	27.750	28.450	29.150	30.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.650	2.700	2.750	2.850
	505100 Beihilfen / Beamte	211				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.449	12.500	13.000	13.000	10.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.671	4.000	4.500	4.500	4.500
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßen, Wege und Plätze	11.500				
	523400 Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.734	5.000	5.000	5.000	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.852	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 <i>Kostenerstattungen / an private Unternehmen</i>	570					
E11 <i>Abschreibungen</i>		2.650	2.650	2.600	2.600	2.600
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		550	550	550	550	550
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		350	350	300	300	300
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		250				
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		250				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	67.989	53.550	82.450	82.450	82.450	82.450
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	513	250	500	500	500	500
561300 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	559	750	750	750	750	750
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.592	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563100 <i>Büromaterial</i>		750	750	750	750	750
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, sonstige Medien</i>		500	250	250	250	250
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	17	100				
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	25.892	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	19.651	500	500	500	500	500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10.564		24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>279.679</b>	<b>255.800</b>	<b>292.100</b>	<b>297.100</b>	<b>299.800</b>	<b>304.800</b>
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>- 268.455</b>	<b>- 249.700</b>	<b>- 283.500</b>	<b>- 288.500</b>	<b>- 291.200</b>	<b>- 296.200</b>
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		24.000				
571110 <i>Verlustabdeckung Hunsrück Touristik GmbH</i>		24.000				
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>		<b>- 24.000</b>				
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>- 268.455</b>	<b>- 273.700</b>	<b>- 283.500</b>	<b>- 288.500</b>	<b>- 291.200</b>	<b>- 296.200</b>
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>						
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>						
<b>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>- 268.455</b>	<b>- 273.700</b>	<b>- 283.500</b>	<b>- 288.500</b>	<b>- 291.200</b>	<b>- 296.200</b>
<b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>- 283.223</b>	<b>- 271.150</b>	<b>- 280.950</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 288.700</b>	<b>- 293.700</b>
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>						
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>						
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></b>	<b>- 283.223</b>	<b>- 271.150</b>	<b>- 280.950</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 288.700</b>	<b>- 293.700</b>
<b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>						
<b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>						
<b>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 283.223	- 271.150	- 280.950	- 286.000	- 288.700	- 293.700

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Waren (Wanderkarten, Broschüren, SooNahe-Produkte usw.).
57500 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Kostenerstattungen, Provisionen usw.
57500 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Eine aktuelle Hochrechnung der Personalaufwendungen liegt zurzeit nicht vor. Die Ansätze basieren daher auf den entsprechenden Werten aus 2020.
57500 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Tourismus und Kultur.
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	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Werbeprospekte und -broschüren, Flyer, Werbeanzeigen, sonstige Marketingprojekte. Der Ansatz wird um 5.000 € zur Bewerbung / Unterstützung von Beherbergungsbetrieben in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen angehoben.
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.

<b>Stellenplan 57500 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,25	2,25	3,25	3,25	3,25	3,25

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gesser, Karsten		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Landkreis / Städte und Ortsgemeinden / Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer / Haushaltssatzung / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Landkreis / Städte und Ortsgemeinden / Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	403100 Vergnügungssteuer	419.653	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.472.181	13.531.500	14.285.000	14.427.000	14.572.500	14.718.000
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.154.836	1.955.000	2.332.500	2.355.000	2.380.000	2.405.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	112.659	111.500	111.500	112.000	112.500	113.000
	416200 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.204.686	11.465.000	11.841.000	11.960.000	12.080.000	12.200.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161		2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	161		2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.832					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	734.832					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.813	2.000				
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht	1.813	2.000				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.628.641	13.808.500	14.687.000	14.729.000	14.874.500	15.020.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069.780	1.114.000	1.296.000	1.310.000	1.324.000	1.338.000
544210 Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	840.441	750.000	920.000	930.000	940.000	950.000
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.339	364.000	376.000	380.000	384.000	388.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.780	1.114.000	1.296.000	1.310.000	1.324.000	1.338.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.558.861	12.694.500	13.391.000	13.419.000	13.550.500	13.682.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.558.861	12.694.500	13.391.000	13.419.000	13.550.500	13.682.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.558.861</b>	<b>12.694.500</b>	<b>13.391.000</b>	<b>13.419.000</b>	<b>13.550.500</b>	<b>13.682.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.547.040	12.694.500	13.391.000	13.419.000	13.550.500	13.682.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.547.040</b>	<b>12.694.500</b>	<b>13.391.000</b>	<b>13.419.000</b>	<b>13.550.500</b>	<b>13.682.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.547.040	12.694.500	13.391.000	13.419.000	13.550.500	13.682.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61100 . 403100	Vergnügungssteuer	Der Ansatz für 2021 umfasst das voraussichtliche Aufkommen an Vergnügungssteuer auf Grundlage der überarbeiteten Steuersatzung. Die Ansätze für 2022 bis 2024 nehmen bereits die Steuerausfälle vorweg, die aufgrund von notwendigen Schließungen von Spielhallen aus Gründen des Jugendschutzes aller Voraussicht nach entstehen werden.
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung B1 = 288.630 € (10,00 € pro Einwohner x 28.863 Einwohner Hauptwohnsitz zum Stand 30.06.2020). Schlüsselzuweisung B2 = 2.043.920 € (Ausgleich für fehlende Finanzkraft, Leistungsansatz für zentrale Orte/ Grundzentren/ Mittelzentrum, Flächenansatz).  Summe der Schlüsselzuweisungen 2021 gemäß Hochrechnung = 2.332.550 €, gerundet auf 2.332.500 €.
61100 . 411140	Investitionsschlüsselzuweisungen / vom Land	Investitionsschlüsselzuweisung 2021 gemäß Hochrechnung = 111.513 €, gerundet auf 111.500 €.
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aus der Hochrechnung der Verbandsgemeindeumlage für 2021 ergeben sich für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Umlagegrundlagen in Höhe von 37.590.914 €. Es wird ein Umlagesatz von 31,50 v. H. zugrunde gelegt. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufkommen von 11.841.113 €, gerundet auf 11.841.000 €. Für die Folgejahre wird eine Steigerung der Umlagegrundlagen um jeweils ein Prozent angenommen.
61100 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus Fischereipacht.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

61100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die Sonderumlage für die kommunalen Kindertagesstätten entfällt. Die Betriebsführung für die Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen übernimmt ab 2020 der neu gegründete Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen.
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen / an Landkreise / Kreisumlage	Kreisumlage 2021. Die Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen belaufen sich auf 2.043.920 €. Die für 2021 angenommene Höhe der Kreisumlage beträgt 45 v. H. der Umlagegrundlagen. Dadurch ergibt sich eine Umlagezahlung von voraussichtlich 919.764 €, gerundet auf 920.000 €.
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 das Haushaltsjahr 2021 ist zu diesem Zweck ein Gesamtbetrag in Höhe von 376.000 € vorzusehen. Es handelt sich dabei um einen Prozentpunkt der Umlagegrundlagen für 2021 (1 % von 37.590.914 €).

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gesser, Karsten		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen u.s.w.) des Umlaufvermögens; Zinserträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse; Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.		
<b>Auftraggeber</b>		
Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Verträge		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
419000 Sonstige Transfererträge		111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E7 Sonstige laufende Erträge	27.493					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.493					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.493	111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.493	111.850	111.850	111.850	111.850	111.850
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.283	25.350	13.950	13.950	13.950	13.950
471300 Zinserträge / von Sondervermögen			950	950	950	950
471310 Zinserträge / von Eigenbetrieben	1.693	850				
471430 Zinserträge / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319					
471440 Zinserträge / von Zweckverbänden	238					
471500 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt			5.000	5.000	5.000	5.000
471510 Zinserträge / von Banken		5.000				
471520 Zinserträge / von Sparkassen	8.940	10.000				
472100 Stundungszinsen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479310 Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	18.233	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
479330 Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände	738	500	500	500	500	500
479430 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
479510 Habenzinsen Girokonten von Banken	42					
479511 Habenzinsen Festgeldkonten von Banken	3.774					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
479570 Habenzinsen Girokonten von Sparkassen	2.538					
479571 Habenzinsen Festgeldkonten von Sparkassen	6.719					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135.132	96.400	71.000	71.000	65.500	53.000
573100 Solzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	239	500	500	500	500	500
574300 Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Gemeinden und Gemeindeverbände	47.947	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
574400 Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Zweckverbände	31					
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute			65.500	65.500	60.000	47.500
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute / an Banken	39.461	29.500				
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	38.354	35.350				
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.099	8.550				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 91.849	- 71.050	- 57.050	- 57.050	- 51.550	- 39.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.356	40.800	54.800	54.800	60.300	72.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.356</u>	<u>40.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>60.300</u>	<u>72.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.432	40.800	54.800	54.800	60.300	72.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		327.750	325.750	324.750	340.750	478.750
681420 Investitionszuwendungen / von dem Land		327.750	325.750	324.750	340.750	478.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
687313 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 16.432</u>	<u>370.550</u>	<u>382.550</u>	<u>381.550</u>	<u>403.050</u>	<u>553.550</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.125.000	2.590.500	1.319.500		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.125.000	2.590.500	1.319.500		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	517.899	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	517.899	329.750	327.750	326.750	342.750	480.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 517.899	795.250	2.262.750	992.750	- 342.750	- 480.750
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					- 793.000	- 500.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</u>	<u>- 517.899</u>	<u>795.250</u>	<u>2.262.750</u>	<u>992.750</u>	<u>- 1.135.750</u>	<u>- 980.750</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 517.899</u>	<u>795.250</u>	<u>2.262.750</u>	<u>992.750</u>	<u>- 1.135.750</u>	<u>- 980.750</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					793.000	500.000
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 534.331	- 288.950	- 272.950	- 271.950	- 282.450	- 407.950



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

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 . 471300	Zinserträge / von Sondervermögen	Zinsen für die erfolgte Ausleihung an die Verbandsgemeindewerke zur Mitfinanzierung der Fotovoltaikanlage an der Rottmannschule in Simmern.
61200 . 479310	Habenzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber den Verbandsgemeindewerken.
61200 . 479330	Habenzinsen Verrechnungskonto Zweckverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber Zweckverbänden.
61200 . 479430	Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden, Gemeindeverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Forderungen gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.
61200 . 573100	Sollzinsen Verrechnungskonto Eigenbetriebe	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeindewerken.
61200 . 574300	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto Gemeinden und Gemeindeverbände	Verrechnung von Zinsen innerhalb der Einheitskasse der Verbandsgemeinde - Verbindlichkeiten gegenüber den Städten/ Ortsgemeinden.
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	Zinsen für kommunale Investitionskredite.
61200 . 681420	Investitionszuwendungen / von dem Land	Das Land gewährt anlässlich der freiwilligen Bildung der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000 €. Die Zuweisung ist zweckgebunden und dient zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Zuweisung wird jeweils in Höhe von bis zu 750.000 € in den Jahren 2020 und 2021 und im Übrigen danach entsprechend dem Tilgungsplan ausgezahlt. Die Höhe der im Haushalt veranschlagten Beträge entspricht den voraussichtlichen Tilgungsbeträgen in den betreffenden Jahren. - Maßnahme 9999 -
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 . 692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2020 - 2022, jeweils 20 Jahre Laufzeit, davon 3 tilgungsfreie Jahre.
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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z. B. Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen, Genossenschaften, Zweckverbänden).		
<b>Auftraggeber</b>		
Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der kommunalen Gremien / Verträge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8	50	50	50	50	50
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8					
478100 Dividende von Genossenschaften		50	50	50	50	50
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8	50	50	50	50	50
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	8	50	50	50	50	50
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27	50	50	50	50	50
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F30</b> Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500					
786990 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	1.500					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>-1.473</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27	50	50	50	50	50

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>		
<i>62600 . 478100</i>	<i>Dividende von Genossenschaften</i>	<i>Erträge aus Dividendenzahlungen der Volksbanken.</i>



## **Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

# **Stellenplan**



## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Organisationseinheit: Keine</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Viertes Einstiegsamt</b>							
Bürgermeister/in	B 4	IV	1,000	1,000	0,000	1,000	tatsächliche Besetzung: B 3
<i>Summe Beamte Organisationseinheit Keine</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: 0,167
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,000	0,000	1,500	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine</i>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 0.1) Leerstellen</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,000	1,000	0,000	1,000	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>Zweites Einstiegsamt Dienst</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,000	0,000	0,500	0,000	Leerstelle
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,250	0,250	bisher A 7
<i>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 0.1) Leerstellen</i>			<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,769	0,769	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,250	0,250	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 0.1) Leerstellen</i>			<b>2,519</b>	<b>2,519</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 0.2) Auszubildende Verwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Auszubildende/r - Azubi	AV		0,000	3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2021
Auszubildende/r - Azubi	AV		3,000	3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2022
Auszubildende/r - Azubi	AV		3,000	3,000	3,000	3,000	Ausbildungsende 31.07.2023
Auszubildende/r - Azubi	AV		0,000	0,000	1,000	1,000	Ausbildungsende 31.12.2020
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 0.2) Auszubildende Verwaltung</i>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Organisationseinheit: (SB 1.1) Organisation</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	0,500	Datenschutzbeauftragter tatsächliche Besetzung: 0,5 in EG 9c
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 1.1) Organisation</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Büroleiter/in	EG 14		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,7
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EG 8		0,750	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.1) Organisation</b>			<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 1.2) Personal</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	0,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,897 in EG 8
<b>Zweites Einstiegsamt Dienst</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,000	0,000	0,500	0,000	tatsächliche Besetzung: Frick, Veronika (EG 6)
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 1.2) Personal</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		3,000	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,000	0,000	0,500	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.2) Personal</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,500</b>	<b>4,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 1.3) Informationstechnik</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Sachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 1.3) Informationstechnik</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Freiwilliges Soziales Jahr - Azubi	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	



## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,500	2,500	2,500	2,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,000	2,000	2,000	2,000	Feuerwehrgerätew
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,000	0,000	NEU
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.1) Sicherheit/Ordnung</b>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 2.2) Verkehr/Kommunaler Vollzug</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: A 7
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.2) Verkehr/Kommunaler Vollzug</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		0,500	0,500	0,500	0,500	Kommunaler Vollzug
Sachbereichsleiter/in	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	vorher: EG 7
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,500	1,500	1,500	1,500	Kommunaler Vollzug
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,500	bisher EG 5
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.2) Verkehr/Kommunaler Vollzug</b>			<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 2.3) Bürgerservice</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 2.3) Bürgerservice</b>			<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Sachbereichsleiter/in	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,500	3,500	3,500	3,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,500	Elternzeit, derzeit nicht besetzt
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 2.3) Bürgerservice</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 3.1) Bildung/Generationen</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,750	0,750	bisher A 7
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 3.1) Bildung/Generationen</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Bundesfreiwilligendienst - Azubi	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	Soziallotse
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,718	1,718	1,700	1,718	

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,500	Wegfall der Befristung bis 15.08.2022, bisher EG 5
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.1) Bildung/Generationen</b>			<b>4,218</b>	<b>4,218</b>	<b>4,200</b>	<b>4,218</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 3.2) Tourismus/Kultur</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Freiwilliges Soziales Jahr - Azubi	Taschengeld		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbereichsleiter/in	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 6
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.2) Tourismus/Kultur</b>			<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	<b>2,250</b>	<b>3,250</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 3.3) Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	0,500	vorher: EG 9a
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 3.3) Wirtschaftsförderung</b>			<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 4.1) Entwicklung</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Sachbereichsleiter/in	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 4.1) Entwicklung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		0,750	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,750	0,750	0,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,750	1,750	1,750	1,750	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.1) Entwicklung</b>			<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	<b>2,500</b>	<b>3,250</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 4.2) Technik Bauen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Fachbereichsleiter/in	EG 13		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 12
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		2,000	2,000	2,000	2,000	
Techn. Beschäftigte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung bereits vorhanden
Techn. Beschäftigte/r	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Techn. Beschäftigte/r	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 9a
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.2) Technik Bauen</b>			<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Organisationseinheit: (SB 4.3) Immobilienverwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung bereits vorhanden
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 9a
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.3) Immobilienverwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 4.4) Hausmeister Rathäuser und Schulen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Hausmeister	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Rathaus, Schulen und Kitas Rheinböllen
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Grundschule Rheinböllen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,500	0,500	0,500	0,500	Dr.Kurt-Schöllham Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,500	0,500	0,500	0,500	Rathaus Simmern
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	0,820	0,974	Rottmannschule Simmern Erhöhung Stellenanteile
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.4) Hausmeister Rathäuser und Schulen</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,820</b>	<b>3,974</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 4.5) Raumpflegerinnen Rathaus Rheinböllen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,385	0,385	0,380	0,380	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,423	0,423	0,430	0,423	0,385 Rathaus Rheinböllen, 0,038 Feuerwehrgeräte: Rheinböllen
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 4.5) Raumpflegerinnen Rathaus Rheinböllen</b>			<b>0,808</b>	<b>0,808</b>	<b>0,810</b>	<b>0,803</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 5.1) Haushalt</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,5 in A 9
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	0,500	0,500	0,500	0,500	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	derzeit N.N.
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 5.1) Haushalt</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,410	1,410	1,410	1,410	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,590	1,590	1,590	1,590	
Bilanzbuchhalter/in	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 9b, tatsächlich EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		2,000	2,000	2,000	2,000	bisher EG 5
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,280	0,280	0,280	0,280	tatsächliche Besetzung: 0,077
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.1) Haushalt</b>			<b>7,280</b>	<b>7,280</b>	<b>7,280</b>	<b>7,280</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 5.2) Abgaben/Jagd</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 + Z	II	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 5.2) Abgaben/Jagd</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 7
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,821	0,821	0,820	0,821	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	0,500	tatsächliche Besetzung: EG 6
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.2) Abgaben/Jagd</b>			<b>4,321</b>	<b>4,321</b>	<b>4,320</b>	<b>4,321</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 5.3) Kasse</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Kassenverwalter/in	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 9b
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	bisher EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	bisher EG 5
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 0,667
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,750	0,750	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung: 1,0
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 5.3) Kasse</b>			<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	<b>6,750</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	0,825	tatsächliche Besetzung: 0,825

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,825</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		0,500	0,500	1,000	0,769	tatsächliche Besetzung: 0,5 in EG 5, befristet bis Elternzeitende 31.01.2022
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		0,500	0,500	1,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 6.1) Kita-Zweckverband (Verwaltung)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,769</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 7.1) Stabsstelle Vergabe</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		0,750	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	0,500	vorher: EG 9a
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 7.1) Stabsstelle Vergabe</b>			<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 8.1) Freizeitbad Rheinböllen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schwimmmeister-Gehilfe/Gehilfin	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeister/in	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit, derzeit nicht besetzt
Schwimmmeister-Gehilfe/Gehilfin	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 5
Servicekraft	EG 3		0,769	0,769	0,770	0,770	
Servicekraft	EG 3		2,000	2,000	0,000	0,000	Rettungsschwimm
Servicekraft	EG 2		3,693	3,693	3,720	3,698	
Servicekraft	EG 2		0,641	0,641	0,000	0,641	bei Zusammenführung der Stellenpläne Simmern und Rheinböllen in 2020 nicht aufgeführt worden
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 8.1) Freizeitbad Rheinböllen</b>			<b>10,103</b>	<b>10,103</b>	<b>7,490</b>	<b>8,109</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Leitender Schwimmmeister	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeister/in	EG 8		2,000	2,000	2,000	2,000	
Schwimmmeister/in	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 5
Servicekraft	EG 3		0,524	0,524	0,510	0,524	Rettungsschwimm

