# Ortsgemeinde Simmertal

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr

## 2023

# Haushaltssatzung
der
# Ortsgemeinde Simmertal
für das
**Haushaltsjahr 2023**
vom 16.06.2023

**Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Simmertal hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.03.2006 (GVBL.S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen :**

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1. **im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| **der Gesamtbetrag der Erträge auf** | **3.619.400 €** |
| **der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf** | **3.619.400 €** |
| **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0 €** |

2. **im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| **der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen auf** | **59.900 €** |
| **die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **930.900 €** |
| **die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **1.205.350 €** |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **-274.450 €** |
| **der Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** | **207.300 €** |
| *Veränderung des Finanzmittelbestandes:* | -7.250 € |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

**214.550 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt zu den günstigsten Tageskonditionen aufzunehmen und auslaufende Prolongationen vorzunehmen.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000 Euro.

## § 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt :

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 345 v.H. |
| Grundsteuer B | 465 v.H. |
| Gewerbesteuer | 380 v.H. |

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

| | |
|---|---|
| für den ersten Hund | 48,00 € |
| für den zweiten Hund | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 72,00 € |

## § 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 | 4.978.983 € |
| Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2019 | 5.146.231 € |
| Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020 | 5.155.281 € |
| Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021 | 4.921.631 € |
| Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022: | 4.893.531 € |

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte entfällt.

## § 11 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbeamtenbesoldungsgesetzes vom 14.04.1999 an Beamtinnen und Beamte entfällt.

## § 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

## § 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Simmertal, den 16.06.2023

Ortsgemeinde Simmertal

(Speh)
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

## Ortsgemeinde Simmertal

## Hinweise zur Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Simmertal enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom 23.05.2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 23.05.2023 hat die Kommunalaufsicht die veranschlagten Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung in voller Höhe genehmigt.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 16.06.2023.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.06.2023 bis einschließlich 27.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31- Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Rechtsverletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Simmertal, den 16.06.2023

Ortsgemeinde Simmertal

(Speh)
Ortsbürgermeister

Gemeinde Simmertal 2 Verbandsgemeinde Kirner Land

Dienstsiegel

# Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Simmertal**

**für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben**

**1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :**

| | | |
|---|---|---|
| 30.06.2012 | - | 1.842 |
| 30.06.2013 | - | 1.860 |
| 30.06.2014 | - | 1.862 |
| 30.06.2015 | - | 1.864 |
| 30.06.2016 | - | 1.860 |
| 30.06.2017 | - | 1.868 |
| 30.06.2018 | - | 1.857 |
| 30.06.2019 | - | 1.867 |
| 30.06.2020 | - | 1.886 |
| 30.06.2021 | - | 1.879 |
| 30.06.2022 | - | 1.918 |

**2. Steuerkraft-Messzahl**

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | 914.673 € | 497 € pro Einwohner |
| 2014 | 973.021 € | 523 € pro Einwohner |
| 2015 | 1.027.925 € | 552 € pro Einwohner |
| 2016 | 1.074.520 € | 576 € pro Einwohner |
| 2017 | 1.084.746 € | 583 € pro Einwohner |
| 2018 | 1.188.342 € | 636 € pro Einwohner |
| 2019 | 1.262.072 € | 680 € pro Einwohner |
| 2020 | 1.317.079 € | 705 € pro Einwohner |
| 2021 | 1.323.256 € | 702 € pro Einwohner |
| 2022 | 1.318.602 € | 702 € pro Einwohner |
| 2023 | 1.595.165 € | 832 € pro Einwohner |

## 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

### a. eigene Steuereinnahmen

Alle Angaben in Euro

| | Ergebnis | | | | | | | | HH-Ansatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Grundsteuer A | 2.431 | 2.377 | 2.459 | 2.342 | 2.345 | 2.295 | 2.274 | 2.078 | 2.100 | 2.300 |
| Grundsteuer B | 180.118 | 192.828 | 198.985 | 193.619 | 197.802 | 198.966 | 197.982 | 198.935 | 198.450 | 251.100 |
| Gewerbesteuer | 181.774 | 193.589 | 276.709 | 225.430 | 302.751 | 351.931 | 223.814 | 249.850 | 327.000 | 433.500 |
| Hundesteuer | 7.180 | 7.600 | 7.952 | 8.145 | 8.157 | 8.369 | 8.124 | 8.247 | 8.500 | 8.700 |