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicekraft	EG 3		0,934	0,934	0,930	0,934	Rettungsschwimm bisher EG 2
Servicekraft	EG 2		4,542	4,542	4,560	4,542	
Auszubildende/r - Azubi	AV		1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildungsende 31.01.2021
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 8.2) Freizeitbad Simmern/Hunsrück</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 9.1) Rottmannschule Simmern/Hunsrück</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,603	0,603	0,600	0,603	kw-Vermerk für 0,058 Stellenanteile (Personalbedarfsb 2020)
Raumpfleger/in	EG 2		2,384	2,384	2,380	2,384	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,302	1,302	0,520	0,923	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.1) Rottmannschule Simmern/Hunsrück</b>			<b>4,289</b>	<b>4,289</b>	<b>3,500</b>	<b>3,910</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 9.2) Dr. Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern/Hunsrück</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,542	0,542	0,480	0,480	Erhöhung Stellenanteile
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,110	0,110	0,130	0,110	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,000	0,000	0,155	0,000	tatsächliche Besetzung: EG 2 (Sprachförderkraft)
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		0,000	0,000	0,155	0,000	tatsächliche Besetzung: EG 2 (Sprachförderung)
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,890	0,890	0,130	0,128	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.2) Dr. Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern/Hunsrück</b>			<b>1,542</b>	<b>1,542</b>	<b>1,050</b>	<b>0,718</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 9.3) Grundschule Argenthal</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,183	0,183	0,200	0,183	
Raumpfleger/in	EG 2		0,814	0,814	0,800	0,814	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,500	0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,500	0,000	Betreuungskraft
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (SB 9.3) Grundschule Argenthal</b>			<b>1,497</b>	<b>1,497</b>	<b>1,500</b>	<b>0,997</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 9.4) Grundschule Am Hochsteinchen Rheinböllen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,388	0,388	0,380	0,286	Erhöhung der Stellenanteile
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		1,400	1,400	0,000	0,000	

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,180	0,000	Betreuungskraft
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,520	0,000	Betreuungskraft
Wirtschaftskraft	EG 2		0,000	0,000	0,330	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b> <i>Organisationseinheit (SB 9.4) Grundschule Am Hochsteinchen Rheinböllen</i>			<b>1,788</b>	<b>1,788</b>	<b>1,410</b>	<b>0,286</b>	
<b>Organisationseinheit: (SB 9.5)</b> <b>Soonblick-Grundschule Riesweiler</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Schulsekretärin/tarifl. Beschäftigte	EG 5		0,185	0,185	0,200	0,185	
Raumpfleger/in	EG 2		0,663	0,663	0,600	0,663	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,800	0,800	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,480	0,000	Betreuungskraft
Techn. Beschäftigte/r	EG 2		0,000	0,000	0,150	0,000	Betreuungskraft
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b> <i>Organisationseinheit (SB 9.5) Soonblick-Grundschule Riesweiler</i>			<b>1,648</b>	<b>1,648</b>	<b>1,430</b>	<b>0,848</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>13,000</b>	<b>14,325</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>112,513</b>	<b>112,513</b>	<b>107,560</b>	<b>104,733</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>127,513</b>	<b>127,513</b>	<b>120,560</b>	<b>119,058</b>	





**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Investitionsübersicht**



**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>11200</b>	<b>Personal</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
707110 Auszahlungen zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlung (aktive Beamte)	134110 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (aktive Beamte)		8.500							
<i>Bemerkung:</i>											
707110 Auszahlungen zur Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlung (Pensionäre)	134120 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (Pensionäre)		18.500							
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>27.000</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>27.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

**11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**19 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten - Datenverarbeitungs		50.000	73.500			51.000		25.000	25.000	
--	--	---	--	--------	--------	--	--	--------	--	--------	--------	--

*Bemerkung: Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Beschaffungsmaßnahmen eingeplant:*  
a) Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ansatz = 50.000 €,  
b) Software für das Straßenverkehrswesen, Ansatz = 14.000 €,  
c) Verlängerung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (Gemalto), Ansatz = 4.500 €,  
d) Sonstige fachspezifische Software, Ansatz = 5.000 €,  
Summe für 2021 = 73.500 €

*Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Beschaffungsmaßnahmen eingeplant:*  
a) Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ansatz = 30.000 €,  
b) Erneuerung der Antivirenssoftware, Ansatz = 5.000 €,  
c) Verlängerung der Citrix-Lizenzen, Ansatz = 11.000 €,  
d) Sonstige fachspezifische Software, Ansatz = 5.000 €,  
Summe für 2022 = 51.000 €

*Für die Folgejahre wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 25.000 € angesetzt.  
- Maßnahme 19 -*

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstatt / Hardware und edv-technische Ausstattung		35.000	23.500		60.000		25.000	25.000	
<p><i>Bemerkung:</i> Geplant war in 2020 der Austausch von CPUs in den Host-Servern durch leistungsstärkere Modelle. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es teilweise zu extremen Preissteigerungen, wodurch die Investition zurückgestellt wurde. Der Weiterbetrieb der Systemumgebung ist nunmehr ohne diese Maßnahme bis zum Austausch der Host-Server zu Beginn des Jahres 2023 vorgesehen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Beschaffungen eingeplant:  a) Erweiterung Arbeitsspeicher, Ansatz = 6.000 €,  b) Teilweise Erneuerung der Switche in Simmern und Rheinböllen, Ansatz = 12.500 €,  c) Sonstige Hardware, Ansatz = 5.000 €,  Summe für 2021 = 23.500 €</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2022 werden eingeplant:  a) Teilweise Erneuerung der Switche in Simmern und Rheinböllen, Ansatz = 25.000 €,  b) Erweiterung der Storage-Kapazität, Ansatz = 15.000 €,  c) Austausch und Neulizenzierung der Firewall, Ansatz = 15.000 €,  d) Sonstige Hardware, Ansatz = 5.000 €,  Summe für 2022 = 60.000 €</p> <p>Für die Folgejahre wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 25.000 € angesetzt. - Maßnahme 19 -</p>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>85.000</b>	<b>97.000</b>		<b>111.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>85.000</b>	<b>97.000</b>		<b>111.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>11450</b>	<b>Allgemeine zentrale Dienste</b>											
<b>19</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.906	15.000	13.750		13.750		13.750	13.750	
<p><i>Bemerkung:</i> Ergänzung und Erneuerung der Büroausstattung in den Rathäusern (Ansätze 2021 und Folgejahre = jeweils 13.750 €). - Maßnahme 19 -</p>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.906</b>	<b>15.000</b>	<b>13.750</b>		<b>13.750</b>		<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

Seite 248

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.906	15.000	13.750		13.750		13.750	13.750	
<b>11450 Allgemeine zentrale Dienste</b>											
<b>112 Herstellung von Parkplätzen am Rathaus Simmern</b>											
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			60.000						
<i>Bemerkung: Herstellung von Parkplätzen am Rathaus in Simmern einschließlich Einrichtung eines Fahrradstellplatzes sowie einer Ladestation (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 112 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					60.000						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					60.000						
<b>12600 Brandschutz</b>											
<b>18 Beschaffungen Feuerwehr</b>											
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung / Brand- und Katastrophenschutz	8.341		72.000		52.000		50.000	50.000	
<i>Bemerkung: Ansätze für die allgemeine Beschaffung von investiven Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (Ansatz 2021 = 72.000 €. Ansatz 2022 = 52.000 €, Ansätze 2023 + 2023 = jeweils 50.000 €). - Maßnahme 18 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			8.341		72.000		52.000		50.000	50.000	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			8.341		72.000		52.000		50.000	50.000	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>45</b>	<b>Funkmeldeempfänger FFW</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082140 Betriebsausstattung / Brand- und Katastrophenschutz			80.000						
<i>Bemerkung:</i>		Für die zusätzliche Beschaffung von 400 Meldeempfängern werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant (Ansatz 2021 = 80.000 €). Von der Modernisierung der Sirenensteuerungen wird vorerst abgesehen. - Maßnahme 45 -									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>80.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>80.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>59</b>	<b>Beschaffung eines HLF 20 für die FFW Rheinböllen</b>										
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land			14.600						
<i>Bemerkung:</i>		Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 14.700 €). - Maßnahme 59 -									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>14.600</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 14.600</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>68</b>	<b>TSF-W FFW Ellern</b>										
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land			4.900						
<i>Bemerkung:</i>		Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Ellern (Ansatz 2021 = 4.900 €). - Maßnahme 68 -									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.900</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.900</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

Seite 250

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>77</b>	<b>HLF 10 für FFW Argenthal</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz	3.526	375.000							
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal (Ansatz 2020 = 375.000 €). - Maßnahme 77 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.526</b>	<b>375.000</b>							
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land							84.000		
<i>Bemerkung: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Argenthal. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens in 2023 zu rechnen (Ansatz 2023 = 84.000 €). - Maßnahme 77 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>84.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.526</b>	<b>375.000</b>					<b>- 84.000</b>		
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>79</b>	<b>Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus Argenthal</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096100 Anlagen im Bau		18.500							
<i>Bemerkung: Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrgerätehaus Argenthal (Ansatz 2020 = 18.500 €). - Maßnahme 79 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>18.500</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>18.500</b>							



**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>92</b>	<b>MZF 3 incl. Hydraulik-Seilwinde für FFW Rheinböllen</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									160.000	
	<i>Bemerkung:</i>										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200			160.000				160.000	
			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
			Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz								
	<i>Bemerkung:</i>										
	<i>Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) incl. Hydraulik-Seilwinde für die FFW Rheinböllen (Ansatz 2023 = 160.000 €). Im Haushaltsplan wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingestellt, so dass ein Vergabeverfahren bereits im Vorfeld eingeleitet werden kann. - Maßnahme 92 -</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					160.000				160.000	
681420	Investitionszuwendungen / vom Land	681420	231420								41.000
			Investitionszuwendungen - Sonderposten / von dem Land								
			aus Zuwendungen - vom Land								
	<i>Bemerkung:</i>										
	<i>Landeszuweisung für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs mit Ladehilfe (MZF 3) incl. Hydraulik-Seilwinde für die FFW Rheinböllen. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist nicht vor 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 41.000 €). - Maßnahme 92 -</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>										41.000
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									160.000	- 41.000

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

Seite 252

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>93</b>	<b>LF-KAT Schutz für FFW Biebertal</b>										
781430 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Investitionszuwen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013000 Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig			112.000						
<i>Bemerkung: Die Beschaffung eines Löschruppenfahrzeugs für den Katastrophenschutz (LF-KAT Schutz) für die Freiwillige Feuerwehr Biebertal wird über den Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises abgewickelt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in Form einer Investitionszuwendung und erwirbt dadurch ein Nutzungsrecht an dem Fahrzeug (Ansatz 2021 = 112.000 €). - Maßnahme 93 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>112.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>112.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>94</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Feuerwehrgerätehäuser</b>										
781430 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Investitionszuwen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013000 Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		5.000							
<i>Bemerkung: Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden keine Zuweisungen und Zuschüsse für investive und sonstige Maßnahmen in gemeindlichen Feuerwehrgerätehäusern mehr vorgesehen. Stattdessen erfolgt eine jährliche Mietzahlung für die Nutzung von Liegenschaften der Ortsgemeinden, mit der notwendige Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen am Objekt abgegolten sind. - Maßnahme 94 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>95</b>	<b>HLF 20 für FFW Simmern</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschut		10.000	470.000						
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern, bestehend aus dem Fahrgestell mit Aufbau (380.000 €) sowie der Beladung (90.000 €) (Ansatz 2020 zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens = 10.000 €, Ansatz 2021 = 470.000 €). - Maßnahme 95 -</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>470.000</b>						
681420	681420	231420							84.000		
Investitionszuwendungen / vom Land	Investitionszuwen / von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									
<i>Bemerkung: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Simmern. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens in 2023 zu rechnen (Ansatz 2023 = 84.000 €). - Maßnahme 95 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>84.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>470.000</b>				<b>- 84.000</b>		
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>97</b>	<b>TSF für FFW Niederkumbd</b>										
785600	785600	071200					80.000				
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschut									
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 97 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>80.000</b>				
681420	681420	231420									24.500
Investitionszuwendungen / vom Land	Investitionszuwen / von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									
<i>Bemerkung: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Niederkumbd. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 97 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>24.500</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>80.000</b>				<b>- 24.500</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>98</b>	<b>TSF für FFW Wahlbach</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz					80.000				
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 98 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>80.000</b>				
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									24.500
<i>Bemerkung: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Wahlbach. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 98 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>24.500</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>80.000</b>				<b>- 24.500</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>99</b>	<b>TSF für FFW Erbach</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz					80.000				
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach (Ansatz 2022 = 80.000 €). - Maßnahme 99 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>80.000</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									24.500
<i>Bemerkung: Landeszuweisung für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Erbach. Mit der Auszahlung des Zuwendungsbetrages ist frühestens ab 2025 zu rechnen (Ansatz für spätere Jahre = 24.500 €). - Maßnahme 99 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>24.500</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>80.000</b>				<b>- 24.500</b>
<hr/>											
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>103</b>	<b>Errichtung Leichtbauhalle am FWGH Simmern</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		50.000							
<i>Bemerkung: Errichtung einer Leichtbauhalle am Feuerwehrgerätehaus in Simmern zur Unterbringung eines Wechselladers. Der Ansatz 2020 wird nicht in Anspruch genommen. Weitere Mittel werden nicht mehr vorgesehen. - Maßnahme 103 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000</b>							
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.000							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>18.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>32.000</b>							
<hr/>											
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>117</b>	<b>Umbau RW für FFW Rheinböllen</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz			60.000						
<i>Bemerkung: Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Rheinböllen (Ansatz 2021 = 60.000 €). - Maßnahme 117 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>60.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>118</b>	<b>Umbau RW für FFW Simmern</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz								60.000	
<i>Bemerkung: Umbau des Rüstwagens (RW) der Freiwilligen Feuerwehr Simmern (Ansatz 2022 = 60.000 €) - Maßnahme 118 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>60.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>119</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Biebertal</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			50.000					50.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Biebertal (Ansätze 2021 + 2022 = jeweils 50.000 €) - Maßnahme 119 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000</b>					<b>50.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000</b>					<b>50.000</b>	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>120</b>	<b>Hilfeleistungszentrum</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			100.000					150.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten für den Neubau eines Hilfeleistungszentrums in Simmern (Ansatz 2021 = 100.000 €, Ansatz 2022 = 150.000 €) - Maßnahme 120 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>100.000</b>					<b>150.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>100.000</b>					<b>150.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>121</b>	<b>ELW 1 für FFW Simmern</b>										
681420	681420	231420			4.000		4.000		4.000		
Investitionszuwendungen / vom Land	Investitionszuwen / von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									
<i>Bemerkung: Auszahlung der restlichen Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern (Ansätze 2021 - 2023 = jeweils 4.000 €). - Maßnahme 121 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 4.000</b>		<b>- 4.000</b>		<b>- 4.000</b>		
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>122</b>	<b>LF 8/6 für FFW Riesweiler</b>										
785600	785600	071200									225.000
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutz									
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 8/6 (LF 8/6) für die Freiwillige Feuerwehr in Riesweiler (Ansatz 2024 = 225.00 €). - Maßnahme 122 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>											<b>225.000</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											<b>225.000</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
785710	785710	082140		118.000							
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	Betriebsausstattung / Brand- und Katastrophenschutz									
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>118.000</b>							

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwen / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		37.000							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>37.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>81.000</b>							
<hr/>											
<b>21111</b>	<b>Grundschule am Waldsee Argenthal</b>										
<b>106</b>	<b>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattu / Hardware und edv-technische Ausstattung		8.500	8.500		8.500		8.500	8.500	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		7.750	7.750		7.750		7.750	7.750	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>7.750</b>	<b>7.750</b>		<b>7.750</b>		<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>750</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	



**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21111</b>	<b>Grundschule am Waldsee Argenthal</b>										
<b>111</b>	<b>Baumaßnahmen kleineren Umfanges</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			10.000						
<i>Bemerkung: Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 10.000 €) - Maßnahme 111 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
<b>21121</b>	<b>Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen</b>										
<b>76</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm (Investition in die Schulinfrastruktur)</b>										
785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtu	096100 Anlagen im Bau	44.866		120.000						
<i>Bemerkung: Ansatz für investive Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes. Es wird mit einer 90%igen Förderung gerechnet (Ansatz 2021 = 120.000 €) - Maßnahme 76 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>44.866</b>		<b>120.000</b>						
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwen / von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110.000						
<i>Bemerkung: Förderung von investiven Maßnahmen auf Grundlage des kommunalen Investitionsprogrammes (Ansatz 2021 = 110.000 €) - Maßnahme 76 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>110.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>44.866</b>		<b>10.000</b>						
<b>21121</b>	<b>Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen</b>										
<b>78</b>	<b>Errichtung eines Müllunterstandes an der Grundschule Rheinböllen</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			15.000						
<i>Bemerkung: Errichtung eines Müllunterstandes am Schulgebäude (Ansatz 2021 = 15.000 €) - Maßnahme 78 -</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>						
<b>21121</b>	<b>Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen</b>										
<b>106</b>	<b>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattu / Hardware und edv-technische Ausstattung		22.500	22.500		22.500		22.500	22.500	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>22.500</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21122</b>	<b>Grundschule am Hochsteinchen Rheinböllen - Schulbudget -</b>										
<b>29</b>	<b>Anschaftung bewegl. Vermögen Grundschule Rheinböllen (Budget)</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.829	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
<i>Bemerkung: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Grundschule am Hochsteinchen in Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.000 €) - Maßnahme 29 -</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Aus.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.829</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.829</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21131</b>	<b>Soonblick-Grundschule Riesweiler</b>										
<b>76</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm (Investition in die Schulinfrastruktur)</b>										
785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtu	096100 Anlagen im Bau	62.898	15.000	15.000						
<i>Bemerkung: Investitionen in das Schulgebäude der Soonblick-Grundschule in Riesweiler auf Grundlage des Kommunalinvestitionsprogramms für Schulen (Ansatz 2021 = 15.000 €) - Maßnahme 76 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>62.898</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>						
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwerk / von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		13.500	13.500						
<i>Bemerkung: Landeszuweisung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Soonblick-Grundschule in Riesweiler (Ansatz 2021 = 13.500 €) - Maßnahme 76 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>13.500</b>	<b>13.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>62.898</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>						
<b>21131</b>	<b>Soonblick-Grundschule Riesweiler</b>										
<b>106</b>	<b>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattu / Hardware und edv-technische Ausstattung		8.500	8.500		8.500		8.500	8.500	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

Seite 262

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		7.750	7.750		7.750		7.750	7.750	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>7.750</b>	<b>7.750</b>		<b>7.750</b>		<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>750</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	
<b>21141 Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern</b>											
<b>106 DigitalPakt Schule 2019 - 2024</b>											
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattu / Hardware und edv-technische Ausstattung		25.500	25.500		25.500		25.500	25.500	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.500</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		23.000	23.000		23.000		23.000	23.000	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21141</b>	<b>Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			45.000						
<i>Bemerkung: Restliche Arbeiten zur Kanalsanierung im offenen Verfahren. Im Haushaltsjahr 2020 werden bereits Sanierungsarbeiten im geschlossenen Verfahren mit Kosten von rd. 27.000 € umgesetzt (Ansatz 2021 = 45.000 €). - Maßnahme 9999 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>45.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>45.000</b>						
<b>21142</b>	<b>Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -</b>										
<b>109</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule (Budget)</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.500		2.500		2.500	2.500	
<i>Bemerkung: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 109 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>21142</b>	<b>Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern - Schulbudget -</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500							
<i>Bemerkung:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.500</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.500</b>							
<hr/>											
<b>21151</b>	<b>Rottmannschule Simmern</b>										
<b>106</b>	<b>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattu / Hardware und edv-technische Ausstattung		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		26.750	26.750		26.750		26.750	26.750	
<i>Bemerkung: 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 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>26.750</b>	<b>26.750</b>		<b>26.750</b>		<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.250</b>	<b>3.250</b>		<b>3.250</b>		<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	
<hr/>											
<b>21151</b>	<b>Rottmannschule Simmern</b>										
<b>111</b>	<b>Baumaßnahmen kleineren Umfangs</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			15.000						
<i>Bemerkung: Neuanschaffung und Aufstellung eines Klettergerüsts für die Rottmannschule (Ansatz 2021 = 15.000 €). - Maßnahme 111 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21151</b>	<b>Rottmannschule Simmern</b>										
<b>113</b>	<b>Sanierung des Schulgebäudes Rottmannschule</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											200.000
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			50.000	200.000					200.000
<i>Bemerkung: Honorarkosten für die Ausarbeitung eines Investitionskonzeptes für die (energetische) Sanierung des Schulgebäudes der Rottmannschule. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel von 50.000 € eingeplant. Für die optionale Beauftragung von weitergehenden Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € vorgesehen. Zusätzliche Veranschlagungen werden nicht vorgenommen (Ansatz 2021 = 50.000 €, VE 2021 = 200.000 €). - Maßnahme 113 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000</b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000</b>						<b>200.000</b>
<b>21152</b>	<b>Rottmannschule Simmern - Schulbudget -</b>										
<b>110</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen Rottmannschule (Budget)</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.500		2.500		2.500	2.500	
<i>Bemerkung: Investiver Ansatz aus der Hochrechnung des Schulbudgets für 2021, Rottmannschule in Simmern (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 2.500 €). - Maßnahme 110 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