### b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

| | Ergebnis | | | | | | | | HH-Ansatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Einkommensteuer | 619.028 | 626.251 | 619.710 | 675.867 | 732.502 | 775.792 | 724.031 | 834.815 | 808.800 | 905.450 |
| Umsatzsteueranteil + Fam.Leistungsausgleich | 93.208 | 94.770 | 92.359 | 118.189 | 104.947 | 119.991 | 122.214 | 127.438 | 124.550 | 145.000 |
| Schlüsselzuweisung A | 370.419 | 269.524 | 234.118 | 238.042 | 281.470 | 288.484 | 322.524 | 402.510 | 435.650 | 458.750 |
| Schlüsselzuweisung B | | | | | | | | | | 102.300 |

### c. Umlagen

| | Ergebnis | | | | | | | | HH-Ansatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Kreisumlage | 611.265 | 609.801 | 615.059 | 621.710 | 690.811 | 728.761 | 770.613 | 811.110 | 828.000 | 969.450 |
| VG-Umlage | 483.638 | 467.082 | 484.196 | 489.431 | 543.832 | 558.207 | 639.443 | 672.960 | 666.600 | 739.400 |
| Umlagen je Einwohner | 588 | 578 | 591 | 595 | 665 | 693 | 755 | 787 | 795 | 891 |
| Gewerbesteuerumlage | 33.446 | 35.620 | 50.914 | 45.632 | 55.312 | 59.414 | 20.278 | 23.414 | 30.500 | 39.950 |

### 4. Schulden

| | Ergebnis | | | | | | | | HH-Ansatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Ende | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2.023** |
| Zinsen | 11.211 | 9.581 | 8.389 | 6.367 | 4.640 | 3.925 | 3.300 | 2.471 | 2.050 | 300 |
| Tilgung | 31.988 | 33.619 | 28.741 | 28.894 | 24.362 | 17.593 | 18.500 | 12.620 | 59.450 | 7.250 |
| Kreditmarktmittel | 268.426 | 240.878 | 212.137 | 183.237 | 158.875 | 141.282 | 123.101 | 110.480 | 53.264 | 46.014 |
| Schulden je Einw. | 144 | 129 | 114 | 98 | 86 | 76 | 66 | 59 | 28 | |
| Kassenstand zum 31.12. | -192.356 | -470.034 | -109.785 | -202.616 | -188.116 | -35.210 | 177.479 | 253.486 | -90.202 | -97.452 |

## Überblich über die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

| **Ergebnishaushalt** | **Ansätze 2021** | **vorl. Ergebnis 2021** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.757.750 € | 2.700.156 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.991.400 € | 2.572.276 € |
| **Jahresfehlbetrag/-überschuss** | **-233.650 €** | **127.879 €** |
| | | * ohne Abschreibungen u. Auflösung SoPo |
| **Finanzhaushalt** | | |
| **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-133.850 €** | **46.749 €** |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.500 € | 403.705 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.500 € | 361.593 € |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-129.000 €** | **42.112 €** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 85.400 € | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 12.600 € | 12.621 € |
| **Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungsstätigkeit** | **72.800 €** | **-12.621 €** |
| *Veränderung des Finanzmittelbestandes* | *-190.050 €* | *76.240 €* |

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2021 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 233.650 € aus. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Nach Verbrauch der liquiden Mittel in Höhe von 177.479 Euro (Stand 01.01.2021) muss zur Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 85.400 Euro aufgenommen werden.

### Unterhaltungsmaßnahmen

**Schulstr. 16 und Schulstr. 16a: Produkte 11421 und 11422**

Die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung wurden bei den Gemeindehäusern auf jeweils 38.000 € erhöht. Bei beiden Gebäuden sollen die Fenster erneuert werden. Die Arbeiten wurden in 2020 nicht durchgeführt, deshalb bleiben die Ansätze bestehen.

**Kindergarten: Produkt 36520**

Im Kindergarten sollen verschiedene Arbeiten durchgeführt werden, unter anderem soll der Außenputz neu aufgebracht werden. Der Ansatz für die Unterhaltung des Kindergartens beträgt 10.000 €.

**Investitionen**

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus 2020 übertragen oder in 2021 neu eingeplant:

| Maßnahme | Übertrag aus 2020 | Ansatz 2021 | Zuschuss | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Anbaugeräte für den Gemeindetraktor | | 10.000 € | | 10.000 € |
| Erweiterung Kindergarten | 455.200 € | 25.000 € | | 25.000 € |
| Neugestaltung Vorplatz/ Zaunumrandung Kita | 25.000 € | 50.000 € | | 50.000 € |
| Photovoltaikanlage Kita | | 30.000 € | | 30.000 € |
| Beschattung Kinderspielplatz | | 5.000 € | | 5.000 € |
| Neuanlage Parkplätze Hauptstraße/Soonwaldstr. | 50.000 € | | | - € |
| Ausbau Auf Kipp/ Kreuzstraße/Fronhofstr. | 703.700 € | | | - € |
| Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | | 2.500 € | | 2.500 € |
| Zaunanlage Friedhof | | 5.000 € | | 5.000 € |
| behindertengerechte Zuwegung Friedhof | | 5.000 € | | 5.000 € |
| Photovoltaikanlage Bürgerhaus | 20.000 € | 5.000 € | | 5.000 € |
| Outdoor-Fitness-Anlage im Arnheim Park | | 10.000 € | 10.000 € | - € |
| **Summe:** | **1.253.900 €** | **148.500 €** | **10.000 €** | **137.500 €** |

## Überblick über die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

| **Ergebnishaushalt** | **Ansätze 2022** |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.973.200 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.001.300 € |
| **Jahresfehlbetrag** | **-28.100 €** |

| **Finanzhaushalt** | |
|---|---|
| **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **31.800 €** |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.700 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 664.200 € |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-103.500 €** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 59.450 € |
| **Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungsstätigkeit** | **-59.450 €** |
| *Veränderung des Finanzmittelbestandes* | *-131.150 €* |

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.700 € aus. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Durch liquide Mittel zum 01.01.2022 in Höhe von 253.486 Euro ist es der Ortsgemeinde möglich die Veränderung des Finanzmittelbestandes aufzufangen ohne neue Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Eigenanteil der investiven Maßnahmen ist ebenfalls durch die liquiden Mittel finanzierbar.

### Unterhaltungsmaßnahmen

**Schulstr. 16 und Schulstr. 16a: Produkte 11421 und 11422**
Die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung wurden bei den Gemeindemiethäusern, wie im letzten Jahr, auf jeweils 38.000 € erhöht. Bei beiden Gebäuden sollen die Fenster erneuert werden. Die Arbeiten wurden in 2021 nicht durchgeführt, deshalb bleiben die Ansätze bestehen.

**Investitionen**

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus den Vorjahren übertragen oder in 2022 neu eingeplant:

| Maßnahme | Übertrag aus VJ | Ansatz 2022 | Zuschuss | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Anbaugeräte für den Gemeindetraktor | 10.000 € | | | - € |
| Erweiterung Kindergarten | 113.400 € | - € | | - € |
| Neugestaltung Vorplatz/ Zaunumrandung Kita | 75.000 € | | | - € |
| Photovoltaikanlage Kita | 30.000 € | | | - € |
| Beschattung Kinderspielplatz | 5.000 € | - € | | - € |
| Neuanlage Parkplätze Hauptstraße/Soonwaldstr. | 50.000 € | | | - € |
| Ausbau Auf Kipp/ Kreuzstraße/Fronhofstr. | - € | 659.200 € | 552.200 € | 107.000 € |
| Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | 2.500 € | | | - € |
| Zaunanlage Friedhof | 5.000 € | 5.000 € | | 5.000 € |
| behindertengerechte Zuwegung Friedhof | 5.000 € | | | - € |
| Outdoor-Fitness-Anlage im Arnheim Park | 10.000 € | | | - € |
| **Summe:** | **305.900 €** | **664.200 €** | **552.200 €** | **112.000 €** |

## Ausblick auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

| **Ergebnishaushalt** | **Ansätze 2023** |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 3.619.400 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.619.400 € |
| **Jahresfehlbetrag** | **0 €** |

| **Finanzhaushalt** | |
|---|---|
| **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **59.900 €** |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 930.900 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.205.350 € |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-274.450 €** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 214.550 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 7.250 € |
| **Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungsstätigkeit** | **207.300 €** |
| *Veränderung des Finanzmittelbestandes* | *-7.250 €* |

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO wird im Haushaltsjahr 2023 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht . Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 59.900 Euro reicht aus um die angesetzten Kosten für die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Zum 01.01.2023 hatte die Ortsgemeinde einen negativen Kassenbestand in Höhe von -90.202 Euro. Die Ortsgemeinde hat allerdings Kosten vorfinanziert die durch Abrechnung von Förderprogrammen und die Abrechnung der Personalkosten im Kindergarten wieder erstattet werden.