Seite 266

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21152</b>	<b>Rottmannschule Simmern - Schulbudget -</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.500</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.500</b>							
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
<b>115</b>	<b>Sanierung Jugendherberge Sargenroth</b>										
781500 Investitionszuwendungen / an private Unternehmen	781500 Investitionszuwenk / an private Unternehmen	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen			250.000				250.000		
<i>Bemerkung:</i>		<i>Zuwendung für die Sanierung der Waldjugendherberge in Sargenroth. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant (Ansatz 2021 und 2022 = jeweils 250.000 €). - Maßnahme 115 -</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>250.000</b>				<b>250.000</b>		
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>250.000</b>				<b>250.000</b>		
<b>42450</b>	<b>Freizeitbad Rheinböllen</b>										
<b>26</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen Freizeitbad Rheinböllen</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.834	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Freizeitbad Rheinböllen (Ansatz 2021 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 26 -</i>									



**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Aus./-Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.834</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>4.834</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>42450</b>	<b>Freizeitbad Rheinböllen</b>										
<b>107</b>	<b>Modernisierung Freizeitbad Rheinböllen</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		50.000	1.030.000						
<i>Bemerkung: Modernisierung des Freizeitbades Rheinböllen (einschließlich Sauna). Die dazu notwendigen Arbeiten werden in mehrere Teilabschnitte untergliedert.</i>											
<i>Für das Haushaltsjahr 2021 werden vorgesehen:</i>											
<i>a) zur Deckung von Planungskosten für die Sauna, Ansatz = 30.000 €</i>											
<i>b) für die Erneuerung des Daches als erste Teilmaßnahme, Ansatz = 1.000.000 €,</i>											
<i>Summe = 1.030.000 €. - Maßnahme 107 -</i>											
<i>Weitergehende Veranschlagungen werden zurzeit nicht vorgenommen.</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>50.000</b>	<b>1.030.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>50.000</b>	<b>1.030.000</b>						
<b>42460</b>	<b>Hallenbad Simmern</b>										
<b>89</b>	<b>Neubau Hallenbad Simmern</b>										
785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	035100 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Schwimm-, Hallen-, und Freibäder									600.000
<i>Bemerkung: 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 -</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

Seite 268

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		3.250.000	3.200.000		4.600.000		255.000		
<i>Bemerkung: 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 €. - Maßnahme 89 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.250.000</b>	<b>3.200.000</b>		<b>4.600.000</b>		<b>255.000</b>	<b>600.000</b>	
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Bund	233141 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Bund		1.335.000	1.536.000		2.208.000		122.000		
<i>Bemerkung: 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.</i>											
<i>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.</i>											
<i>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 -</i>											
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		890.000	1.024.000		1.472.000		82.000		
<i>Bemerkung: Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Landesmittel (Ansatz 2020 = 890.000 €, Ansatz 2021 = 1.710.000 €). Im konkretisierten Förderantrag wird eine Anpassung des Zuwendungsbetrages an die insgesamt gestiegenen Baukosten verfolgt. - Maßnahme 89 -</i>											
<i>Förderung des Neubauvorhabens aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Landesmitteln.</i>											
<i>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.</i>											
<i>Der Landesanteil von 3.139.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2020 = 561.000 €, Ansatz 2021 = 1.024.000 €, Ansatz 2022 = 1.472.000 €, Ansatz 2023 = 82.000 €. - Maßnahme 89 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>2.225.000</b>	<b>2.560.000</b>		<b>3.680.000</b>		<b>204.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.025.000</b>	<b>640.000</b>		<b>920.000</b>		<b>51.000</b>	<b>600.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42460</b>	<b>Hallenbad Simmern</b>											
<b>114</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen Hallenbad Simmern</b>											
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu							5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung im Hallenbad Simmern (Ansatz ab 2023 und Folgejahre = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 114 -</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>42470</b>	<b>Naturfreibad Simmern</b>											
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>											
781000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	781000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Investitionszuwendungen	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	6.847		10.000		10.000		10.000	10.000	
<i>Bemerkung: Investitionszuschuss für das Naturfreibad in Simmern. Zu diesem Zweck werden dem Pächter des Bades jährliche Mittel von 10.000 € zur Verfügung gestellt. - Maßnahme 9999 -</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>6.847</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>6.847</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>42490</b>	<b>Freizeitbad Simmern</b>											
<b>89</b>	<b>Neubau Hallenbad Simmern</b>											
785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					1.000.000		309.000		
<i>Bemerkung: 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 €). - Maßnahme 89 -</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>								<b>1.000.000</b>		<b>309.000</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Bund	233141 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Bund					540.000		167.000		
<p><i>Bemerkung: 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.</i></p> <p><i>Der Bundesanteil von 707.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2022 = 540.000 €, Ansatz 2023 = 167.000 €. - Maßnahme 89 -</i></p>												
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land					360.000		111.000		
<p><i>Bemerkung: Förderung der aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung/ Städtebauförderung", Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" - Anteil aus Landesmitteln, 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.</i></p> <p><i>Der Landesanteil von 471.000 € wird wie folgt veranschlagt: Ansatz 2022 = 360.000 €, Ansatz 2023 = 111.000 €. - Maßnahme 89 -</i></p>												
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035100 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Schwimm-, Hallen-, und Freibäder									600.000
<p><i>Bemerkung: Veräußerung des Grundstücks des "alten" Freizeitbades an die Stadt Simmern im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages (Ansatz 2024 = 600.000 €). - Maßnahme 89 -</i></p>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>								<b>900.000</b>		<b>278.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>100.000</b>		<b>31.000</b>	<b>- 600.000</b>	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42490</b>	<b>Freizeitbad Simmern</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	5.000		5.000				
<i>Bemerkung: Ergänzung und Erneuerung der technischen Ausstattung für das Freizeitbad in Simmern/ Hunsrück (Ansatz 2021 und Folgejahr = jeweils 5.000 €). - Maßnahme 9999 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>				
<b>55120</b>	<b>Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)</b>										
<b>21</b>	<b>Radwegeanbindung Bahnhof Simmern</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau									350.000
<i>Bemerkung: Zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen dem Schinderhannesradweg und Bahnhofgeländes in Simmern sind Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant. Aktuell liegt allerdings noch kein ausgearbeitetes Radwegkonzept vor, so dass die Umsetzung des Vorhabens erst für "spätere" Jahre vorgesehen ist (Ansatz für spätere Jahre = 350.000 EUR). - Maßnahme 21 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>											<b>350.000</b>
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	233142 Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land									205.000
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>205.000</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											<b>145.000</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

20.11.2020  
14:08:35

Seite 272

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>55120 Erholungseinrichtungen (Radwege, Wanderwege, Traumschleifen, Wintersportgebiet)</b>											
<b>41 Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes</b>											
781430 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Investitionszuwen / an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		8.500							
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		1.500	10.000		10.000		10.000	10.000	
<i>Bemerkung: Ausbau bzw. Erweiterung von Radfahr-, Wander- und Themenwegen, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen stehen (jährlicher Pauschalansatz von 10.000 €). - Maßnahme 41 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<hr/>											
<b>55200 Gewässerunterhaltung</b>											
<b>90 Renaturierung des Kondbaches oberhalb der OG Kümbdchen</b>											
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			425.000		425.000				
<i>Bemerkung: Für die Renaturierung des Kondbaches oberhalb der Ortsgemeinde Kümbdchen werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 425.000 € vorgesehen (Gesamtbetrag = 850.000 €). - Maßnahme 90 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>425.000</b>		<b>425.000</b>				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land			382.500		382.500				
<i>Bemerkung: Für die Renaturierung des Kondbaches wird eine 90%ige Landesförderung eingeplant (Ansätze 2021 und 2022 jeweils 382.500 €, Gesamtbetrag = 765.000 €). - Maßnahme 90 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>382.500</b>		<b>382.500</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>42.500</b>		<b>42.500</b>				

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>55200</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>										
<b>105</b>	<b>Renaturierung Gräfenbach</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		55.000							
<i>Bemerkung: Für die Renaturierung des "Gräfenbaches" werden keine Mittel mehr eingestellt. Der Bach verläuft größtenteils außerhalb der Gemarkung Rheinböllen und damit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. - Maßnahme 105 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>55.000</b>							
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	233142 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		55.000							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>55.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<hr/>											
<b>55200</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>										
<b>108</b>	<b>Renaturierung Simmerbach</b>										
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			714.000						
<i>Bemerkung: Für die Renaturierung des Simmerbaches im Stadtgebiet von Simmern werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 714.000 € eingeplant. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch eine Zuweisung des Landes aus dem Programm Aktion blau sowie durch eine Kostenbeteiligung der Stadt Simmern (Ansatz 2021 = 714.000 €). - Maßnahme 108 -</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>714.000</b>						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			642.500						
<i>Bemerkung: Landeszuweisung aus dem Programm Aktion blau für die Renaturierung des Simmerbaches (90% von 714.000 €, Ansatz 2021 = 642.500 €). - Maßnahme 108 -</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

20.11.2020  
14:08:35

Seite 274

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			71.500						
<i>Bemerkung: Beteiligung der Stadt Simmern an den Kosten für die Renaturierung des Simmerbaches. Gemäß Zusage werden die nicht durch die Landeszuweisung gedeckten Kosten von 71.500 € in voller Höhe übernommen (Ansatz 2021 = 71.500 €). - Maßnahme 108 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>714.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>9999</b>	<b>- ohne Projektzuordnung -</b>										
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	681420 Investitionszuwendungen / von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		327.750	325.750		324.750		340.750	478.750	202.250
<i>Bemerkung: Das Land gewährt anlässlich der freiwilligen Bildung der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000 €. Die Zuweisung ist zweckgebunden und dient zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Zuweisung wird jeweils in Höhe von bis zu 750.000 € in den Jahren 2020 und 2021 und im Übrigen danach entsprechend dem Tilgungsplan ausgezahlt. Die Höhe der im Haushalt veranschlagten Beträge entspricht den voraussichtlichen Tilgungsbeträgen in den betreffenden Jahren. - Maßnahme 9999 -</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>327.750</b>	<b>325.750</b>		<b>324.750</b>		<b>340.750</b>	<b>478.750</b>	<b>202.250</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 327.750</b>	<b>- 325.750</b>		<b>- 324.750</b>		<b>- 340.750</b>	<b>- 478.750</b>	<b>- 202.250</b>
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>141.047</b>	<b>4.195.500</b>	<b>7.135.750</b>	<b>360.000</b>	<b>7.083.750</b>		<b>969.750</b>	<b>1.070.750</b>	<b>550.000</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>2.761.500</b>	<b>4.214.500</b>		<b>5.376.500</b>		<b>1.080.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>521.750</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>141.047</b>	<b>1.434.000</b>	<b>2.921.250</b>		<b>1.707.250</b>		<b>- 110.250</b>	<b>- 93.250</b>	<b>28.250</b>



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Berechnung  
Verbandsgemeindeumlage**

## Hochrechnung der Verbandsgemeindeumlage 2021

Lfd. Nr.	Gemeinde	RZOM	Steuerkraftzahlen										Verbandsgemeindeumlage 31,50% von Spalte 13	
			Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer (100 v. H.)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (100 v. H.)	Ausgleichsleistung § 21 LFAG (100 v. H.)	Kompensationsleistung Gewerbesteuer	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A (100 v. H.)	Schlüsselzuweisung B (100 v. H.)		Umlagegrundlagen
			A	B										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Altweidelbach	140 08 002	4.362	22.458	21.988	114.844	2.062	11.761	3.491	180.966	54.170		235.136	74.067
2	Argenthal	140 08 003	15.570	167.736	215.594	758.454	54.473	77.671	50.899	1.340.397	203.097		1.543.494	486.200
3	Belgweiler	140 08 008	2.826	14.140	-23	94.250	3.075	9.652	9.418	133.338	63.371		196.709	61.963
4	Benzweiler	140 08 011	2.829	17.155	16.364	89.797	729	9.196	0	136.070	54.236		190.306	59.946
5	Bergenhäuser	140 08 012	2.109	11.136	-1.636	43.971	2.507	4.503	31.383	93.973	14.903		108.876	34.295
6	Blebern	140 08 015	3.873	30.069	9.245	150.837	4.629	15.447	6.244	220.344	58.709		279.053	87.901
7	Bubach	140 08 020	7.581	23.240	27.184	140.448	3.986	14.383	6.461	223.283	10.024		233.307	73.491
8	Budenbach	140 08 023	2.955	18.454	75.563	94.992	13.675	9.728	39.864	255.231			255.231	80.397
9	Dichtelbach	140 08 027	4.152	56.389	154.498	334.143	6.221	34.218	0	589.621			589.621	185.730
10	Ellem (Hunsrück)	140 08 035	8.133	97.112	150.050	501.492	24.836	51.356	3.059	836.038			836.038	263.351
11	Erbach	140 08 037	1.575	25.754	7.036	117.256	2.157	12.008	11.946	177.732	88.513		266.245	83.867
12	Franhofen	140 08 039	5.796	19.217	58.463	122.822	2.546	12.578	0	221.422			221.422	69.747
13	Holzbach	140 08 056	6.993	45.267	86.814	217.258	5.357	22.249	0	383.938	116.527		500.465	157.646
14	Horn	140 08 058	5.859	36.493	59.872	171.617	5.114	17.575	7.263	303.793	10.029		313.822	98.853
15	Keidelheim	140 08 065	2.322	31.813	31.420	214.660	2.059	21.983	13.731	317.988			317.988	100.166
16	Kisselbach	140 08 068	5.064	57.977	252.940	285.348	17.960	29.222	0	648.511			648.511	204.280
17	Klosterkumbd	140 08 070	6.729	30.474	64.426	115.215	17.584	11.799	14.890	261.117			261.117	82.251
18	Külz	140 08 076	4.437	51.936	32.319	243.418	4.360	24.928	13.580	374.978	67.847		442.825	139.489
19	Kümbdchen	140 08 077	4.785	39.154	19.540	207.053	2.449	21.204	15.794	309.979	145.655		455.634	143.524
20	Laubach	140 08 079	7.308	47.103	8.939	169.762	10.152	17.385	13.533	274.182	158.577		432.759	136.319
21	Liebshausen	140 08 085	4.158	47.720	120.654	255.663	22.004	26.182	0	476.381			476.381	150.060
22	Mengerschied	140 08 092	7.437	66.331	61.808	331.174	7.000	33.915	4.432	512.097	126.526		638.623	201.166
23	Mörschbach	140 08 096	4.446	45.351	73.539	141.561	12.700	14.497	158.001	450.095			450.095	141.779
24	Mutterschied	140 08 099	4.050	35.471	2.032	147.869	1.044	15.143	20.077	225.686	200.673		426.359	134.303
25	Nannhausen	140 08 100	5.316	49.848	33.534	284.235	51.689	29.108	19.968	473.698	87.156		560.854	176.669
26	Neuenkirch	140 08 101	4.305	30.565	103.756	137.479	9.019	14.079	21.133	320.336			320.336	100.905
27	Niederkumbd	140 08 106	2.835	31.175	-254.863	132.099	50.796	13.528	282.325	257.895	25.733		283.628	89.342
28	Ohlweiler	140 08 113	4.026	32.985	85.252	168.834	21.931	17.290	37.184	367.502			367.502	115.763
29	Oppertshausen	140 08 115	1.965	10.859	14.808	64.751	6.201	6.631	2.653	107.868			107.868	33.978
30	Pletzenhausen	140 08 118	3.876	21.867	32.072	125.605	3.422	12.863	0	199.705	26.283		225.988	71.186
31	Ravengersburg	140 08 119	2.766	28.689	6.407	147.127	3.533	15.067	8.973	212.562	76.557		289.119	91.072
32	Ravenschied	140 08 121	3.120	8.497	13.731	53.433	179	5.472	0	84.432	7.060		91.492	28.819
33	Reich	140 08 123	6.813	33.514	165.274	178.853	18.042	18.316	0	420.812			420.812	132.555
34	Rheinböllen, Stadt	140 08 125	9.900	531.889	2.178.931	1.830.642	457.596	187.470	0	5.196.428	253.303		5.449.731	1.716.665
35	Riegenroth	140 08 126	4.164	17.757	117.102	114.102	5.440	11.685	0	270.250			270.250	85.128
36	Riesweiler	140 08 127	6.168	80.366	37.794	400.063	2.229	44.041	8.834	609.495	99.571		709.066	223.355
37	Sargenroth	140 08 134	7.245	35.522	97.591	200.374	13.606	20.520	22.173	397.031	3.709		400.740	126.233
38	Schnorbach	140 08 138	3.102	20.659	16.420	145.271	5.997	14.877	63.485	269.811			269.811	84.990
39	Schönborn	140 08 139	5.895	18.221	2.853	119.668	415	12.255	7.263	166.570	83.204		249.774	78.678
40	Simmern, Stadt	140 08 144	6.099	1.639.606	7.351.236	3.011.366	1.865.737	308.384	982.575	15.165.003	713.798		15.878.801	5.001.822
41	Steinbach	140 08 148	3.147	10.731	7.785	74.955	493	7.676	0	104.787	15.983		120.770	38.042
42	Tiefenbach	140 08 150	4.188	66.660	42.876	326.165	8.440	33.402	17.688	499.419	194.101		693.520	218.458
43	Wahlbach	140 08 158	6.192	16.118	136.856	93.694	10.489	9.595	0	272.944			272.944	85.977
44	Wüschheim	140 08 166	4.488	38.362	60.137	123.750	22.800	12.673	25.661	287.891			287.891	90.685
	<b>Summe VG-Umlage</b>		<b>220.959</b>	<b>3.761.840</b>	<b>11.798.181</b>	<b>12.826.370</b>	<b>2.786.733</b>	<b>1.313.515</b>	<b>1.924.001</b>	<b>34.631.599</b>	<b>1.992.214</b>	<b>967.101</b>	<b>37.590.914</b>	<b>11.841.113</b>