### Unterhaltungsmaßnahmen

**Schulstr. 16 und Schulstr. 16a: Produkte 11421 und 11422**
Die Ansätze bei der Gebäudeunterhaltung wurden für die energetische Sanierung der beiden Gebäude auf jeweils 62.500 Euro angesetzt. Diesen Summe beinhaltet den Eigenanteil der Ortsgemeinde für den Austausch von Türen und Fenstern.

**Ulrich-Fabry-Str. 11**
Für den Anstrich des Treppenhauses und das Abschleifen der Treppe wurde bei der Unterhaltung ebenfalls ein höherer Ansatz gebildet.

**Investitionen**

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus den Vorjahren übertragen oder in 2023 neu eingeplant:

| Maßnahme | Übertrag aus VJ | Ansatz 2023 | Zuschuss/Einzahlung | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaikanlage Kita | | 40.000 € | | 40.000 € |
| Spielgeräte für neuen Kita-Außenbereich | | 20.000 € | | 20.000 € |
| Ausbau "Am Kohlgarten" | | 389.250 € | 334.750 € | 54.500 € |
| Ausbau "Friedhofstraße" | | 515.300 € | 443.150 € | 72.150 € |
| Ausbau Auf Kipp/ Kreuzstraße/Fronhofstr. | 441.300 € | 240.800 € | 144.500 € | 96.300 € |
| Grabnutzungsentgelte | | | 8.500 € | |
| **Summe:** | **441.300 €** | **1.205.350 €** | **930.900 €** | **282.950 €** |

**Ortsgemeinde Simmertal** Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) zu § 103 Abs.2 GemO

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge [1] | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € [2] | | | | | |
| | | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Posten F23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 46.749 € | 31.800 € | 59.900 € | 226.450 € | 267.000 € | 298.000 € |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 12.620 € | 59.450 € | 7.250 € | 7.150 € | 7.200 € | 5.350 € |
| | 3 | = **Zwischensumme** | 34.129 € | -27.650 € | 52.650 € | 219.300 € | 259.800 € | 292.650 € |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| | 5 | **freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | 34.129 € | -27.650 € | 52.650 € | 219.300 € | 259.800 € | 292.650 € |

Endfällige Kredite

Jahr … Betrag ...€

Jahr … Betrag ...€

…

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

Jahr … Betrag ...€

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

## Ortsgemeinde Simmertal

**Muster 26**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 **S. 1 Posten E 23** GemHVO) | | Jahr | Betrag in €[1] |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | 2018 | 30.833 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | "vorläufig" | 2019 | 167.283 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | "vorläufig" | 2020 | 348.003 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr **(Rechnungsergebnis)** | "vorläufig" | 2021 | 67.979 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | | 2022 | -28.100 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | | 2023 | 0 |
| 7 | Zwischensumme | | | 585.998 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | | 2024 | 166.550 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | | 2025 | 207.100 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | | 2026 | 238.100 |
| 11 | Summe | | | 1.197.748 |

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

## Ortsgemeinde Simmertal

**Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in €[1] | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 244.942 € | 24.362 € | 220.580 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 96.973 € | 17.593 € | 79.380 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 399.968 € | 18.184 € | 381.784 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) "vorläufig" | 2021 | 46.749 € | 12.620 € | 34.129 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 31.800 € | 59.450 € | -27.650 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 59.900 € | 7.250 € | 52.650 € |
| **7** | **vorzutragender Betrag** | | | | **740.873 €** |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 226.450 € | 7.150 € | 219.300 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 267.000 € | 7.200 € | 259.800 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 298.000 € | 5.350 € | 292.650 € |
| **11** | **Summe** | | | | **1.512.623 €** |

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

**Ortsgemeinde Simmertal - Stellenplan 2023**

| | Bezeichnung | Bewertung | Stelle | | tatsächlich | Vermerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | | | 2023 | 2022 | 30.06.2022 | | |
| | | | | | | | |
| | Gemeindearbeiter | E 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11430 | Gemeindearbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Leitung | S15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| 36520 | stellv. Leitung | S13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 0,82 | 0,82 | 0,82 | TZ | |
| | | S 8a | 0,59 | 0,67 | 0,00 | TZ | |
| | | S 8a | 0,25 | 0,25 | 0,25 | TZ | |
| | | S 8a | 0,26 | 0,26 | 0,26 | TZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 0,78 | 0,78 | TZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 0,82 | TZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 0,62 | 0,62 | 0,62 | TZ | |
| | | S 8a | 0,67 | 0,67 | 0,67 | TZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 0,90 | 0,00 | 0,00 | TZ | |
| | | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | VZ | |
| | | S 8a | 0,64 | 0,64 | 0,00 | TZ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Teilzeit-Azubi | S2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TZ | |
| | Teilzeit-Azubi | S2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TZ | |
| | Teilzeit-Azubi | S2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TZ | |
| | | | | | | | |
| | Reinigungskraft | E 1 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | TZ | |
| | | E 1 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | TZ | |
| | | | | | | | |
| | Hauswirtschaftskraft | E 3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | TZ | |
| | Hauswirtschaftskraft | E 4 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | TZ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Hausmeister | E1 | 0,24 | 0,24 | 0 | TZ | |
| | | | | | | | |
| | FSJ | | 1 | 1 | 1 | VZ | |
| | | | | | | | |

# Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2023

OG Simmertal
Planjahr 2023

| Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.421.365,96 | 1.469.400 | 1.746.050 | 1.782.600 | 1.833.450 | 1.872.700 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 432.452,09 | 472.250 | 629.550 | 629.550 | 629.550 | 629.550 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.879,56 | 147.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.502,57 | 142.350 | 145.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.787,64 | 700.550 | 967.250 | 986.600 | 1.006.250 | 1.026.400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 42.015,14 | 40.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.699.002,96** | **2.971.900** | **3.618.100** | **3.675.000** | **3.745.500** | **3.804.900** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 803.405,47 | 927.550 | 1.239.950 | 1.264.250 | 1.293.450 | 1.321.200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.556,82 | 335.250 | 417.900 | 281.700 | 281.700 | 281.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.523.054,81 | 1.541.600 | 1.765.400 | 1.765.400 | 1.765.400 | 1.765.400 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 52.615,25 | 51.250 | 51.650 | 53.950 | 54.750 | 55.450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.563.632,35** | **2.999.150** | **3.618.400** | **3.508.800** | **3.538.800** | **3.567.250** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **135.370,61** | **- 27.250** | **-300** | **166.200** | **206.700** | **237.650** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 213,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.395,17 | 2.150 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 4.181,42** | **- 850** | **900** | **950** | **1.000** | **1.050** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **131.189,19** | **- 28.100** | **600** | **167.150** | **207.700** | **238.700** |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 939,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 4.248,86 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 3.309,77** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **127.879,42** | **- 28.100** | **0** | **166.550** | **207.100** | **238.100** |
| 29 | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 2.637.101,00 | 2.889.600 | 3.535.800 | 3.592.700 | 3.663.200 | 3.722.600 |
| 30 | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 2.590.351,81 | 2.857.800 | 3.475.900 | 3.366.250 | 3.396.200 | 3.424.600 |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **46.749,19** | **31.800** | **59.900** | **226.450** | **267.000** | **298.000** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.762,87 | 130.000 | 189.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.401,71 | 430.700 | 740.950 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 122.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **403.704,58** | **560.700** | **930.900** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 361.592,70 | 664.200 | 1.205.350 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **361.592,70** | **664.200** | **1.205.350** | **0** | **0** | **0** |

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

OG Simmertal
Planjahr 2023

| Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.111,88** | **- 103.500** | **-274.450** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **88.861,07** | **- 71.700** | **-214.550** | **234.950** | **275.500** | **306.500** |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 214.550 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 12.620,65 | 59.450 | 7.250 | 7.150 | 7.200 | 5.350 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 12.620,65** | **- 59.450** | **207.300** | **-7.150** | **-7.200** | **-5.350** |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 12.620,65** | **- 59.450** | **207.300** | **-7.150** | **-7.200** | **-5.350** |
| **F 42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 12.620,65** | **- 59.450** | **207.300** | **-7.150** | **-7.200** | **-5.350** |
| **F 44** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **34.128,54** | **- 27.650** | **52.650** | **219.300** | **259.800** | **292.650** |