Abrechnung der Verbandsgemeindeumlage 2020

Lfd. Nr.	Gemeinde	RZOM	Steuerkraftzahlen							Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A (100 v. H.)	Schlüsselzuweisung B (100 v. H.)	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage 31,500 von Spalte 12
			Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer (100 v. H.)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (100 v. H.)	Ausgleichsleistung § 21 LFAG (100 v. H.)						
			A	B										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Altweilbach	140 08 002	2.649	20.601	15.972	117.824	1.932	10.291	169.269	56.429		225.698	71.094	
2	Argenthal	140 08 003	12.330	156.304	163.500	778.131	51.039	67.961	1.229.265	241.719		1.470.984	463.358	
3	Belgweiler	140 08 008	2.661	13.881	75	96.695	2.881	8.445	124.638	58.906		183.544	57.816	
4	Benzweiler	140 08 011	1.752	18.254	6.643	92.127	683	8.046	127.505	63.941		191.446	60.304	
5	Bergenhausen	140 08 012	2.109	11.136	22.211	45.112	2.349	3.940	86.857	14.135		100.992	31.812	
6	Biebern	140 08 015	3.438	31.343	16.194	154.751	4.337	13.516	223.579	45.150		266.729	84.649	
7	Bubach	140 08 020	4.629	21.451	86.969	144.091	3.735	12.585	273.456			273.456	86.137	
8	Budenbach	140 08 023	2.403	17.513	98.795	97.457	12.813	8.512	237.493			237.493	74.810	
9	Dichtelbach	140 08 027	4.164	56.498	84.431	342.811	5.829	29.941	523.674	12.904		536.578	169.021	
10	Ellem (Hunsrück)	140 08 035	8.532	127.104	186.940	514.503	23.270	44.936	905.285			905.285	285.164	
11	Erbach	140 08 037	1.584	25.798	4.299	120.298	2.021	10.507	164.507	89.292		253.799	79.946	
12	Fronhofen	140 08 039	3.750	18.487	34.118	126.008	2.385	11.006	195.754	7.110		202.864	63.901	
13	Holzbach	140 08 056	4.743	44.322	86.647	222.894	5.019	19.467	383.092	91.135		474.227	149.380	
14	Horn	140 08 058	4.752	29.675	26.643	176.069	4.791	15.378	257.308	44.792		302.100	95.160	
15	Keidelheim	140 08 065	960	30.390	20.338	220.229	1.929	19.235	293.081			293.081	92.320	
16	Kisselbach	140 08 068	5.730	56.334	202.568	292.751	16.828	25.569	599.780			599.780	188.929	
17	Klosterkumbd	140 08 070	5.766	30.284	83.526	118.204	16.476	10.324	264.580			264.580	83.342	
18	Külz	140 08 076	2.943	45.877	25.730	249.733	4.085	21.812	350.180	65.207		415.387	130.846	
19	Kümbdchen	140 08 077	3.981	37.314	22.862	212.425	2.295	18.553	297.430	123.227		420.657	132.506	
20	Laubach	140 08 079	6.723	41.595	10.708	174.166	9.512	15.212	257.916	121.465		379.381	119.504	
21	Liebshausen	140 08 085	3.378	48.231	117.429	262.298	20.617	22.909	474.860			474.860	149.580	
22	Mengerschied	140 08 092	6.003	60.977	32.030	339.766	6.559	29.675	475.010	144.998		620.008	195.301	
23	Mürschbach	140 08 096	4.407	46.289	140.787	145.233	11.900	12.685	361.311			361.311	113.812	
24	Mutterschied	140 08 099	3.237	32.956	19.171	151.705	978	13.250	221.297	194.970		416.267	131.123	
25	Nannhausen	140 08 100	4.011	49.677	41.919	291.609	48.431	25.469	461.116	78.100		539.216	169.852	
26	Neuerkirch	140 08 101	2.907	29.116	130.288	141.046	8.451	12.319	324.127			324.127	102.099	
27	Niederkumbd	140 08 106	2.040	29.788	357.313	135.526	47.594	11.837	584.098			584.098	183.990	
28	Ohlweiler	140 08 113	3.279	33.339	8.136	173.214	20.549	15.128	253.645	37.917		291.562	91.841	
29	Oppertshausen	140 08 115	1.452	10.249	10.913	66.430	5.810	5.802	100.656	3.849		104.505	32.918	
30	Pleizenhausen	140 08 118	2.571	21.977	20.816	128.864	3.207	11.255	188.690	27.347		216.037	68.051	
31	Ravengiersburg	140 08 119	3.249	26.864	11.526	150.844	3.310	13.183	209.076	67.558		276.634	87.139	
32	Rayerschied	140 08 121	3.120	8.497	2.853	54.819	168	4.788	74.245	14.453		88.698	27.939	
33	Reich	140 08 123	5.250	33.952	112.833	183.493	16.905	16.026	368.459			368.459	116.064	
34	Rheinböllen, Stadt	140 08 125	9.477	513.632	2.830.616	1.878.135	428.751	164.035	5.824.646		236.288	6.060.934	1.909.193	
35	Riegenroth	140 08 126	4.164	17.757	114.589	117.062	5.097	10.224	268.893			268.893	84.701	
36	Riesweiler	140 08 127	7.989	75.986	17.857	441.220	2.088	38.536	583.676	90.785		674.461	212.455	
37	Sargenroth	140 08 134	6.054	35.314	31.691	205.573	12.748	17.955	309.335	80.586		389.921	122.824	
38	Schnorrbach	140 08 138	2.973	19.761	84.672	149.040	5.619	13.017	275.082			275.082	86.649	
39	Schönborn	140 08 139	6.180	18.801	5.988	122.773	389	10.723	164.854	77.528		242.382	76.350	
40	Simmern, Stadt	140 08 144	4.518	1.565.489	7.194.498	3.089.491	1.748.129	269.834	13.871.959		668.002	14.539.961	4.580.087	
41	Steinbach	140 08 148	2.793	9.578	15.300	76.899	462	6.716	111.748	7.686		119.434	37.620	
42	Tiefenbach	140 08 150	3.186	63.083	34.688	334.627	7.908	29.226	472.718	194.712		667.430	210.239	
43	Wahlbach	140 08 158	4.050	16.118	98.497	96.124	9.828	8.395	233.012			233.012	73.398	
44	Wüschheim	140 08 166	3.558	38.066	39.923	126.960	21.363	11.089	240.959	4.059		245.018	77.180	
	<b>Summe VG-Umlage</b>		<b>185.445</b>	<b>3.639.658</b>	<b>12.673.508</b>	<b>13.159.128</b>	<b>2.611.070</b>	<b>1.149.312</b>	<b>33.418.121</b>	<b>2.059.960</b>	<b>904.290</b>	<b>36.382.371</b>	<b>11.460.404</b>	



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Bilanz**

**Anmerkung zur Bilanz für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen:**

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen wurde zum 01.01.2020 neu gegründet. Eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 liegt noch nicht vor. Zunächst sind für die beiden „Alt“-Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern die Jahresabschlüsse für 2019 vorzubereiten und daraus die jeweiligen Schlussbilanzen zum 31.12.2019 zu ermitteln. Die jeweiligen Endbestände werden – nach Vornahme der erforderlichen Bereinigungen – in die Eröffnungsbilanz der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen überführt.

**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021/2022**

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	200.000	160.000		
<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.319.500</b>			

160.000 € für MZF 3 incl. Hydraulik-Seilwinde für FFW Rheinböllen  
200.000 € für Sanierung des Schulgebäudes Rottmannschule



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2021/2022**

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 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.622.800	3.418.050	5.680.800
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.622.800</b>	<b>3.418.050</b>	<b>5.680.800</b>

**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Übersicht zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

**Hauptplan 2021/2022**

970 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		609.750	656.500	712.500	1.023.500	885.500
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		329.750	327.750	326.750	276.750	261.750
3	<b>Zwischensumme</b>		<b>280.000</b>	<b>328.750</b>	<b>385.750</b>	<b>746.750</b>	<b>623.750</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					66.000	214.000
5	<b>freie Finanzspitze</b>		<b>280.000</b>	<b>328.750</b>	<b>385.750</b>	<b>680.750</b>	<b>404.750</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Haushaltslage der  
Ortsgemeinden**

## Übersicht über die Finanzlage der Ortsgemeinden

Name der Kommune	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2019	Freie Finanzspitze lt. Haushaltsplanung 2020	Liquidität		Schulden			Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019		
			Stand der Liquidität (aus der Verrechnung der Einheitskasse)		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (bzw. aus der Verrechnung der Einheitskasse)		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten			
			zum 31.12.2018	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2019	zum 31.12.2019		pro EW	
in €										
1	Altweidelbach	257	45.830,00	529.949,58	607.312,36					
2	Argenthal	1.675	230.470,00	1.535.765,99	1.297.209,41					
3	Belgweiler	209	32.040,00	99.213,72	140.763,66					
4	Benzweiler	218	79.700,00	765.078,17	764.353,51					
5	Bergenhausen	115	42.640,00	722.625,26	649.832,22					
6	Biebern	306	4.860,00	255.565,37	162.036,67		110.000,00	110.000,00	359,48	
7	Bubach	261	-23.315,00	1.545.147,40	1.518.758,46					
8	Budenbach	181	-20.110,00	430.604,83	493.983,52					
9	Dichtelbach	611	28.370,00	955.854,12	1.091.765,65					
10	Eßern (Hunsrück)	855	123.240,00	1.975.232,78	1.817.871,78					
11	Erbach	289	65.270,00	830.990,46	830.727,52					
12	Fronhofen	231	18.270,00	259.818,54	335.844,91					
13	Holzbach	540	67.580,00	1.083.857,69	1.193.315,81					
14	Horn	344	179.160,00	415.399,39	547.500,44					
15	Keidelheim	324	24.580,00	411.994,91	488.808,21					
16	Kisselbach	587	121.210,00	1.002.190,10	672.457,00					
17	Klosterkumbd	276	114.580,00	293.172,81	430.205,46					
18	Külz	473	83.580,00	19.038,74	-127.418,58		1.000.000,00	1.000.000,00	2.114,16	
19	Kümbdchen	479	55.160,00	622.434,68	417.894,76					
20	Laubach	432	134.165,00	203.090,30	385.080,35					
21	Liebshausen	493	26.380,00	1.173.654,32	1.003.548,80					
22	Mengerschied	706	13.420,00	1.018.430,17	878.109,59					
23	Mörschbach	337	-6.500,00	763.975,35	864.703,72		88.750,00	88.750,00	263,35	
24	Muferschied	474	53.050,00	1.495.816,01	1.805.378,64					
25	Nannhausen	614	56.840,00	441.550,53	490.273,50					
26	Neuerkirch	297	-2.538,00	1.076.150,73	1.232.019,04		1.060.000,00	1.060.000,00	3.569,02	
27	Niederkumbd	320	90.140,00	1.096.672,30	584.740,41					
28	Ohlweiler	332	5.900,00	692.167,26	744.631,22					
29	Oppertshausen	119	12.940,00	199.662,37	227.983,14		894,79	894,79	7,52	
30	Pleizenhausen	246	39.840,00	685.297,31	703.457,42					
31	Ravengersburg	315	37.855,00	38.142,86	208.376,50					
32	Rayerschied	101	20.305,00	749.853,35	828.556,76					
33	Reich	342	99.490,00	511.761,26	141.106,57					
34	Rheinböllen, Stadt	4.141	-1.157.440,00	6.882.852,19	6.834.910,50					
35	Riegenroth	228	58.270,00	678.667,25	860.167,59					
36	Riesweiler	768	147.000,00	273.122,82	578.480,11					
37	Sargenroth	444	16.327,00	429.016,02	248.413,01		99.680,00	99.680,00	224,50	
38	Schnorbach	244	-28.510,00	896.061,08	984.217,11					
39	Schönborn	276	25.250,00	308.669,54	168.846,51					
40	Simmern, Stadt	8.027	-2.068.500,00			297.857,20	1.488.656,59	1.868.684,18	3.455.340,77	430,46
41	Steinbach	136	37.030,00	288.663,37	302.552,45					
42	Tiefenbach	760	-17.252,00	882.320,66	978.919,38		191.043,00	191.043,00	251,37	
43	Wahlbach	170	-14.045,00	813.570,12	748.032,99					
44	Wüschheim	279	31.730,00	497.189,54	386.040,76					
45	VG Rheinböllen	10.354		286.239,53		12.262,49	865.153,55	877.416,04	84,74	
46	VG Simmern	18.478		786.750,73	849.680,48		1.757.616,30	1.757.616,30	85,12	
<b>Summe</b>			<b>-1.117.758,00</b>	<b>38.923.281,50</b>	<b>36.175.467,32</b>	<b>297.857,20</b>	<b>1.498.919,08</b>	<b>7.141.821,82</b>	<b>8.640.740,90</b>	

## **Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

(Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021/ 2022 der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen)

### **a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist:**

#### **Technologie- und Gründerzentrum TGZ Hunsrück GmbH**

Die Liquidation ist beendet. Die Löschung im Handelsregister erfolgte am 17.11.2016.

#### **Energieversorgung Region Simmern ERS GmbH & Co. KG**

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Löschung im Handelsregister erfolgte am 13.12.2019

### **b) der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist:**

#### **Abwasserzweckverband Simmern**

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist neben den Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg und Hunsrück-Mittelrhein Mitglied im Abwasserzweckverband Simmern. Die Verwaltung des Verbandes obliegt der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen.

Die Beteiligung umfasst einen Investitionskostenanteil (Baukostenzuschüsse) von 73,94 % am Zweckverband. Für die laufenden Aufwendungen (Unterhaltungs- und Betriebskosten) wird dieser Wert jährlich anhand der Schmutzwassermenge des Vorjahres anteilig ermittelt.

Der Verband ist für die Verbindungssammler und die Kläranlage zuständig. Der Verband besitzt kein eigenes Vermögen. Dieses ist anteilig bei den Mitgliedern aktiviert.

Der Verband finanziert sich über eine jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

#### **Abwasserzweckverband ZKA Gemünden**

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist neben der Verbandsgemeinde Kirchberg Mitglied im Abwasserzweckverband Gemünden. Die Verwaltung des Verbandes obliegt der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg.

Die Beteiligung umfasst einen Investitionskostenanteil (Baukostenzuschüsse) von 62,13 % am Zweckverband. Für die laufenden Aufwendungen (Unterhaltungs- und Betriebskosten) wird dieser Wert jährlich anhand der Einwohnerzahl und der Schmutzwassermenge anteilig ermittelt.

Der Verband ist für die Verbindungssammler und die Kläranlage zuständig. Der Verband besitzt kein eigenes Vermögen. Dieses ist anteilig bei den Mitgliedern aktiviert.



Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

#### **Zweckverband RheinHunsrück Wasser**

Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist Mitglied des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser mit Sitz in Dörth. Die Verbandsgemeinde ist am Stammkapital des Zweckverbandes von 21.000.000 € mit 1.036.000 € beteiligt. Dies entspricht einem Anteil von 4,93 %. Nach der Verbandsordnung hat jedes Verbandsmitglied mindestens 1 Stimme. Verbandsmitglieder in deren Gebiet der Verband jährlich mehr als 100.000 m<sup>3</sup> Wasserverbrauch berechnet, erhalten je angefangene 100.000 m<sup>3</sup> eine weitere Stimme.

Aufgabe des Verbandes ist die sichere und wirtschaftliche Versorgung seiner Mitglieder mit Trinkwasser in ausreichender Menge und guter Qualität. Aus der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist nur die Stadt Rheinböllen, ohne Ortsteil Kleinweidelbach, an das Netz des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser angeschlossen. Der Wasserverbrauch von Rheinböllen betrug 2019 rund 273.000 m<sup>3</sup>. Damit hat die Verbandsgemeinde in der Verbandsversammlung 3 Stimmen von 48.

Der Zweckverband finanziert sich durch die Einnahmen aus dem Wasserverkauf. Umlagen werden nicht erhoben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbandes sind geordnet. Der Verband wird in der jetzigen Form auch in Zukunft fortbestehen.

#### ***c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährsträgerin ist:***

./.



**Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen**

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen,  
für die eine Sonderrechnung geführt wird**

- a) Wirtschaftsplan Wasserversorgung
- b) Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung
- c) Wirtschaftsplan Energieversorgung



Verbandsgemeindewerke  
**Simmern-Rheinböllen**

Wasser · Abwasser · Energie



**Wirtschaftsplan**

**der**

**Verbandsgemeindewerke**

**Simmern-Rheinböllen**

**- Wasserversorgung -**

**2021 und 2022**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b><u>Seite</u></b>
3	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4	Erfolgsplan - Gesamtübersicht	4
6	Erfolgsplan mit Kontendarstellung	6
9	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	9
11	Investitionsplan - Gesamtübersicht	11
15	Investitionsplan nach Buchungsstellen	15
26	Vermögensplan - Gesamtübersicht	26

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

### Vorbemerkung:

Die im Erfolgsplan dargestellten Ist-Zahlen für das Jahr 2019 ergeben sich aus der Addition des geprüften Jahresabschlusses für die Wasserversorgung der VG-Werke Rheinböllen sowie des vorläufigen Abschlusses des Betriebszweiges Wasserversorgung der VG-Werke Simmern.

### Erträge

Bei Ermittlung der Wassergebühren wurde - unter Berücksichtigung der Vorjahresmengen der Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen - von folgenden Werten ausgegangen: Verkaufte Wassermenge gesamt: 1.328.200 m<sup>3</sup>, Gesamtanzahl der Hausanschlüsse: 9.185

In den sonstigen Erträgen sind u. a. die Erstattung der Stromsteuer, die anteilige Erstattung der Abschreibungen durch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung für die neuen, per Funk auslesbaren Wassermesser sowie die anteilige Erstattung der Personalkosten durch den AZV Simmern enthalten.

### Aufwendungen

Aufgrund eines erhöhten Sanierungsbedarfs im Bereich der Ortsnetze und Hauanschlüsse ist in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 von hohen Unterhaltungsaufwendungen auszugehen. Die Ansätze für die Unterhaltung der Ortsnetze und der Transport- und Verbundleitungen wurden – gegenüber den Ansätzen aus dem Jahr 2019 - entsprechend erhöht. Auch bei der Unterhaltung der Anlagen (Hochbehälter, Aufbereitungen und Gewinnungsanlagen) werden aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit voraussichtlich höhere Aufwendungen erforderlich, diese wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

### Personalaufwendungen

Die Beschäftigungsentgelte erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD.

Im Stellenplan 2020 war eine Teilzeitstelle im technischen Bereich vorgesehen. Diese wurde bisher nicht besetzt. Im neuen Stellenplan ist die Vollzeitstelle eines Technikers vorgesehen, der in erster Linie im Bereich der Abwasserbeseitigung, vertretungsweise aber auch in der Wasserversorgung, eingesetzt werden soll.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen sind aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase rückläufig.

## Gesamtübersicht Erfolgsplan 2021/2022

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
1. <u>Umsatzerlöse</u>		<u>2.654.000,00</u>	<u>2.652.000,00</u>	<u>2.602.800,00</u>	<u>2.473.293,41</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		95.000,00	95.000,00	81.000,00	82.489,81
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<u>347.000,00</u>	<u>354.000,00</u>	<u>330.500,00</u>	<u>367.877,94</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		<i>3.096.000,00</i>	<i>3.101.000,00</i>	<i>3.014.300,00</i>	<i>2.923.661,16</i>
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.784,74
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		<u>1.021.000,00</u>	<u>979.000,00</u>	<u>931.000,00</u>	<u>994.500,32</u>
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter		723.250,00	701.100,00	664.000,00	654.755,00
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>		<u>151.300,00</u>	<u>146.900,00</u>	<u>139.000,00</u>	<u>128.991,81</u>
davon für Altersversorgung		59.200,00	57.500,00	55.000,00	54.256,55
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		760.300,00	841.900,00	793.000,00	846.567,45
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches					
8. Konzessionsabgabe					
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>227.600,00</u>	<u>227.600,00</u>	<u>243.350,00</u>	<u>257.026,42</u>
davon aus verbundenen Unternehmen					
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>		<i>2.974.650,00</i>	<i>2.986.000,00</i>	<i>2.857.350,00</i>	<i>2.964.882,29</i>
10. Erträge aus Beteiligungen					
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>	<u>112,93</u>
davon aus verbundenen Unternehmen					
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>69.850,00</u>	<u>84.040,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>113.500,05</u>
davon an verbundene Unternehmen					
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>51.600,00</u>	<u>31.060,00</u>	<u>31.450,00</u>	<u>- 154.608,25</u>



981 Wasserversorgung SIM-RB

**Gesamtübersicht Erfolgsplan 2021/2022**

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
<u>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>					
18. Außerordentliche Erträge					
19. Außerordentliche Aufwendungen					3.430,28
20. Außerordentliches Ergebnis					- 3.430,28
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.660,07
<u>22. Sonstige Steuern</u>		<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.419,26</u>
<u>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>		<u>22.700,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>- 198.117,86</u>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
<b>5391</b>	<b>Wasserversorgung SIM-RHB</b>				
40110	Mengengebühr Wasser - 7% (K)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.813.500,00	2.222.485,85
40111	Erlöse Wassergeld manuell - 7% (K)				25.847,68
40120	Wassergebühr Standrohre und Hydranten - 7% (K)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.451,61
40130	Grundgebühr Wasser - 7% (K)	789.000,00	787.000,00	783.300,00	215.832,22
40150	Erlöse Standrohrvermietung - 7% (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.676,05
41001	AEL, Materialgemeinkosten (K)	30.000,00	30.000,00	31.000,00	24.843,94
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK (K)	25.000,00	25.000,00	47.000,00	20.733,57
41003	AEL, Regiekosten (K)	30.000,00	30.000,00	3.000,00	26.921,91
41004	AEL, Sachleistungen, Geräteeinsatz, Fuhrpark (K)	10.000,00	10.000,00		9.990,39
43101	Verminderung der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung (K)	500,00	500,00	500,00	
43201	Auflösung von Rückstellungen (K)				
43491	Sonstige Erträge 19% (K)	70.000,00	70.000,00	120.000,00	69.816,29
43492	Sonstige Erträge 7% (K)				1.489,19
43493	Sonstige Erträge 0% (K)	90.000,00	90.000,00		90.257,40
43494	Periodenfremde und neutrale Erträge (K)	4.500,00	4.500,00		4.543,58
43495	Erträge aus Inventurdifferenzen (K)				
43496	Versicherungserstattungen (K)				9.121,93
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse (K)				13,30
43604	Kassenguthabenzinsen des Einrichtungsträgers (K)	100,00	100,00	500,00	99,63
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (K)	102.000,00	109.000,00	125.000,00	114.434,23
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) (K)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	17.345,94
43907	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7% (K)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.915,65
43911	Materialverkäufe 19 % (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.524,05
43991	Sonstige Umsatzerlöse (K)				429,68
49499	Sammelkonto Erträge - Übernahme aus CIP (K)				
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.096.100,00</b>	<b>3.101.100,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>2.923.774,09</b>