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

# Teilhaushalte

OG Simmertal
Planjahr 2023

## THH Fachbereich 1 - Allgemein

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.179,09 | 36.600 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.879,56 | 147.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.502,57 | 142.350 | 145.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.787,64 | 700.550 | 967.250 | 986.600 | 1.006.250 | 1.026.400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 41.931,75 | 40.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **868.280,61** | **1.066.850** | **1.311.000** | **1.331.350** | **1.351.000** | **1.371.150** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 803.405,47 | 927.550 | 1.239.950 | 1.264.250 | 1.293.450 | 1.321.200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.556,82 | 335.250 | 417.900 | 281.700 | 281.700 | 281.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.570,08 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 52.615,25 | 51.250 | 51.650 | 53.950 | 54.750 | 55.450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.056.147,62** | **1.474.050** | **1.869.600** | **1.760.000** | **1.790.000** | **1.818.450** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 187.867,01** | **- 407.200** | **-558.600** | **-428.650** | **-439.000** | **-447.300** |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.808,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.808,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 189.675,58** | **- 407.200** | **-558.600** | **-428.650** | **-439.000** | **-447.300** |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 939,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 4.248,86 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 3.309,77** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 192.985,35** | **- 407.200** | **-559.200** | **-429.250** | **-439.600** | **-447.900** |
| 29 | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 815.824,53 | 983.250 | 1.227.400 | 1.247.750 | 1.267.400 | 1.287.550 |
| 30 | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 1.085.940,77 | 1.330.550 | 1.726.700 | 1.617.100 | 1.647.100 | 1.675.550 |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 270.116,24** | **- 347.300** | **-499.300** | **-369.350** | **-379.700** | **-388.000** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.762,87 | 130.000 | 189.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.401,71 | 430.700 | 740.950 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 122.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **403.704,58** | **560.700** | **930.900** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 361.592,70 | 664.200 | 1.205.350 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **361.592,70** | **664.200** | **1.205.350** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.111,88** | **- 103.500** | **-274.450** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 228.004,36** | **- 450.800** | **-773.750** | **-360.850** | **-371.200** | **-379.500** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

## THH Fachbereich 2 - Finanzen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.421.365,96 | 1.469.400 | 1.746.050 | 1.782.600 | 1.833.450 | 1.872.700 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 409.273,00 | 435.650 | 561.050 | 561.050 | 561.050 | 561.050 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 83,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.830.722,35** | **1.905.050** | **2.307.100** | **2.343.650** | **2.394.500** | **2.433.750** |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.507.484,73 | 1.525.100 | 1.748.800 | 1.748.800 | 1.748.800 | 1.748.800 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.507.484,73** | **1.525.100** | **1.748.800** | **1.748.800** | **1.748.800** | **1.748.800** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **323.237,62** | **379.950** | **558.300** | **594.850** | **645.700** | **684.950** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 213,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586,60 | 2.150 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 2.372,85** | **- 850** | **900** | **950** | **1.000** | **1.050** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **320.864,77** | **379.100** | **559.200** | **595.800** | **646.700** | **686.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **320.864,77** | **379.100** | **559.200** | **595.800** | **646.700** | **686.000** |
| 29 | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 1.821.276,47 | 1.906.350 | 2.308.400 | 2.344.950 | 2.395.800 | 2.435.050 |
| 30 | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 1.504.411,04 | 1.527.250 | 1.749.200 | 1.749.150 | 1.749.100 | 1.749.050 |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **316.865,43** | **379.100** | **559.200** | **595.800** | **646.700** | **686.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **316.865,43** | **379.100** | **559.200** | **595.800** | **646.700** | **686.000** |

# Produkte

## Erträge und Aufwendungen

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.1.40 Gremien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.128,91 | 26.100 | 28.300 | 28.300 | 32.950 | 32.950 |
| | - • 5011000 Bürgermeister | 10.568,00 | 12.550 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| | - • 5012000 Beigeordnete | 5.327,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 5049000 Sonstige | 1.997,03 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 5113000 ehrenamtlich Tätige | 10.236,00 | 6.950 | 5.850 | 5.850 | 10.500 | 10.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.139,34 | 15.900 | 14.700 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | - • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5624000 Datenverarbeitung | 190,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5631000 Büromaterial | 916,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5634100 Fernmeldegebühren | 516,12 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 5634200 Datenübertragungsgebühren | 1.561,94 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.719,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 5.960,92 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.178,48 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 5692000 Verfügungsmittel | 631,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5693000 Repräsentationen | 1.464,95 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.268,25** | **42.000** | **43.500** | **43.600** | **48.250** | **48.250** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.268,25** | **- 42.000** | **-43.500** | **-43.600** | **-48.250** | **-48.250** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.268,25** | **- 42.000** | **-43.500** | **-43.600** | **-48.250** | **-48.250** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 2.978,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 46.246,25** | **- 42.000** | **-43.500** | **-43.600** | **-48.250** | **-48.250** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.2.00 Personal