981 Wasserversorgung SIM-RB

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
50211	Dienstbezüge Beamte (K)	24.200,00	23.600,00	23.000,00	22.642,74
50221	Vergütungen Beschäftigte (K)	685.750,00	664.700,00	641.000,00	624.389,99
50222	Leistungszulage Beschäftigte (K)	13.000,00	12.500,00		6.808,67
50291	Vergütungen - geringfügig und kurzfristig Beschäftigte (K)				
50310	Versorgungsumlage Beamte (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.370,00
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte (K)	54.200,00	52.500,00	50.000,00	49.886,55
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	143.300,00	138.900,00	128.000,00	125.044,56
50510	Beihilfen Beamte (K)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	918,67
50520	Beihilfen Beschäftigte (K)				20,72
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft (K)	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.007,86
50900	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	300,00	300,00		913,60
54001	Fremdbezug von Elektrizität (K)	280.000,00	280.000,00	270.000,00	245.582,80
54002	Fremdbezug von Wasser (K)	70.000,00	70.000,00	85.000,00	86.036,06
54017	Wasserentnahmeentgelt (K)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	98.779,32
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) (K)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.692,96
54102	Aufbereitungsmaterial (Akdolit) (K)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.091,78
54401	Materialeinsatz aus Lager (K)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	3.924,46
54402	Materialeinsatz - Wasserzähler und Zubehör (K)				
54705	Unterhaltung Brunnen und Quellen (K)	40.000,00	35.000,00	20.000,00	24.888,39
54706	Unterhaltung Dienstgebäude (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.399,40
54708	Unterhaltung Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	362,04
54709	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen (K)	50.000,00	40.000,00	35.000,00	23.949,70
54711	Unterhaltung Übergabeschächte (K)	10.000,00	10.000,00		11.495,61
54712	Unterhaltung Förderleitungen (Rohwasser) (K)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.083,48
54713	Unterhaltung Hochbehälter (K)	40.000,00	35.000,00	25.000,00	31.022,53
54714	Unterhaltung Transport- und Verbundleitungen (außerhalb OG) (K)	10.000,00	8.000,00	5.000,00	23.519,80
54715	Unterhaltung Ortsnetze (K)	160.000,00	150.000,00	130.000,00	202.052,47
54716	Unterhaltung Hausanschlüsse (K)	140.000,00	130.000,00	135.000,00	136.068,30
54717	Unterhaltung Hausanschlüsse zur Weiterberechnung (K)	30.000,00	30.000,00	35.000,00	14.957,87
54718	Unterhaltung technische Anlagen (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.429,94
54720	Unterhaltung KFZ (Reparaturen und Sostiges) (K)	10.000,00	10.000,00	9.000,00	15.915,72
54721	Unterhaltung Lagerausstattung (K)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.679,16
54722	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.478,79
54724	Wasseruntersuchungen (K)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.052,05
54725	Unterhaltung Messeinrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.327,70
54726	Arbeiten für Dritte (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.494,73
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr (K)	755.300,00	836.900,00	788.000,00	833.301,91
57101	Außerordentliche Abschreibungen (K)				
58210	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.265,54
58310	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (K)	500,00	500,00	500,00	
58401	Forderungsausfälle (K)	500,00	500,00	500,00	
59101	Miete Gebäude (K)	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.521,57
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.) (K)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.395,63
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.794,28
59120	Gebühren und Auslagen (K)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.052,21
59201	KFZ-Versicherung (K)	5.200,00	5.200,00	2.500,00	5.126,74

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
59202	Sachversicherungen Maschinen und technische Anlagen (K)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.547,81
59203	Sachversicherungen Gebäude (K)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.916,27
59204	Haftpflichtversicherungen (K)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.227,16
59301	Bürobedarf und Fachliteratur (K)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.962,89
59401	Porto und Telefonkosten (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.602,90
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen (K)	100,00	100,00	50,00	134,62
59501	Anzeigen und Inserate (K)	1.000,00	1.000,00	500,00	1.545,48
59502	Öffentliche Bekanntmachungen (K)				249,73
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	133,15
59603	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer (K)	100,00	100,00	100,00	
59604	Bewirtungskosten (K)	200,00	200,00	200,00	222,17
59701	Jahresabschlussprüfungskosten (K)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	17.934,25
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw. (K)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger (K)	65.000,00	65.000,00	85.000,00	90.703,01
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.806,35
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung (K)	25.000,00	25.000,00	15.000,00	16.726,42
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,49
59908	Anschaffung von Kleinmaterial zur Unterhaltung (K)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.469,01
59911	Arbeits- und Schutzkleidung (K)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.878,84
59912	Schadensersatz (K)	500,00	500,00		366,61
59920	Reinigungsmittel (K)				
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen (K)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.271,48
59951	Sonstige Aufwendungen (K)				1.006,20
59960	Periodenfremde Aufwendungen (K)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	433,15
65001	Darlehenszinsen (K)	68.850,00	83.040,00	125.000,00	110.911,16
65003	Zinsen und Säumniszuschläge (K)				71,50
65005	Kassenkreditzinsen an den Einrichtungsträger (K)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.517,38
65006	Rundungsdifferenzen (K)				0,01
66101	Außergewöhnliche Aufwendungen (K)				3.430,28
67001	Körperschaftsteuer (K)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.852,07
67002	Gewerbesteuer (K)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.808,00
68003	Grundsteuer (K)	400,00	400,00	400,00	355,21
68101	KFZ-Steuer (K)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.064,05
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.073.400,00</b>	<b>3.098.940,00</b>	<b>3.012.250,00</b>	<b>3.121.891,95</b>
	<b>Gesamt 5391 Wasserversorgung SIM-RHB:</b>	<b>22.700,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>- 198.117,86</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>3.096.100,00</b>	<b>3.101.100,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>2.923.774,09</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>3.073.400,00</b>	<b>3.098.940,00</b>	<b>3.012.250,00</b>	<b>3.121.891,95</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>22.700,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>- 198.117,86</b>

## Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan 2021 und 2022

### Wassergewinnung / Brunnenbau

Der Ausbau und die Einbindung des Brunnens Wüschheim ist fast abgeschlossen, es fehlt noch die elektrotechnische Anbindung. Hierfür sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für den Ausbau und die Anbindung des Brunnens Klosterkumbd an die Aufbereitung Horn Mittel in Höhe von 300.000 € in 2021 veranschlagt. Diese Maßnahme ist Bestandteil eines Förderantrages. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Außerdem sind Mittel für zusätzliche Grundwassererschließungen bzw. die Reaktivierung stillgelegter Brunnen und Quellen vorgesehen. Zurzeit wird ermittelt, welche Anlagen hierfür in Frage kommen.

### Hochbehälter

Für den Bau des neuen Hochbehälters Soonwald sind im Jahr 2021 Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. € vorgesehen. Die Baumaßnahme soll in den Jahren 2021 - 2022 umgesetzt werden und stellt, zusammen mit den oben beschriebenen Brunnenbaumaßnahmen und Verbindungsbauwerken, einen wesentlichen Bestandteil der Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung und energetischen Optimierung des Netzes der neuen VG Simmern-Rheinböllen dar. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 2,06 Mio.€, ein Förderantrag ist gestellt, die Bewilligung steht noch aus.

Der Hochbehälter II in Simmern ist dringend sanierungsbedürftig. In einer Studie wurden eine Sanierung und ein möglicher Neubau im Rahmen einer Kostenvergleichsrechnung gegenübergestellt, hierbei wurde die Generalsanierung als die wirtschaftlichere Lösung ermittelt. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 750.000 €.

Weiterhin sind Mittel für die Sanierung des HB III in Riesweiler und des HB Wüschheim (Anstrich, Austausch von Türen, Einbau von Lüftungsanlagen) vorgesehen.

### Maßnahmen zur Netzoptimierung:

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sind folgende Maßnahmen zur Netzoptimierung geplant: Anbindung der Ortslage Argenthal an den neuen HB Soonwald, Anbindung an den HB III in Riesweiler, Anbindung der Ortslage Tiefenbach an den HB Holzbach, Verbindungsbauwerk zwischen dem HB Wüschheim und der Stadt Simmern sowie eine zusätzliche Verbindungsleitung zwischen dem HB Laubach und der Aufbereitungsanlage Horn.

### Sanierung Aufbereitungsanlagen:

An der AB Horn muss eine Generalsanierung (Innen- und Außensanierung des Gebäudes, Erneuerung des Dachs und der Lüftung) erfolgen, hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 75.000 € eingeplant.

### Wassermesserschächte

An allen Ortslagen werden die Übergabeschächte nach und nach baulich saniert und mit neuen Zählern zur Fernauslesung ausgestattet. Dadurch können Wasserverluste wesentlich schneller eingegrenzt und geortet werden.

#### **Erneuerungen Ortsnetze**

Im Zuge des Ausbaus von Ortsdurchfahrten und Gemeindestraßen sind Erneuerungen der Ortsnetze in mehreren Ortsgemeinden geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im beigefügten Investitionsplan dargestellt.

#### **Erweiterungen Ortsnetze**

Für die Erschließung von Neubaugebieten in mehreren Ortsgemeinden sowie für die Fortführung der Erschließungsmaßnahmen "Industriepark West" in Simmern sind Mittel eingeplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im beigefügten Investitionsplan dargestellt.

#### **Messeinrichtungen**

Die Umstellung der Wasserzähler auf Funkzähler im Bereich Simmern ist abgeschlossen. In den Jahren 2021 und 2022 sind Mittel für die Umstellung im Bereich der ehemaligen VG Rheinböllen eingeplant.

#### **Fuhrpark:**

In den Jahren 2021 - 2025 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maßnahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
0						
	<b>01030</b>		<b>Software</b>			
		910	Einrichtung GIS	---	25.000	25.000
	<b>03010</b>		<b>Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren</b>			
		711	Brunneneinrichtung	---	15.000	15.000
		920	Beantragung Wasserrechte (Ingenieurleistungen)	---	35.000	35.000
	<b>03030</b>		<b>Steuerungs- und Fernwirkanlagen</b>			
		40	Betriebseinrichtungen	---	15.000	15.000
		800	Fernwirkanlage	---	30.000	100.000
	<b>04010</b>		<b>Hochbehälter</b>			
		300	Erneuerung Hochbehälter	---	150.000	150.000
	<b>04030</b>		<b>Transport- und Verbundleitungen</b>			
		70	Transport- und Verbundleitungen	---	50.000	50.000
	<b>04310</b>		<b>Ortsnetze</b>			
		712	EN Übergabeschächte	---	35.000	25.000
		2200	Erneuerung Ortsnetze	---	200.000	200.000
	<b>04320</b>		<b>Hausanschlüsse</b>			
		100	Erneuerungen Hausanschlüsse	---	15.000	15.000
		110	Herstellung Hausanschlüsse	---	30.000	30.000
	<b>04410</b>		<b>Messeinrichtungen</b>			
		140	Messeinrichtungen	---	160.000	10.000
	<b>07120</b>		<b>Fahrzeuge</b>			
		400	Anschaffung Fahrzeuge	---	30.000	30.000
	<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
		201	EN AB Horn	---	75.000	---
		204	EN Aufbereitungstechnik Br. 5 + 6, AB Riesweiler	---	90.000	---

## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
			205 PV-Anlage AB Horn	---	13.000	---
			206 Sanierung Brunnen A1, Lametbach	---	25.000	---
			301 HB Soonwald	---	1.000.000	1.060.000
			302 EN HB II (Generalsanieung)	---	350.000	400.000
			303 PV-Anlage HB III, Riesweiler	---	13.000	---
			702 Ausbau und Einbindung Brunnen Wüschheim	---	50.000	---
			704 Brunnen Klosterkumbd, Anschluss an AB Horn	---	300.000	---
			705 Anbindung Ortslage Argenthal - HB Soonwald	---	407.000	407.000
			706 Anbindung an HB III, Riesweiler	---	542.700	542.700
			707 Verbindungsbauwerk HB Wüschheim - Stadt Simmern	---	105.000	---
			708 Anbindung HB Laubach - AB Horn	---	50.000	345.000
			709 Anbindung OL Tiefenbach - HB Holzbach	---	70.000	---
			710 Brunnensuche u. Erschließung	---	200.000	200.000
			1200 Erweiterung Ortsnetze (NBG)	---	50.000	50.000
			1203 EW "An der Linnekaul", Holzbach	---	5.000	---
			1210 EW "Industriepark West", Simmern	---	260.000	---
			1217 EW "Heinzenbacher Straße", 1. BA, Biebern	---	7.000	---
			1218 EW "Auf Weiselstein II", Klosterkumbd	---	32.500	---
			1219 EW "Im Wurmberg", Neuerkirch	---	50.000	60.000
			1220 EW "Am Hosterborn", 2. BA, Argenthal	---	20.000	100.000
			1221 EW NBG "Fasacker", Ellern	---	20.000	20.000
			1222 EW "Auf dem Wasem", Erbach	---	60.000	---
			1223 EW NBG Dichtelbach	---	25.000	---
			1224 EW NBG "Am Budenbacher Weg", Horn	---	25.000	---
			1225 EW NBG Fronhofen	---	20.000	---
			1226 EW NBG Keidelheim	---	---	25.000



## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
		1227	EW NBG Kisselbach	---	---	25.000
		1228	EW NBG Külz	---	30.000	40.000
		1229	EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen	---	30.000	40.000
		1230	EW NBG "Auf der Handhau", Riegenroth	---	25.000	---
		1231	EW NBG Mörschbach	---	25.000	25.000
		1232	EW NBG Wahlbach	---	10.000	20.000
		1233	EW NBG Wüschheim	---	10.000	20.000
		1234	EW NBG "Schelmengraben", Riesweiler	---	20.000	30.000
		2201	EN OD Bubach	---	250.000	90.000
		2207	EN OD Pleizenhausen	---	200.000	150.000
		2212	EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 1. BA (DHL bis Bahnübergang)	---	110.000	---
		2214	EN Koblenzer Straße, Simmern	---	100.000	---
		2219	EN Überbach, Külz	---	55.000	---
		2220	EN OD Kümbdchen	---	110.000	---
		2231	EN Rödelbachstraße, Simmern	---	45.000	---
		2233	EN Heideweg/ Lindenweg, Altweidelbach	---	30.000	---
		2234	EN Im Wiesengrund, Argenthal	---	150.000	100.000
		2235	EN Heinzenbacher Straße, Biebern	---	50.000	---
		2236	EN Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße in Kisselbach	---	---	100.000
		2237	EN Hauptstraße/Bergwies, Sargenroth	---	80.000	40.000
		2238	EN OD Schnorbach	---	170.000	170.000
		2239	EN Im Boorstück, Simmern	---	200.000	60.000
		2240	EN Herzog-Johann-Straße, Simmern	---	130.000	135.000
		2241	EN Herzog-Reichhardt-Straße, Simmern	---	128.000	128.000
		2242	EN Johann-Trabach-Straße, Simmern	---	20.000	225.000
		2243	EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 2. BA (Aldi)	---	50.000	70.000

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
			<b>Gesamtsumme</b>	---	6.683.200	5.377.700

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>40</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>										
	2 Sonstige Investitionen	03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>70</b>	<b>Transport- und Verbundleitungen</b>										
	1 Baumaßnahmen	04030 Transport- und Verbundleitungen			50.000		50.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>50.000</b>		<b>50.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>50.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>100</b>	<b>Erneuerungen Hausanschlüsse</b>										
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>110</b>	<b>Herstellung Hausanschlüsse</b>										
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse	15.000		30.000		30.000		30.000	30.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>15.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>15.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>140</b>	<b>Messeinrichtungen</b>										
	2 Sonstige Investitionen	04410 Messeinrichtungen			160.000		10.000		10.000	10.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>160.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>160.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>201</b>	<b>EN AB Horn</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			75.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>75.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>75.000</b>						
<b>204</b>	<b>EN Aufbereitungstechnik Br. 5 + 6, AB Riesweiler</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			90.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>90.000</b>						
	Betragsangaben in EUR										

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>90.000</b>						
<b>205</b>	<b>PV-Anlage AB Horn</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			13.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>13.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>13.000</b>						
<b>206</b>	<b>Sanierung Brunnen A1, Lametbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>25.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>25.000</b>						
<b>300</b>	<b>Erneuerung Hochbehälter</b>										
1	Baumaßnahmen	04010 Hochbehälter			150.000		150.000		150.000	150.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>150.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>150.000</b>						
<b>301</b>	<b>HB Soonwald</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.500.000		1.000.000		1.060.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>2.500.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>2.500.000</b>						
<b>302</b>	<b>EN HB II (Generalsanierung)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			350.000		400.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>350.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>350.000</b>						
<b>303</b>	<b>PV-Anlage HB III, Riesweiler</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			13.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>13.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>13.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto									
<b>400</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge</b>									
6 Fuhrpark	07120 Fahrzeuge	30.000		30.000		30.000		30.000	30.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>702</b>	<b>Ausbau und Einbindung Brunnen Wüschheim</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	300.000		50.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>300.000</b>		<b>50.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>300.000</b>		<b>50.000</b>						
<b>704</b>	<b>Brunnen Klosterkumbd, Anschluss an AB Horn</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	100.000		300.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000</b>		<b>300.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000</b>		<b>300.000</b>						
<b>705</b>	<b>Anbindung Ortslage Argenthal - HB Soonwald</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			407.000		407.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>407.000</b>		<b>407.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>407.000</b>		<b>407.000</b>				
<b>706</b>	<b>Anbindung an HB III, Riesweiler</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			542.700		542.700				
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>542.700</b>		<b>542.700</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>542.700</b>		<b>542.700</b>				
<b>707</b>	<b>Verbindungsbauwerk HB Wüschheim - Stadt Simmern</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			105.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>105.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>105.000</b>						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>708</b>	<b>Anbindung HB Laubach - AB Horn</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		345.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>345.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>345.000</b>				
<b>709</b>	<b>Anbindung OL Tiefenbach - HB Holzbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>70.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>70.000</b>						
<b>710</b>	<b>Brunnensuche u. Erschließung</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000		200.000		100.000	100.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>711</b>	<b>Brunneneinrichtung</b>										
1	Baumaßnahmen	03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			15.000		15.000		15.000	15.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>712</b>	<b>EN Übergabeschächte</b>										
1	Baumaßnahmen	04310 Ortsnetze			35.000		25.000		10.000	10.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>35.000</b>		<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>35.000</b>		<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>800</b>	<b>Fernwirkanlage</b>										
2	Sonstige Investitionen	03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen			30.000		100.000		50.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000</b>		<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>30.000</b>		<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>910</b>	<b>Einrichtung GIS</b>										
2	Sonstige Investitionen	01030 Software			25.000		25.000		25.000	25.000	

Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>					25.000		25.000		25.000	25.000	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					25.000		25.000		25.000	25.000	
<hr/>											
<b>920</b>	<b>Beantragung Wasserrechte (Ingenieurleistungen)</b>										
	3 Planungskosten	03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			35.000		35.000		20.000	20.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					35.000		35.000		20.000	20.000	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					35.000		35.000		20.000	20.000	
<hr/>											
<b>1200</b>	<b>Erweiterung Ortsnetze (NBG)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		50.000		50.000	50.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					50.000		50.000		50.000	50.000	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					50.000		50.000		50.000	50.000	
<hr/>											
<b>1203</b>	<b>EW "An der Linnekaul", Holzbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	25.000		5.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>				25.000	5.000						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				25.000	5.000						
<hr/>											
<b>1210</b>	<b>EW "Industriepark West", Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	140.000		260.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>				140.000	260.000						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				140.000	260.000						
<hr/>											
<b>1217</b>	<b>EW "Heinzenbacher Straße", 1. BA, Biebern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			7.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					7.000						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					7.000						
<hr/>											
<b>1218</b>	<b>EW "Auf Weiselstein II", Klosterkumbd</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			32.500						
<b>Gesamtausgaben:</b>					32.500						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>32.500</b>						
<b>1219</b>	<b>EW "Im Wurmberg", Neuerkirch</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		60.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>1220</b>	<b>EW "Am Hosterborn", 2. BA, Argenthal</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		100.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>1221</b>	<b>EW NBG "Fasacker", Ellern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		20.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000</b>		<b>20.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>		<b>20.000</b>				
<b>1222</b>	<b>EW "Auf dem Wasem", Erbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>60.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>60.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>1223</b>	<b>EW NBG Dichtelbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				
<b>1224</b>	<b>EW NBG "Am Budenbacher Weg", Horn</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				



## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1225</b>	<b>EW NBG Fronhofen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>						
<b>1226</b>	<b>EW NBG Keidelheim</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					25.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>25.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>25.000</b>				
<b>1227</b>	<b>EW NBG Kisselbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					25.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>25.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>25.000</b>				
<b>1228</b>	<b>EW NBG Külz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000		40.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>30.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>1229</b>	<b>EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000		40.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>30.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>1230</b>	<b>EW NBG "Auf der Handhau", Riegenroth</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>25.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>25.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1231</b>	<b>EW NBG Mörschbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000		25.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				
<b>1232</b>	<b>EW NBG Wahlbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			10.000		20.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>10.000</b>		<b>20.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>10.000</b>		<b>20.000</b>				
<b>1233</b>	<b>EW NBG Wüschheim</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			10.000		20.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>10.000</b>		<b>20.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>10.000</b>		<b>20.000</b>				
<b>1234</b>	<b>EW NBG "Schelmengraben", Riesweiler</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		30.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>20.000</b>		<b>30.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>20.000</b>		<b>30.000</b>				
<b>2200</b>	<b>Erneuerung Ortsnetze</b>										
	1 Baumaßnahmen	04310 Ortsnetze			200.000		200.000		200.000	200.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>2201</b>	<b>EN OD Bubach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	160.000		250.000		90.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>160.000</b>		<b>250.000</b>		<b>90.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>160.000</b>		<b>250.000</b>		<b>90.000</b>				

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2207</b>	<b>EN OD Pleizenhausen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	100.000		200.000		150.000		50.000		
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>		<b>150.000</b>		<b>50.000</b>		
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>		<b>150.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>2212</b>	<b>EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 1. BA (DHL bis Bahnübergang)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			110.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>110.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>110.000</b>						
<b>2214</b>	<b>EN Koblenzer Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	100.000		100.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
<b>2219</b>	<b>EN Überbach, Külz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	55.000		55.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>55.000</b>		<b>55.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>55.000</b>		<b>55.000</b>						
<b>2220</b>	<b>EN OD Kümbdchen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000		110.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>110.000</b>		<b>110.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>110.000</b>		<b>110.000</b>						
<b>2231</b>	<b>EN Rödelbachstraße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			45.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>45.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>45.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2233</b>	<b>EN Heideweg/ Lindenweg, Altweidelbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>30.000</b>						
<b>2234</b>	<b>EN Im Wiesengrund, Argenthal</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			150.000		100.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>150.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>150.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>2235</b>	<b>EN Heinzenbacher Straße, Biebern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>						
<b>2236</b>	<b>EN Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße in Kisselbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					100.000		100.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>2237</b>	<b>EN Hauptstraße/Bergwies, Sargenroth</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			80.000		40.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>80.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>80.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>2238</b>	<b>EN OD Schnorbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			170.000		170.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>170.000</b>		<b>170.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>170.000</b>		<b>170.000</b>				

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Wasserversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2239</b>	<b>EN Im Boorstück, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000		60.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>200.000</b>		<b>60.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>200.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>2240</b>	<b>EN Herzog-Johann-Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			130.000		135.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>130.000</b>		<b>135.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>130.000</b>		<b>135.000</b>				
<b>2241</b>	<b>EN Herzog-Reichhardt-Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			128.000		128.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>128.000</b>		<b>128.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>128.000</b>		<b>128.000</b>				
<b>2242</b>	<b>EN Johann-Trabach-Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		225.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>20.000</b>		<b>225.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>20.000</b>		<b>225.000</b>				
<b>2243</b>	<b>EN Joh.-Philipp-Reis-Straße, 2. BA (Aldi)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		70.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>50.000</b>		<b>70.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>50.000</b>		<b>70.000</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>3.665.000</b>		<b>6.683.200</b>		<b>5.377.700</b>		<b>870.000</b>	<b>670.000</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>3.665.000</b>		<b>6.683.200</b>		<b>5.377.700</b>		<b>870.000</b>	<b>670.000</b>	

## Vermögensplan Gesamt 2021/2022

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>Einnahmen</b>					
<b>1. Jahresgewinn</b>			<b>2.160,00</b>	<b>22.700,00</b>	
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			2.160,00	22.700,00	
<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>			<b>841.900,00</b>	<b>760.300,00</b>	<b>647.000,00</b>
09100 Abschreibungen im Vermögensplan			841.900,00	760.300,00	647.000,00
<b>3. Erhöhung Stammkapital</b>					
<b>4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage</b>					
<b>5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b>					
<b>6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse</b>			<b>1.005.560,00</b>	<b>672.830,00</b>	<b>50.000,00</b>
21202 Empfangene Ertragszuschüsse (mit Maßnahmen)			1.005.560,00	672.830,00	50.000,00
<b>7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>					
<b>8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten</b>			<b>5.505.250,00</b>	<b>4.423.700,00</b>	<b>595.690,00</b>
30110 Förderdarlehen			1.210.680,00	1.132.530,00	
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			4.294.570,00	3.291.170,00	595.690,00
<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>					
<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>					
<b>11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
<b>Summe Einnahmen</b>			<b><u>7.354.870,00</u></b>	<b><u>5.879.530,00</u></b>	<b><u>1.292.690,00</u></b>

## Vermögensplan Gesamt 2021/2022

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>Ausgaben</b>					
<b>1. Jahresverlust</b>					
<b>2. Investitionen</b>					
			<b>6.792.200,00</b>	<b>5.479.700,00</b>	<b>959.500,00</b>
01030 Software			25.000,00	25.000,00	25.000,00
03010 Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren			50.000,00	50.000,00	35.000,00
03030 Steuerungs- und Fernwirkanlagen			45.000,00	115.000,00	65.000,00
04010 Hochbehälter			150.000,00	150.000,00	150.000,00
04030 Transport- und Verbundleitungen			50.000,00	50.000,00	
04310 Ortsnetze			235.000,00	225.000,00	210.000,00
04320 Hausanschlüsse			45.000,00	45.000,00	45.000,00
04410 Messeinrichtungen			160.000,00	10.000,00	10.000,00
07120 Fahrzeuge			30.000,00	30.000,00	30.000,00
08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			5.893.200,00	4.677.700,00	300.000,00
29100 Auflösungen im Vermögensplan			109.000,00	102.000,00	89.500,00
<b>3. Rückzahlung Stammkapital</b>					
<b>4. Rücklageentnahmen</b>					
<b>5. Auflösungen Investitionszuschüsse</b>					
<b>6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse</b>					
<b>7. Gewährung von Darlehen</b>					
<b>8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten</b>					
			<b>562.670,00</b>	<b>399.830,00</b>	<b>333.190,00</b>
30110 Förderdarlehen			22.560,00	22.560,00	22.560,00
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			540.110,00	377.270,00	310.630,00
<b>9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>					
<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>					
<b>11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
<b>Summe Ausgaben</b>			<b><u>7.354.870,00</u></b>	<b><u>5.879.530,00</u></b>	<b><u>1.292.690,00</u></b>







**Wirtschaftsplan**

**der**

**Verbandsgemeindewerke**  
**Simmern-Rheinböllen**

**- Abwasserbeseitigung -**

**2021 und 2022**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b><u>Seite</u></b>
3	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
5	Gesamtübersicht Erfolgsplan	5
7	Erfolgsplan mit Darstellung der Konten	7
10	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	10
11	Gesamtübersicht Investitionsplan	11
15	Investitionen nach Buchungsstellen	15
27	Gesamtübersicht Vermögensplan	27

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 und 2022

### **Vorbemerkung:**

Die dargestellten Ist-Zahlen für das Jahr 2019 beruhen auf der Addition des bereits geprüften Jahresergebnisses der Verbandsgemeindewerke Rheinböllen sowie des vorläufigen Ergebnisses der VG-Werke Simmern, Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

### **Erträge:**

#### Erlöse aus Schmutzwassergebühr

Den Erlösen liegt eine geschätzte Schmutzwassermenge von 1.280.000 m<sup>3</sup> zugrunde, dies entspricht der addierten Schmutzwassermenge der bisherigen Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen im Jahr 2019. Als Grundlage wurde mit einer Schmutzwassergebühr von 2,40 €/m<sup>3</sup> gerechnet.

#### Wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung:

Bei der Berechnung des Ansatzes für den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser wurde von einer möglichen Abflussfläche von 5.480.000 m<sup>2</sup> ausgegangen.

Die Höhe des wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung wurde in 2020 auf 0,25 € je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche angesetzt. Der Beitragssatz für Gemeindestraßen, Gehwege und Parkflächen liegt bei 0,38 € je m<sup>2</sup>.

### **Aufwendungen:**

#### Unterhaltungsaufwendungen Abwasserreinigungsanlagen

Hierunter fallen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Kläranlage Rheinböllen (UH Belebungsbecken, hydraulische Teile KA, UH Siebbandrechen, Untersuchungen, etc.). Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Kläranlagen in Simmern und Ravengiersburg werden beim AZV Simmern gebucht.

#### Klärschlambeseitigung:

Unter dieser Position sind u. a. die Rückstellungen für den späteren Rückbau der Klärschlammvererdungsanlagen Simmern und Rheinböllen veranschlagt. Der jährliche Zuführungsbetrag wurde für die KVEA Simmern mit 226.460 € (Gewinnauswirkung durch Abzinsung des Betrages: -135.180 €) und für die KVEA Rheinböllen mit 49.700 € (Gewinnauswirkung: -28.070 €) eingeplant.

#### Umlage des AZV Simmern und des AZV Gemünden

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umlagebelastung wurden die Umlageschlüssel beider bisherigen Verbandsgemeinden addiert. Für den AZV Simmern ergibt auf Basis der addierten Schmutzwassermengen aus dem Jahr 2018 ein Anteil von ca. 76,0% an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten. Für den AZV Gemünden ergibt sich anhand dieser Berechnung ein Anteil von ca. 63,5% an den laufenden Kosten.

Personalaufwendungen

Die Beschäftigungsentgelte erhöhen sich durch die Tarifvereinbarungen des TVÖD.

Im Stellenplan 2020 war eine Teilzeitstelle im technischen Bereich vorgesehen. Diese wurde bisher nicht besetzt. Im neuen Stellenplan ist die Vollzeitstelle eines Technikers vorgesehen, der in erster Linie im Bereich der Abwasserbeseitigung, vertretungsweise aber auch in der Wasserversorgung, eingesetzt werden soll.

980 Abwasserbeseitigung SIM-RB

## Erfolgsplan Gesamtübersicht 2021/2022

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
1. Umsatzerlöse	<u>5.755.100,00</u>	<u>5.751.100,00</u>	<u>5.711.100,00</u>	<u>5.555.748,88</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	73.200,00	73.200,00	70.000,00	76.509,85
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>440.500,00</u>	<u>440.500,00</u>	<u>440.500,00</u>	<u>422.271,73</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>6.268.800,00</i>	<i>6.264.800,00</i>	<i>6.221.600,00</i>	<i>6.054.530,26</i>
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.952,69
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.737.000,00</u>	<u>1.752.000,00</u>	<u>1.607.500,00</u>	<u>1.516.582,02</u>
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	740.200,00	718.800,00	660.000,00	610.694,35
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>151.300,00</u>	<u>146.900,00</u>	<u>131.500,00</u>	<u>120.987,44</u>
für Altersversorgung	61.000,00	59.000,00	55.000,00	52.111,58
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	2.704.000,00	2.759.000,00	2.945.000,00	3.062.442,02
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>400,00</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
8. Konzessionsabgabe				
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>490.000,00</u>	<u>490.000,00</u>	<u>486.750,00</u>	<u>379.124,02</u>
davon aus verbundenen Unternehmen				
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>5.891.000,00</i>	<i>5.933.200,00</i>	<i>5.893.250,00</i>	<i>5.748.294,12</i>
10. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>119.000,00</u>	<u>119.000,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>72.156,24</u>
davon aus verbundenen Unternehmen				
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>266.300,00</u>	<u>295.700,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>344.617,77</u>
davon an verbundene Unternehmen				
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>230.500,00</u>	<u>154.900,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>33.774,61</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Erfolgsplan Gesamtübersicht 2021/2022

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
18. Außerordentliche Erträge				
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00		19.223,86
20. Außerordentliches Ergebnis	- 5.000,00	- 5.000,00		- 19.223,86
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
<u>22. Sonstige Steuern</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>700,00</u>	<u>821,15</u>
<b><u>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>224.500,00</u></b>	<b><u>148.900,00</u></b>	<b><u>87.250,00</u></b>	<b><u>13.729,60</u></b>

980 Abwasserbeseitigung SIM-RB

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
<b>5391</b>	<b>Abwasserbeseitigung SIM-RHB</b>				
40101	SW-Gebühren, Haushalte (K)	3.075.000,00	3.072.000,00	3.086.000,00	2.945.789,40
40102	SW-Gebühren Standrohre (K)	100,00	100,00	100,00	854,40
40105	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung (K)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	8.494,31
40204	Erlöse Abwasserabgabe -940160- (K)			3.000,00	
40211	Abwasserabgabe (B)	3.000,00	3.000,00		1.440,00
40301	WKB OW, Haushalte, bebaut (K)	1.380.000,00	1.370.000,00	1.365.000,00	1.309.177,69
40401	OW Straßenbaulasträger, Gemeinden (K)	466.000,00	466.000,00	435.000,00	441.167,08
40402	OW Straßenbaulasträger, Kreis (K)	35.000,00	35.000,00	15.000,00	37.000,00
40403	OW Straßenbaulasträger, Land (K)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	21.000,00
41001	AEL, Materialgemeinkosten (K)	200,00	200,00		202,50
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK (K)	3.000,00	3.000,00		2.794,50
41003	AEL, Regiekosten (K)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.512,85
43101	Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (K)				800,00
43201	Auflösung von Rückstellungen (K)	500,00	500,00	500,00	277,50
43408	Mahngebühren (K)				34,02
43491	Sonstige Erträge (K)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.434,53
43494	Periodenfremde/neutrale Erträge (K)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	18.465,10
43496	Versicherungserstattungen (K)				1.304,79
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse (K)				26,24
43603	Sonstige Zinserträge (Abzinsung Rückstellungen) (K)	119.000,00	119.000,00	119.600,00	72.130,00
43801	Auflösung EEZ, Haushalte -Schmutzwasser- (K)	400.000,00	410.000,00	410.000,00	431.846,67
43802	Auflösung EEZ, Haushalte -Niederschlagswasser- (K)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.165,05
43811	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie -Schmutzwasser- (K)	55.000,00	55.000,00	60.000,00	45.033,97
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie -Niederschlagswasser- (K)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.819,00
43821	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Schmutzwasser- (K)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.300,47
43822	Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige Dienstleistungen -Niederschlagswasser- (K)	11.000,00	10.000,00	12.000,00	11.588,00
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Gemeinde (K)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.520,89
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Kreis (K)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.527,76
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Land (K)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.023,99
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) (K)				
43902	Betriebskostenerstattungen AZV (K)	300.000,00	300.000,00	305.000,00	272.100,00
43903	Personalkostenerstattung AZV (K)	80.000,00	80.000,00	65.000,00	80.884,30
43907	Reparatur- und Installationserlöse (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.971,49
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.387.800,00</b>	<b>6.383.800,00</b>	<b>6.341.200,00</b>	<b>6.126.686,50</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
50211	Dienstbezüge Beamte (K)	32.000,00	31.000,00	25.000,00	28.601,10
50221	Vergütungen Beschäftigte (K)	695.000,00	675.000,00	635.000,00	574.494,06
50222	Leistungszulage Beschäftigte (K)	12.800,00	12.400,00		6.796,01
50310	Versorgungsumlage Beamte (K)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.520,00
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (K)	500,00	500,00	500,00	
50320	AG-Anteil ZVK - Beschäftigte (K)	55.000,00	53.000,00	49.000,00	46.591,58
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	145.300,00	140.900,00	126.000,00	117.649,67
50510	Beihilfen Beamte (K)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	587,58
50520	Beihilfen Beschäftigte (K)	1.000,00	1.000,00		672,82
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft (K)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.077,37
50900	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	400,00	400,00		803,18
54001	Fremdbezug Strom und Gas (K)	47.000,00	45.000,00	45.000,00	44.335,74
54002	Fremdbezug von Wasser (K)	500,00	500,00	1.000,00	172,74
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) (K)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.952,69
54701	Unterhaltung Grundstücke und Bauten (K)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	33.768,93
54702	Unterhaltung technische Einrichtungen Kläranlage (K)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	13.669,35
54703	Unterhaltung Hausanschlüsse (NSW, SW, MW) (K)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	28.540,08
54706	Unterhaltung Dienstgebäude (K)	1.500,00	1.500,00		67,85
54710	Unterhaltung Biologie Kläranlage (K)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	9.118,66
54711	KFZ-Reparaturen (K)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.226,44
54713	Unterhaltung Regenüberlaufbecken (K)	10.000,00	10.000,00		447,44
54714	Klärschlambeseitigung (K)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	260.560,80
54715	Grubenentleerung (K)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.082,02
54716	Unterhaltung Rechengut/Sand- und Fettfangreinigung (K)	8.000,00	8.000,00		1.985,90
54717	Abwasseruntersuchung (K)	2.500,00	2.500,00		2.616,70
54718	Abfallentsorgung (K)	5.000,00	5.000,00		6.478,50
54721	Unterhaltung Verbindungssammler (NSW, SW und MV) (K)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.746,98
54723	Klärschlammuntersuchung (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.868,90
54724	Unterhaltung Regenbauwerke (K)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	13.182,82
54725	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen (K)	500,00	500,00	500,00	771,12
54726	Unterhaltung Pumpwerke (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.377,43
54727	Unterhaltung Hauptleitungen (NSW, SW und MW) (K)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.372,11
54728	Unterhaltung Werkstatt, Lager u. Labor (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.141,50
54729	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge und Geräte) (K)	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.863,86
54746	UH Schneckenpresse Kläranlage (K)	500,00	500,00		2.936,33
54749	UH Schachtabdeckungen (K)	60.000,00	80.000,00	20.000,00	
54750	Umlage AZV Simmern (K)	890.000,00	877.000,00	835.000,00	848.749,73
54751	Umlage AZV Gemünden (K)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	176.500,09
56101	Außerordentlicher Aufwand, periodenfremder/neutraler Aufwand (K)	5.000,00	5.000,00		19.223,86
57100	AfA laufendes Jahr (K)	2.699.000,00	2.754.000,00	2.940.000,00	2.973.798,32
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88.643,70
58410	Zuführung Pauschalwertberichtigung (K)	500,00	500,00	500,00	400,00
59101	Mieten und Pachten (K)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.090,08
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.) (K)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.017,53
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.366,60
59120	Gebühren und Auslagen (K)	500,00	500,00		455,46
59201	KFZ-Versicherung (K)	3.600,00	3.600,00	3.500,00	2.902,65
59202	Sachversicherungen (K)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.983,12



980 Abwasserbeseitigung SIM-RB

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>				
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019</b>
	<b>Bemerkung</b>				
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen - (K)	500,00	500,00		474,92
59301	Bürobedarf und Fachliteratur (K)	2.500,00	2.500,00	1.600,00	5.541,32
59401	Porto- und Telefonkosten (K)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.271,90
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen (K)				22,37
59501	Anzeigen und Inserate (K)	1.000,00	1.000,00	300,00	1.917,90
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	300,00	300,00	250,00	19,80
59604	Bewirtungskosten (K)	300,00	300,00		81,94
59701	Jahresabschlussprüfungskosten (K)	10.200,00	10.200,00	22.000,00	21.200,00
59711	Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw. (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger (K)	110.000,00	110.000,00	105.000,00	103.216,34
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.633,39
59904	Aufwendungen für EDV/ Internetkosten/ Zeiterfassung (K)	28.000,00	28.000,00	23.000,00	21.278,84
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)				
59908	Anschaffung Kleinmaterial zur UH (K)	500,00	500,00		812,14
59910	Abwasserabgabe (K)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	161.615,24
59911	Arbeits- und Schutzkleidung (K)	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.861,58
59918	Einleitererlaubnis (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.617,34
59919	Aufwand Wasserzähler an Wasserwerk (K)	95.000,00	95.000,00	85.000,00	
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen (K)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	16.808,63
59960	Periodenfremde Aufwendungen (K)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.934,93
65001	Darlehenszinsen (K)	258.300,00	287.700,00	355.000,00	331.976,38
65003	Zinsen und Säumniszuschlägen (K)				617,80
65005	Sonstige Zinsen (inkl. Verrechnungskonto VG) (K)	8.000,00	8.000,00	5.000,00	12.023,59
68101	KFZ-Steuer (K)	1.000,00	1.000,00	700,00	821,15
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.163.300,00</b>	<b>6.234.900,00</b>	<b>6.253.950,00</b>	<b>6.112.956,90</b>
	<b>Gesamt 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB:</b>	<b>224.500,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>87.250,00</b>	<b>13.729,60</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>6.387.800,00</b>	<b>6.383.800,00</b>	<b>6.341.200,00</b>	<b>6.126.686,50</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>6.163.300,00</b>	<b>6.234.900,00</b>	<b>6.253.950,00</b>	<b>6.112.956,90</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>224.500,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>87.250,00</b>	<b>13.729,60</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022**

### **Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband**

In den Baukostenzuschüssen an den AZV Simmern ist die Erneuerung der Rechenanlage, des Nachklärbeckens und der Rücklaufschlammpumpe der Kläranlage Simmern berücksichtigt.