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.547,14 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 5624000 Datenverarbeitung | 1.547,14 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.547,14** | **1.600** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.547,14** | **- 1.600** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.547,14** | **- 1.600** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.547,14** | **- 1.600** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.21 Vier-Familien-Haus(Schulstr.16)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 19.464,59 | 20.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 19.464,59 | 20.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.464,59** | **20.400** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.050,00 | 43.700 | 72.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.460,83 | 5.500 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 461,63 | 38.000 | 62.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 127,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 970,61 | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 591,45 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 379,16 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.020,61** | **49.150** | **78.500** | **17.050** | **17.100** | **17.150** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **12.443,98** | **- 28.750** | **-53.500** | **7.950** | **7.900** | **7.850** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.443,98** | **- 28.750** | **-53.500** | **7.950** | **7.900** | **7.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **12.443,98** | **- 28.750** | **-53.500** | **7.950** | **7.900** | **7.850** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.22 Vier-Familien-Haus (Schulstr.16a)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 19.746,48 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 19.746,48 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.746,48** | **23.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.305,64 | 44.200 | 72.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.586,41 | 6.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 605,28 | 38.000 | 62.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 113,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| | - • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten | 0,00 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 970,61 | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 591,45 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 379,16 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.276,25** | **49.600** | **78.250** | **16.800** | **16.850** | **16.900** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **12.470,23** | **- 26.600** | **-53.250** | **8.200** | **8.150** | **8.100** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.470,23** | **- 26.600** | **-53.250** | **8.200** | **8.150** | **8.100** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **12.470,23** | **- 26.600** | **-53.250** | **8.200** | **8.150** | **8.100** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.23 Sechs-Familien-Haus (Ulrich Fabry Str.11)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 20.620,12 | 17.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 20.620,12 | 17.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.620,12** | **17.700** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.437,42 | 10.200 | 18.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.123,59 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.196,16 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 117,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 990,03 | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 565,23 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 424,80 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.427,45** | **14.550** | **22.700** | **13.750** | **13.800** | **13.850** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **13.192,67** | **3.150** | **-1.700** | **7.250** | **7.200** | **7.150** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **13.192,67** | **3.150** | **-1.700** | **7.250** | **7.200** | **7.150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **13.192,67** | **3.150** | **-1.700** | **7.250** | **7.200** | **7.150** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.24 Gemeindebüro (Hauptstr.)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **350** | **350** | **350** | **350** | **350** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.085,65 | 4.500 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.388,82 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 589,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 67,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 39,99 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 417,81 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 417,81 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.503,46** | **6.200** | **6.900** | **6.900** | **6.950** | **6.950** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.503,46** | **- 5.850** | **-6.550** | **-6.550** | **-6.600** | **-6.600** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.503,46** | **- 5.850** | **-6.550** | **-6.550** | **-6.600** | **-6.600** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 5.503,46** | **- 5.850** | **-6.550** | **-6.550** | **-6.600** | **-6.600** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.25 Museum/Backes