### **Erweiterung Leitungsnetz einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Auszahlungen für die Erschließung von Neubaugebieten in mehreren Ortsgemeinden sowie in der Stadt Simmern (Industriepark West) und der Stadt Rheinböllen (NBG Kopsacker).

### **Erneuerung Leitungsnetz einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum**

Für die Jahre 2021 und 2022 sind Kanalbaumaßnahmen im Zuge des Ausbaus mehrerer Ortsdurchfahrten und Ortsstraßen vorgesehen. Darüber hinaus sollen bei einigen Ortskanälen Sanierungen im Inlinerverfahren erfolgen.

### **Gründung der KRH-AöR zur Klärschlammverwertung im Rhein-Hunsrück-Kreis**

Die Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen haben im Jahr 2018 beschlossen, gemeinsam mit anderen Trägern der Abwasserbeseitigung des Rhein-Hunsrück-Kreises eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts („Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis KRH-AöR“) zu gründen, um eine rechtlich ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwertung sämtlicher anfallender Klärschlämme künftig sicherzustellen. Die Gründung soll voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen. Investitionen sind zunächst noch nicht geplant, so dass sich hierdurch keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Investitionsplan ergeben.

### **Kreditaufnahme**

Die Kreditaufnahme orientiert sich am Baufortschritt der Investitionen und der Entwicklung am Finanzmarkt.

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
0						
	01410		<b>BKZ AV Simmern</b>			
		20	Baukostenzuschüsse	---	690.000	500.000
	01413		<b>BKZ Maschinen/ Technische Einrichtungen Kläranlage</b>			
		20	Baukostenzuschüsse	---	---	---
	01414		<b>BKZ Geräte/ BGA Kläranlage</b>			
		20	Baukostenzuschüsse	---	---	---
	01415		<b>BKZ Verbindungssammler Mischwasser</b>			
		20	Baukostenzuschüsse	---	---	---
	01420		<b>BKZ AV Gemünden</b>			
		20	Baukostenzuschüsse	---	75.000	75.000
	04310		<b>Hauptleitung -Mischsystem-</b>			
		910	Einrichtung GIS	---	25.000	25.000
	04350		<b>Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-</b>			
		100	Erneuerungen Hausanschlüsse	---	10.000	10.000
		110	Herstellung Hausanschlüsse	---	15.000	15.000
	07120		<b>Fahrzeuge</b>			
		400	Anschaffung Fahrzeuge	---	30.000	30.000
	07130		<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
		600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	15.000	15.000
	07810		<b>Sammelposten GWG € 250 bis € 1000</b>			
		610	GWG	---	---	---
	08010		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
		150	Hausanschlüsse (im Bereich der alten VG Rheinböllen)	---	---	---
		250	Kleinkläranlagen (im Bereich der alten VG Rheinböllen)	---	---	---
		900	Sontige Maßnahmen	---	---	---

## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
		920	Planung Fremdwasserbeseitigungskonzept	---	30.000	30.000
		1108	Erschließung Industriegebiet "In der Wester" Rheinböllen	---	---	---
		1109	Erschließung NBG "Kopsacker" Rheinböllen	---	1.500.000	---
		1200	EW Ortsnetze allgemein	---	200.000	200.000
		1202	EW "In den dörren Bitzen II", Altweidelbach	---	---	---
		1203	EW "An der Linnekaul", Holzbach	---	20.000	---
		1205	EW "Aufm Wasem, Niederkumbd	---	---	---
		1207	EW "In der Osterbahn", Schönborn	---	---	---
		1210	EW "Industriepark West", Simmern	---	500.000	---
		1212	EW "Am Simmersee", Simmern	---	400.000	---
		1214	EW/EN Brunnen-/Backesweg, Holzbach	---	250.000	100.000
		1217	EW "Heinzenbacher Straße , 1. BA, Biebern	---	125.000	50.000
		1218	EW "Auf Weiselstein II", Klosterkumbd	---	163.500	---
		1219	EW "Im Wurmberg", Neuerkirch	---	370.000	100.000
		1220	EW NBG "Hosterborn", Argenthal	---	160.000	300.000
		1221	EW NBG "Fasacker", Ellern	---	50.000	300.000
		1222	EW NBG "Auf dem Wasem", Erbach	---	300.000	50.000
		1224	EW NBG "Am Budenbacher Weg", Horn	---	140.000	---
		1225	EW NBG Fronhofen	---	15.000	130.000
		1226	EW NBG Keidelheim	---	---	50.000
		1227	EW NBG Kisselbach	---	---	50.000
		1228	EW NBG Külz	---	15.000	180.000
		1229	EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen	---	260.000	300.000
		1230	EW NBG Riegenroth	---	100.000	---
		1231	EW NBG Mörschbach	---	50.000	200.000
		1232	EW NBG Wahlbach	---	50.000	200.000

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
		1233	EW NBG Wüschheim	---	50.000	200.000
		1234	EW NBG "Schelmgraben", Rieseiler	---	50.000	300.000
		1235	EW Gewerbegebiet, Tiefenbach	---	60.000	70.000
		2101	Sanierung Kanal OD Schnorbach K49	---	170.000	130.000
		2103	Neubau Regenrückhaltebecken Im Haferacker Ellern	---	50.000	50.000
		2104	Kanalsanierung Argenthal, 3. BA	---	50.000	150.000
		2200	EN Ortsnetze allgemein	---	200.000	200.000
		2201	EN OD Bubach	---	600.000	200.000
		2202	EN Überbach Külz	---	25.000	120.000
		2207	EN Ortslage Pleizenhausen	---	300.000	700.000
		2212	EN Johann-Philipp-Reis-Str. (DHL bis Bahnübergang), Simmern	---	248.000	---
		2220	EN Eschenweg, Keidelheim	---	42.000	---
		2221	EN OD Kümbdchen	---	550.000	400.000
		2223	EN Im Gässchen, Neuerkirch	---	70.000	---
		2224	EN In der Bergwies, Sargenroth	---	150.000	75.000
		2228	EN Aulergasse, Simmern	---	70.000	---
		2230	EN Ober-/Marktstr., Simmern	---	150.000	150.000
		2231	EN Rödelbachstraße, Simmern	---	90.000	---
		2232	EN Im Boorstück, Simmern	---	250.000	200.000
		2233	EN Heideweg, Altweidelbach	---	20.000	40.000
		2234	EN Argenthal, Im Wiesengrund	---	150.000	150.000
		2235	EN Heinzenbacher Straße, Biebern	---	9.750	9.750
		2236	EN Kisselbach, Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße	---	40.000	100.000
		2237	Kanalsanierung Layenkaul, Mengerschied	---	60.000	---
		2238	Kanalsanierung Wüschheim, Insel	---	40.000	50.000
		2240	EN Herzog-Johann-Straße, Simmern	---	200.000	200.000

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
		2241	EN Herzog-Reichardt-Straße, Simmern	---	60.000	100.000
		2242	EN Johann-Trabach-Straße, Simmern	---	100.000	100.000
		2243	EN Joh.-Philipp-Reis-Str. (Aldi), Simmern	---	120.000	150.000
		2244	EN Gartenstraße, Reich	---	20.000	40.000
			<b>Gesamtsumme</b>	---	<b>9.553.250</b>	<b>6.794.750</b>

Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>20</b>	<b>Baukostenzuschüsse</b>										
1	Baumaßnahmen	01413 BKZ Maschinen/ Technische Einrichtungen Kläranlage	169.500								
1	Baumaßnahmen	01415 BKZ Verbindungssammler Mischwasser	17.000								
2	Sonstige Investitionen	01410 BKZ AV Simmern	10.115		690.000		500.000		500.000	500.000	
2	Sonstige Investitionen	01420 BKZ AV Gemünden			75.000		75.000		75.000	75.000	
9	Bewegliche Vermögensgegenstände	01414 BKZ Geräte/ BGA Kläranlage	5.000								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>201.615</b>		<b>765.000</b>		<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	
2	Darlehen Land	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	95.750								
5	Abschreibung	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	95.750								
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>191.500</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>10.115</b>		<b>765.000</b>		<b>575.000</b>		<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	
<b>100</b>	<b>Erneuerungen Hausanschlüsse</b>										
1	Baumaßnahmen	04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-			10.000		10.000		10.000	10.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>110</b>	<b>Herstellung Hausanschlüsse</b>										
1	Baumaßnahmen	04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-			15.000		15.000		15.000	15.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>150</b>	<b>Hausanschlüsse (im Bereich der alten VG Rheinböllen)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	5.031								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.031</b>								
1	Empfangene Ertragszuschüsse	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	5.031								

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.031</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>											
<b>250</b>	<b>Kleinkläranlagen (im Bereich der alten VG Rheinböllen)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.190								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.190</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>1.190</b>								
<b>400</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge</b>										
6	Fuhrpark	07120 Fahrzeuge			30.000		30.000		30.000	30.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>600</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
9	Bewegliche Vermögensgegenstände	07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000		15.000		15.000	15.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>610</b>	<b>GWG</b>										
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	07810 Sammelposten GWG € 250 bis € 1000	249								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>249</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>249</b>								
<b>900</b>	<b>Sontige Maßnahmen</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	41.954								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>41.954</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>41.954</b>								
<b>910</b>	<b>Einrichtung GIS</b>										
2	Sonstige Investitionen	04310 Hauptleitung -Mischsystem-			25.000		25.000		25.000	25.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

Betragsangaben in EUR



## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>920</b>	<b>Planung Fremdwasserbeseitigungskonzept</b>										
	3 Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			30.000		30.000		30.000	30.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>1108</b>	<b>Erschließung Industriegebiet "In der Wester" Rheinböllen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	81.971								
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>81.971</b>								
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>81.971</b>								
<b>1109</b>	<b>Erschließung NBG "Kopsacker" Rheinböllen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			1.500.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>1.500.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>1.500.000</b>						
<b>1200</b>	<b>EW Ortsnetze allgemein</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000		200.000		1.500.000	2.000.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>1202</b>	<b>EW "In den dörren Bitzen II", Altweidelbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	150.000								
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>150.000</b>								
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	150.000								
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>150.000</b>								
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>1203</b>	<b>EW "An der Linnekaul",Holzbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	140.000		20.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>140.000</b>		<b>20.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	140.000								
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>140.000</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>						
<hr/>											
<b>1205</b>	<b>EW "Aufm Wasem, Niederkumbd</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	120.000								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>120.000</b>								
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	120.000								
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>120.000</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>											
<hr/>											
<b>1207</b>	<b>EW "In der Osterbahn", Schönborn</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	72.000								
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>72.000</b>								
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	72.000								
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>72.000</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>											
<hr/>											
<b>1210</b>	<b>EW "Industriepark West", Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			500.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>500.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>500.000</b>						
<hr/>											
<b>1212</b>	<b>EW "Am Simmersee", Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.400.000		400.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.400.000</b>		<b>400.000</b>						
	1 Empfangene Ertragszuschüsse	21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-	2.400.000								
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>2.400.000</b>								

Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>400.000</b>						
<b>1214</b>	<b>EW/EN Brunnen-/Backesweg, Holzbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			250.000		100.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>250.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>250.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>1217</b>	<b>EW "Heinzenbacher Straße , 1. BA, Biebern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			125.000		50.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>125.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>125.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>1218</b>	<b>EW "Auf Weiselstein II", Klosterkumbd</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			163.500						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>163.500</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>163.500</b>						
<b>1219</b>	<b>EW "Im Wurmberg", Neuerkirch</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			370.000		100.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>370.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>370.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>1220</b>	<b>EW NBG "Hosterborn", Argenthal</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			160.000		300.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>160.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>160.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>1221</b>	<b>EW NBG "Fasacker", Ellern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		300.000		300.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1222</b>	<b>EW NBG "Auf dem Wasem", Erbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			300.000		50.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>300.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>300.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>1224</b>	<b>EW NBG "Am Budenbacher Weg", Horn</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			140.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>140.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>140.000</b>						
<b>1225</b>	<b>EW NBG Fronhofen</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			15.000		130.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000</b>		<b>130.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>15.000</b>		<b>130.000</b>				
<b>1226</b>	<b>EW NBG Keidelheim</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					50.000		150.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>50.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>50.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>1227</b>	<b>EW NBG Kesselbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau					50.000		150.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>50.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>50.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>1228</b>	<b>EW NBG Külz</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			15.000		180.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>15.000</b>		<b>180.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>15.000</b>		<b>180.000</b>				

Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1229</b>	<b>EW NBG "Scheitelweg", Liebshausen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			260.000		300.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>260.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>260.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>1230</b>	<b>EW NBG Riegenroth</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			100.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>100.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>100.000</b>						
<b>1231</b>	<b>EW NBG Mörschbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		200.000		200.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>1232</b>	<b>EW NBG Wahlbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		200.000		200.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>1233</b>	<b>EW NBG Wüschheim</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		200.000		200.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>1234</b>	<b>EW NBG "Schelmgraben", Rieseiler</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		300.000		300.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1235</b>	<b>EW Gewerbegebiet, Tiefenbach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000		70.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>60.000</b>		<b>70.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>60.000</b>		<b>70.000</b>				
<b>2101</b>	<b>Sanierung Kanal OD Schnorbach K49</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			170.000		130.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>170.000</b>		<b>130.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>170.000</b>		<b>130.000</b>				
<b>2103</b>	<b>Neubau Regenrückhaltebecken Im Haferacker Ellern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		50.000				
<i>Bemerkung: Abrechnung mit Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde</i>											
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>2104</b>	<b>Kanalsanierung Argenthal, 3. BA</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			50.000		150.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>50.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>50.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>2200</b>	<b>EN Ortsnetze allgemein</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000		200.000		1.500.000	2.000.000	
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>2201</b>	<b>EN OD Bubach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			600.000		200.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>600.000</b>		<b>200.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>600.000</b>		<b>200.000</b>				

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2202</b>	<b>EN Überbach Külz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			25.000		120.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>25.000</b>		<b>120.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>25.000</b>		<b>120.000</b>				
<b>2207</b>	<b>EN Ortlage Pleizenhausen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			300.000		700.000		300.000		
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>300.000</b>		<b>700.000</b>		<b>300.000</b>		
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>300.000</b>		<b>700.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>2212</b>	<b>EN Johann-Philipp-Reis-Str. (DHL bis Bahnübergang), Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			248.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>248.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>248.000</b>						
<b>2220</b>	<b>EN Eschenweg, Keidelheim</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			42.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>42.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>42.000</b>						
<b>2221</b>	<b>EN OD Kümbdchen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			550.000		400.000				
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>550.000</b>		<b>400.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>550.000</b>		<b>400.000</b>				
<b>2223</b>	<b>EN Im Gässchen, Neuerkirch</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>70.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>70.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz-Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2224</b>	<b>EN In der Bergwies, Sargenroth</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			150.000		75.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>150.000</b>		<b>75.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>150.000</b>		<b>75.000</b>				
<b>2228</b>	<b>EN Aulergasse, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			70.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>70.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>70.000</b>						
<b>2230</b>	<b>EN Ober-/Marktstr., Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			150.000		150.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>2231</b>	<b>EN Rödelbachstraße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			90.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>90.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>90.000</b>						
<b>2232</b>	<b>EN Im Boorstück, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			250.000		200.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>250.000</b>		<b>200.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>250.000</b>		<b>200.000</b>				
<b>2233</b>	<b>EN Heideweg, Altweidelbach</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		40.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>		<b>40.000</b>				



## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2234</b>	<b>EN Argenthal, Im Wiesengrund</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			150.000		150.000		150.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		
<b>2235</b>	<b>EN Heinzenbacher Straße, Biebern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			9.750		9.750				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>9.750</b>		<b>9.750</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>9.750</b>		<b>9.750</b>				
<b>2236</b>	<b>EN Kisselbach, Am Vogelsang, Ringstraße, Oberstraße</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			40.000		100.000		100.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>40.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>40.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>2237</b>	<b>Kanalsanierung Layenkaul, Mengerschied</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000						
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>60.000</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>60.000</b>						
<b>2238</b>	<b>Kanalsanierung Wüschheim, Insel</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			40.000		50.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>40.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>40.000</b>		<b>50.000</b>				
<b>2240</b>	<b>EN Herzog-Johann-Straße, Simmern</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			200.000		200.000		200.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Abwasserbeseitigung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>2241</b>	<b>EN Herzog-Reichhardt-Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			60.000		100.000		100.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>60.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>60.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>2242</b>	<b>EN Johann-Trabach-Straße, Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			100.000		100.000		100.000		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>2243</b>	<b>EN Joh.-Philipp-Reis-Str. (Aldi), Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			120.000		150.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>120.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>120.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>2244</b>	<b>EN Gartenstraße, Reich</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			20.000		40.000				
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>					<b>20.000</b>		<b>40.000</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>3.214.010</b>		<b>9.553.250</b>		<b>6.794.750</b>		<b>6.150.000</b>	<b>4.700.000</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>3.078.531</b>								
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>135.480</b>		<b>9.553.250</b>		<b>6.794.750</b>		<b>6.150.000</b>	<b>4.700.000</b>	

980 Abwasserbeseitigung SIM-RB

**Vermögensplan Gesamt 2021/2022**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
<b>Einnahmen</b>				
<b>1. Jahresgewinn</b>			<b>148.900,00</b>	<b>224.500,00</b>
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			148.900,00	224.500,00
<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>			<b>2.754.000,00</b>	<b>2.699.000,00</b>
09100 Abschreibungen im Vermögensplan			2.754.000,00	2.699.000,00
<b>3. Erhöhung Stammkapital</b>				
<b>4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage</b>				
<b>5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b>				
<b>6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse</b>			<b>4.628.500,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
21210 EEZ Haushalte -Schmutzwasser-			3.128.500,00	1.130.000,00
21215 EEZ Haushalte -Niederschlagswasser-			1.500.000,00	1.500.000,00
<b>7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>				
<b>8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten</b>			<b>4.789.890,00</b>	<b>3.905.130,00</b>
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			4.789.890,00	3.905.130,00
<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>				
<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>				
<b>11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>			<b><u>12.321.290,00</u></b>	<b><u>9.458.630,00</u></b>

## Vermögensplan Gesamt 2021/2022

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
<b>Ausgaben</b>				
<b>1. Jahresverlust</b>				
<b>2. Investitionen</b>				
			<b>10.327.750,00</b>	<b>7.560.750,00</b>
01410 BKZ AV Simmern			690.000,00	500.000,00
01420 BKZ AV Gemünden			75.000,00	75.000,00
04310 Hauptleitung -Mischsystem-			25.000,00	25.000,00
04350 Hausanschlüsse - MW, SW, NSW-			25.000,00	25.000,00
07120 Fahrzeuge			30.000,00	30.000,00
07130 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00	15.000,00
08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau			8.693.250,00	6.124.750,00
29100 Auflösungen im Vermögensplan			774.500,00	766.000,00
<b>3. Rückzahlung Stammkapital</b>				
<b>4. Rücklageentnahmen</b>				
<b>5. Auflösungen Investitionszuschüsse</b>				
<b>6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse</b>				
<b>7. Gewährung von Darlehen</b>				
<b>8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten</b>				
			<b>1.993.540,00</b>	<b>1.897.880,00</b>
30110 Förderdarlehen			819.720,00	739.990,00
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			1.173.820,00	1.157.890,00
<b>9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>				
<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>				
<b>11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>Summe Ausgaben</b>			<b><u>12.321.290,00</u></b>	<b><u>9.458.630,00</u></b>



**Wirtschaftsplan  
der  
Verbandsgemeindewerke  
Simmern-Rheinböllen**

**- *Energieversorgung* -**

**2021 und 2022**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b><u>Seite</u></b>
3	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4	Gesamtübersicht Erfolgsplan	4
6	Erfolgsplan mit Kontendarstellung	6
9	Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan	9
10	Gesamtübersicht Investitionsplan	10
12	Investitionsplan nach Buchungsstellen	12
15	Gesamtübersicht Vermögensplan	15

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 und 2022**

### **Vorbemerkung:**

Das dargestellte Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 beruht auf der Addition der Ist-Zahlen aus dem geprüften Jahresabschluss der VG-Werke Rheinböllen und dem vorläufigen Ergebnis der Verbandsgemeindewerke Simmern. Die Umsatzerlöse aus Grundgebühren (Konto 40130) und Wärmeverbrauchsgebühren (40110) wurden im Jahr 2019 nicht getrennt gebucht, im Wirtschaftsplan 2021 und 2022 sind die Planansätze auf unterschiedlichen Konten dargestellt.

### **Erträge**

Seit 2020 sind alle bisher errichteten Nahwärmeversorgungsprojekte, inklusive NWV Ellern und der Erweiterung NWV Simmern, vollständig in Betrieb. Die Planzahlen wurden entsprechend angepasst. Die Umsatzerlöse aus Strom wurden für das Jahr 2022 niedriger angesetzt, da das Freizeitbad Simmern außer Betrieb gehen und das neue Hallenbad die erzeugte Strommenge nicht abnehmen wird.

In den Erträgen sind eine Erhöhung der Stromgebühren sowie die Einführung einer Grundgebühr zur Abdeckung der Fixkosten (verbrauchsunabhängige Personal- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen) im Bereich des NWN Rheinböllen berücksichtigt. Weiterhin ist für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Wärmegebühr im Bereich des Nahwärmenetzes Ellern von 4,62 auf 5,5 Cent/kWh eingeplant.

### **Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Konto 59950) sind die Kosten für die Personalstellung des Rhein-Hunsrück-Kreises zur Betreuung des Nahwärmenetzes Rheinböllen veranschlagt. Diese wurden bisher unter den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Konto 59906) dargestellt. Die Aufwendungen für den Einkauf von Gas für das BHKW sind ab 2021 auf einem gesonderten Konto (54002) dargestellt, im Wirtschaftsplan 2020 waren diese noch zusammen mit den übrigen Aufwendungen für Brenn- und Betriebsstoffe (Konto 54101) veranschlagt.

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen sind aufgrund der bereits erfolgten Tilgungen rückläufig.

### **Personalaufwendungen**

Für den Energiebetrieb Rheinböllen erfolgte bisher keine Verrechnung der Personalkosten der Verwaltungsbeschäftigten, ab 2020 wird eine prozentuale Verrechnung vorgenommen.

## Gesamtübersicht Erfolgsplan 2021/2022

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
1. Umsatzerlöse	1.446.000,00	1.458.000,00	1.503.800,00	1.324.495,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.368,00
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	196.000,00	197.000,00	156.000,00	160.920,50
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	1.644.000,00	1.657.000,00	1.661.800,00	1.495.784,32
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.000,00	320.000,00	543.100,00	319.146,92
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	405.700,00	400.700,00	283.900,00	410.075,81
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	110.800,00	106.800,00	90.250,00	73.227,20
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	22.000,00	21.150,00	19.300,00	13.789,07
davon für Altersversorgung	10.200,00	9.400,00	6.900,00	6.867,30
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	549.300,00	551.000,00	477.000,00	530.221,09
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	500,00	500,00	500,00	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
8. Konzessionsabgabe				
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	96.850,00	100.850,00	80.550,00	117.494,01
davon aus verbundenen Unternehmen				
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	1.515.350,00	1.510.400,00	1.501.500,00	1.470.821,40
10. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				139,46
davon aus verbundenen Unternehmen				
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	75.060,00	80.930,00	103.700,00	117.362,09
davon an verbundene Unternehmen				
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	53.590,00	65.670,00	56.600,00	- 92.259,71
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				



982 Energieversorgung SIM-RB

**Gesamtübersicht Erfolgsplan 2021/2022**

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
18. Außerordentliche Erträge				
19. Außerordentliche Aufwendungen				21.046,93
20. Außerordentliches Ergebnis				- 21.046,93
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				7.526,18
<u>22. Sonstige Steuern</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>203,94</u>
<b><u>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>52.590,00</u></b>	<b><u>64.670,00</u></b>	<b><u>56.400,00</u></b>	<b><u>- 121.036,76</u></b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
<b>5391</b>	<b>Energieversorgung SIM-RHB</b>				
40110	Umsatzerlöse Wärme (K)	878.000,00	860.000,00	948.700,00	1.027.894,03
40120	Umsatzerlöse Strom (K)	268.000,00	298.000,00	323.100,00	296.601,79
	<i>Bem.:</i>				
40130	Umsatzerlöse Grundgebühr (K)	300.000,00	300.000,00	232.000,00	
41002	AEL, Löhne, LGK, FGK (K)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.368,00
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)				
43101	Erträge aus der Verminderung der Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (K)			500,00	
43201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung (K)			500,00	
43202	Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen (K)				21,20
43491	sonst. Erträge 19% (K)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	4.662,62
43493	Sonstige Erträge - 0% (K)	20.000,00	20.000,00	18.000,00	38.132,98
43494	Peridenfremde und neutrale Erträge (K)	500,00	500,00	500,00	4.677,40
43604	Kassenguthabenzinsen des Einrichtungsträgers (K)				139,46
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (K)	157.000,00	158.000,00	118.000,00	113.426,30
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) (K)				
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.661.800,00</b>	<b>1.495.923,78</b>

982 Energieversorgung SIM-RB

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019</b>
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)</b>				
	<b>Bemerkung</b>				
50211	Dienstbezüge Beamte (K)	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.342,04
50221	Vergütungen Beschäftigte (K)	93.250,00	89.730,00	81.750,00	62.693,36
50222	Leistungszulage Beschäftigte (K)	1.900,00	1.800,00		1.055,72
50291	Vergütungen - geringfügig und kurzfristig Beschäftigte (K)	6.650,00	6.470,00		1.054,17
50310	Versorgungsumlage Beamte (K)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.610,00
50311	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (K)	100,00	100,00	100,00	
50320	AG-Anteile ZVK - Beschäftigte (K)	7.900,00	7.100,00	5.100,00	5.197,69
50390	AG-Anteil ZVK - geringfügig Beschäftigte (K)	500,00	500,00		59,61
50420	AG-Anteile Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	19.500,00	18.750,00	18.700,00	13.136,52
50490	AG-Anteile Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte (K)	1.900,00	1.800,00		306,45
50510	Beihilfen Beamte (K)				
50520	Beihilfen Beschäftigte (K)	400,00	400,00	400,00	346,10
50620	Beiträge Berufsgenossenschaft (K)	200,00	200,00	200,00	
50900	Pauschalisierte Lohnsteuer (K)	100,00	100,00		81,91
54001	Aufwendungen für Stromkosten (K)	180.000,00	175.000,00	189.400,00	167.777,12
54002	Aufwendungen für Gas BHKW (K)	140.000,00	140.000,00		140.173,41
54003	Fremdbezug von Wasser (K)	200,00	200,00	200,00	
54101	Aufwendungen für Brenn- u. Betriebsstoffe (K)	320.000,00	320.000,00	543.100,00	319.146,92
54704	UH Zufahrten zu den Anlagen (K)				
54705	Unterhaltung der Anlagen (K)	85.000,00	85.000,00	94.000,00	71.182,03
54706	Unterhaltung Dienstgebäude (K)	500,00	500,00	300,00	1.184,67
54801	Aufwand Inventurdifferenzen (K)				29.758,58
57100	Abschreibungen für das laufende Jahr (K)	548.300,00	550.000,00	476.000,00	530.221,09
58210	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV (K)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
58310	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (K)	500,00	500,00	500,00	
59101	Mieten und Pachten (K)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.328,00
59106	Nebenkosten Büroräume (Reinigung, etc.) (K)	200,00	200,00	200,00	
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	100,00	100,00	100,00	51,80
59120	Gebühren und Auslagen (K)	100,00	100,00		102,45
59202	Sachversicherungen Maschinen und techn. Anlagen (K)	12.000,00	16.000,00	14.000,00	12.433,12
59203	Sachversicherungen Gebäude (K)	5.000,00	5.000,00	2.200,00	4.441,45
59204	Haftpflichtversicherung (K)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.309,78
59301	Bürobedarf und Fachliteratur (K)	500,00	500,00	500,00	1.141,72
59401	Porto- und Telefonkosten (K)	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.402,52
59501	Werbung, Anzeigen und Inserate (K)	500,00	500,00	500,00	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen (K)				
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	100,00	100,00	100,00	7,60
59603	Kilometergelderstattung AN (K)	50,00	50,00	50,00	
59604	Bewirtungen (K)	50,00	50,00	50,00	950,92
59701	Abschluss- und Prüfungskosten (K)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	14.273,25
59901	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger (K)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.382,77
59903	Fortbildung, Ausbildung u. Personalnebenaufwendungen (K)	300,00	300,00	400,00	60,00
59904	Aufwendungen für EDV und Internet, Zeiterfassung (K)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.625,44
59906	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	500,00	500,00	500,00	35.677,51
59908	Kleinmaterial (K)	250,00	250,00	250,00	
59911	Arbeits- und Schutzkleidung (K)	200,00	200,00	200,00	59,66

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021/2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
59950	sonstige betriebliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Personalkostenersatzung an den Rhein-Hunsrück-Kreis für Betreuung Wärmeverbund Rheinböden</i>	25.000,00	25.000,00	5.200,00	150,00
59960	Periodenfremde Aufwendungen (K)				96,02
65001	Darlehenszinsen (K)	74.460,00	80.330,00	103.200,00	111.431,30
65003	Zinsen, Säumniszuschläge (K)	100,00	100,00		269,95
65005	Sonstige Zinsen (inkl. Verrechnungkonto VG) (K)	500,00	500,00	500,00	5.660,30
65006	Rundungsdifferenzen (K)				0,54
66101	Außerordentliche Aufwendungen (K)				21.046,93
67001	Körperschaftsteuer (K)				2.190,18
67002	Gewerbesteuer (K)				5.336,00
68003	Grundsteuer (K)	1.000,00	1.000,00	200,00	203,94
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.591.410,00</b>	<b>1.592.330,00</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>1.616.960,54</b>
	<b>Gesamt 5391 Energieversorgung SIM-RHB:</b>	<b>52.590,00</b>	<b>64.670,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>- 121.036,76</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.661.800,00</b>	<b>1.495.923,78</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>1.591.410,00</b>	<b>1.592.330,00</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>1.616.960,54</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>52.590,00</b>	<b>64.670,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>- 121.036,76</b>

## Erläuterungen zum Investitions- und Vermögensplan

In der **Nahwärmeversorgung Simmern** sind für die Jahre 2021 und 2022 - bedingt durch den Neubau des Hallenbades und den Anschluss des Hotelneubaus - Auszahlungen für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in Höhe von 150.000 € sowie für den Umbau der Heizzentrale in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Weiterhin sind 150.000 € für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Hallenbades eingeplant.

An der **PV-Anlage der Rottmannschule** in Simmern muss ein Taubenschutz installiert werden, hierfür sind 15.000 € geplant.

Für Erweiterungen des Netzes sowie zusätzliche Hausanschlüsse sind beim **Nahwärmeverbund Neuerkirch-Külz** jährlich 50.000 € bereitgestellt.

Für Nacherschließungen im **Nahwärmeverbund Ellern** sind 100.000 €/a vorgesehen.

Erweiterungen im **Nahwärmeverbund Fronhofen** sind im Jahr 2021 mit 20.000 €, ab 2022 mit 10.000 € veranschlagt.

Für die Modernisierung des **Heizwerkes Rheinböllen** (Ertüchtigung der Pumpen, Zähler, Gebäudeleittechnik und Steuerung) sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 25.000 € eingeplant. Für den Anschluss der neuen Kindertagesstätte in Rheinböllen sind 20.000 € bereitgestellt.

Weiterhin ist für die evtl. Errichtung zusätzlicher Nahwärmenetze im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 jeweils ein Betrag in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen.

### Vermögensplan

Die Finanzierung der Investitionen ist im Vermögensplan dargestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 sind voraussichtlich Darlehensaufnahmen von max. 356.100 € und 427.630 € erforderlich.

## Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
0						
	<b>03020</b>		<b>Heizwerke</b>			
		1010	Nahwärmeversorgung Simmern	---	---	200.000
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	---	25.000	25.000
	<b>03040</b>		<b>Photovoltaik</b>			
		810	PV-Anlage Rottmanschule	---	15.000	---
		820	PV-Anlage Hallenbad Simmern	---	150.000	---
	<b>04310</b>		<b>Nahwärmehauptleitung</b>			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	---	30.000	30.000
		1020	Nahwärmeversorgung Fronhofen	---	10.000	---
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	---	10.000	---
		1024	Neubau Leitungsnetz Nahwärmeversorgung Ellern	---	50.000	50.000
	<b>04320</b>		<b>Hausanschlüsse</b>			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	---	20.000	20.000
		1010	Nahwärmeversorgung Simmern	---	150.000	---
		1020	Nahwärmeversorgung Fronhofen	---	10.000	10.000
		1021	Heizkraftwerk Rheinböllen	---	10.000	---
		1024	Neubau Leitungsnetz Nahwärmeversorgung Ellern	---	50.000	50.000
	<b>04410</b>		<b>Messeinrichtungen</b>			
		1000	Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz	---	25.000	---
	<b>07810</b>		<b>Sammelposten GWG € 250 bis € 1000,00</b>			
		500	Werkzeuge und Geräte	---	---	---
		610	GWG	---	---	---
	<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau</b>			
		900	Sonstige Maßnahmen	---	---	---
		1030	Nahwärmeversorgung Pleizenhausen	---	---	---

### Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		
				2020	2021	2022
						EUR
			<b>Gesamtsumme</b>	—	555.000	385.000

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Energieversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>500</b>	<b>Werkzeuge und Geräte</b>										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07810 Sammelposten GWG € 250 bis € 1000,00	267								
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>267</b>								
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>267</b>								
<b>610</b>	<b>GWG</b>										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07810 Sammelposten GWG € 250 bis € 1000,00	299								
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>299</b>								
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>299</b>								
<b>810</b>	<b>PV-Anlage Rottmannschule</b>										
	1 Baumaßnahmen	03040 Photovoltaik			15.000						
	<i>Bemerkung: Nachträglicher Bau einer Taubenschutzvorrichtung</i>										
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>15.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>15.000</b>						
<b>820</b>	<b>PV-Anlage Hallenbad Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	03040 Photovoltaik			150.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>150.000</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>150.000</b>						
<b>900</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau							1.000.000	1.000.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>								<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>								<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>1000</b>	<b>Nahwärmeversorgung Neuerkirch-Külz</b>										
	1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung			30.000		30.000		30.000	30.000	
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse			20.000		20.000		20.000	20.000	
	2 Sonstige Investitionen	04410 Messeinrichtungen			25.000						
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>75.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>75.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	



## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Energieversorgung SIM-RHB

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>1010</b>	<b>Nahwärmeversorgung Simmern</b>										
	1 Baumaßnahmen	03020 Heizwerke					200.000				
	<i>Bemerkung: Umbau Heizzentrale Simmern</i>										
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse			150.000						
	<i>Bemerkung: Anschlüsse Hallenbad, Hotel und Hunsrückhalle</i>										
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>150.000</b>		<b>200.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>150.000</b>		<b>200.000</b>				
<b>1020</b>	<b>Nahwärmeversorgung Fronhofen</b>										
	1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung			10.000						
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse			10.000		10.000		10.000	10.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>1021</b>	<b>Heizkraftwerk Rheinböllen</b>										
	1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung			10.000						
	<i>Bemerkung: KiTa III</i>										
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse			10.000						
	<i>Bemerkung: KiTa III</i>										
	2 Sonstige Investitionen	03020 Heizwerke			25.000		25.000				
	<i>Bemerkung: Ertüchtigung Pumpen, Zähler, GLT, Steuerung</i>										
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>45.000</b>		<b>25.000</b>				
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>45.000</b>		<b>25.000</b>				
<b>1024</b>	<b>Neubau Leitungsnetz Nahwärmeversorgung Ellern</b>										
	1 Baumaßnahmen	04310 Nahwärmehauptleitung			50.000		50.000		50.000	50.000	
	1 Baumaßnahmen	04320 Hausanschlüsse			50.000		50.000		50.000	50.000	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>1030</b>	<b>Nahwärmeversorgung Pleizenhausen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	1.500.000								
	<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.500.000</b>							

## Investitionen nach Buchungsstelle 2021/2022

## 5391 Energieversorgung SIM-RHB

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Empfangene Ertragszuschüsse	21202 Empfangene Ertragszuschüsse	707.000								
3 Darlehen Kapitalmarkt	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	418.550								
6 Abschreibung	03010 Blockheizkraftwerke	311.000								
8 Bank	14101 Verrechnungskonto Einheitskasse VG	63.450								
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>1.500.000</b>								
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>1.500.566</b>		<b>555.000</b>		<b>385.000</b>		<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>1.500.000</b>								
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>566</b>		<b>555.000</b>		<b>385.000</b>		<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	

## Vermögensplan Gesamt 2021/2022

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>Einnahmen</b>					
<b>1. Jahresgewinn</b>			<b>64.670</b>	<b>52.590</b>	
79201 Gewinn-/Verlustvortrag			64.670	52.590	
<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>			<b>550.000</b>	<b>548.300</b>	<b>541.000</b>
09100 Abschreibungen im Vermögensplan			550.000	548.300	541.000
<b>3. Erhöhung Stammkapital</b>					
<b>4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage</b>					
<b>5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b>					
<b>6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse</b>			<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
21202 Empfangene Ertragszuschüsse			240.000	200.000	80.000
<b>7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>					
<b>8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten</b>			<b>356.100</b>	<b>289.630</b>	<b>651.000</b>
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			356.100	289.630	651.000
<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>					
<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>					
<b>11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
<b>Summe Einnahmen</b>			<b><u>1.210.770</u></b>	<b><u>1.090.520</u></b>	<b><u>1.272.000</u></b>

## Vermögensplan Gesamt 2021/2022

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
<b>Ausgaben</b>					
<b>1. Jahresverlust</b>					
<b>2. Investitionen</b>					
03020 Heizwerke			25.000	225.000	
03040 Photovoltaik			165.000		
04310 Nahwärmehauptleitung			100.000	80.000	80.000
04320 Hausanschlüsse			240.000	80.000	80.000
04410 Messeinrichtungen			25.000		
08010 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau					1.000.000
29100 Auflösungen im Vermögensplan			158.000	157.000	112.000
<b>3. Rückzahlung Stammkapital</b>					
<b>4. Rücklageentnahmen</b>					
<b>5. Auflösungen Investitionszuschüsse</b>					
<b>6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse</b>					
<b>7. Gewährung von Darlehen</b>					
<b>8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten</b>					
30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			380.120	430.870	
30311 Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Gebietskörperschaften			117.650	117.650	
<b>9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>					
<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>					
<b>11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.210.770</b>	<b>1.090.520</b>	<b>1.272.000</b>