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701,99 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 638,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 63,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 228,87 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 228,87 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **930,86** | **2.250** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 930,86** | **- 2.100** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 930,86** | **- 2.100** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 930,86** | **- 2.100** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** | **-2.150** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.26 sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Arnheimpark | 115,00 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 44.009,20 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 44.009,20 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **44.124,20** | **4.650** | **4.750** | **4.750** | **4.750** | **4.750** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.178,64 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.008,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 169,91 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 282,68 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 282,68 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.461,32** | **1.600** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **2.250** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **42.662,88** | **3.050** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **42.662,88** | **3.050** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **42.662,88** | **3.050** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.1.4.30 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4425100 von privaten Unternehmen | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89.050,32 | 101.500 | 105.550 | 107.700 | 109.750 | 114.500 |
| | - • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer | 69.257,54 | 77.000 | 80.350 | 81.950 | 83.550 | 87.750 |
| | - • 5022200 Leistungszulagen | 0,00 | 1.300 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.700 |
| | - • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.195,46 | 6.150 | 6.150 | 6.300 | 6.400 | 6.550 |
| | - • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.531,46 | 16.950 | 17.300 | 17.650 | 18.000 | 18.350 |
| | - • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL) | 65,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.582,23 | 15.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.368,23 | 3.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe | 6.392,33 | 5.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.331,36 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 735,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5244000 Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial | 754,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | - • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.064,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 1.461,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer | 603,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **104.697,37** | **120.750** | **127.700** | **129.850** | **131.900** | **136.650** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 104.684,87** | **- 120.750** | **-127.700** | **-129.850** | **-131.900** | **-136.650** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 104.684,87** | **- 120.750** | **-127.700** | **-129.850** | **-131.900** | **-136.650** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 185,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 104.870,05** | **- 120.750** | **-127.700** | **-129.850** | **-131.900** | **-136.650** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 1.2.1.00 Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.270,44 | 800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 5639000 Geschäftsaufwendungen | 1.270,44 | 800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.270,44** | **800** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.270,44** | **- 800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.270,44** | **- 800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.270,44** | **- 800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 810,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4629000 Sonstige | 810,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **810,00** | **100** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503,00 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 503,00 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 319,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen Kirmes | 319,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **822,90** | **1.500** | **2.200** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 12,90** | **- 1.400** | **-2.150** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 12,90** | **- 1.400** | **-2.150** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 12,90** | **- 1.400** | **-2.150** | **-1.450** | **-1.450** | **-1.450** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 2.8.1.30 Partnerschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5419000 an Sonstige | 1.500,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.500,00** | **- 1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.500,00** | **- 1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.500,00** | **- 1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 3.6.5.20 Kindertagesstätten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.179,09 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | + • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.977,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 4144320 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita!Plus) | 2.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16.881,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | + • 4159000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.439,56 | 88.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 63.093,56 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4340000 Beteiligung Essenskosten | 18.346,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 4419000 Sonstige Erstattungen (Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage) | 0,00 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542.487,43 | 699.400 | 966.100 | 985.450 | 1.005.100 | 1.025.250 |
| | + • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 160.952,50 | 209.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 381.534,93 | 489.600 | 957.100 | 976.250 | 995.750 | 1.015.700 |
| | + • 4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zuordnungsgemeinden | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.350 | 9.550 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **647.106,08** | **798.150** | **1.006.250** | **1.026.600** | **1.046.250** | **1.066.400** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 685.850,43 | 799.300 | 1.105.300 | 1.127.450 | 1.149.950 | 1.172.950 |
| | - • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer | 532.294,78 | 610.800 | 844.500 | 861.400 | 878.600 | 896.200 |
| | - • 5022200 Leistungszulagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.350 | 9.550 |
| | - • 5029100 Vergütungen | 1.285,64 | 2.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | - • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 40.743,84 | 47.400 | 65.500 | 66.800 | 68.150 | 69.500 |
| | - • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 111.327,90 | 129.200 | 181.500 | 185.150 | 188.850 | 192.600 |
| | - • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL) | 190,67 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 7,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.936,35 | 67.800 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 15.704,78 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.237,35 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 3.6.5.20 Kindertagesstätten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.335,41 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.616,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.847,57 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 5238200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände Kita!Plus | 2.327,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 5242000 Essenskosten | 12.802,63 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | - • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.216,75 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 5254310 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeanteil Leitungsfreistellung) | 1.482,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 533,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.832,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| | - • 5383300 Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung | 0,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.537,77 | 18.300 | 19.800 | 20.300 | 20.800 | 21.300 |
| | - • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.472,60 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung | 781,98 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 34,50 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 219,68 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5624900 Sonstige (z. B. Kita-Info-App) | 576,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 5631000 Büromaterial | 1.262,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften | 299,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 5634100 Fernmeldegebühren | 618,33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 5639000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 8.200,46 | 8.300 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **761.324,55** | **896.000** | **1.217.900** | **1.240.550** | **1.263.550** | **1.287.050** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 114.218,47** | **- 97.850** | **-211.650** | **-213.950** | **-217.300** | **-220.650** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 114.218,47** | **- 97.850** | **-211.650** | **-213.950** | **-217.300** | **-220.650** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 3.6.5.20 Kindertagesstätten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | - 146,59 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 114.365,06 | - 97.850 | -212.250 | -214.550 | -217.900 | -221.250 |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 3.6.6.10 Kinderspielplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185,76 | 1.700 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 185,76 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **185,76** | **3.050** | **4.550** | **3.050** | **3.050** | **3.050** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 185,76** | **- 1.700** | **-3.200** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 185,76** | **- 1.700** | **-3.200** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 185,76** | **- 1.700** | **-3.200** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 4.2.1.00 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.602,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 5419000 an Sonstige - Betriebskostenzuschüsse | 4.602,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.602,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.602,00** | **- 5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.602,00** | **- 5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 4.602,00** | **- 5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 4.2.4.10 Sportplatz ( Gemeinde, neu )

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 4159000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.840,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 1.840,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.840,00** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **2.250** | **2.250** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.342,77 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.081,34 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.118,63 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 142,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 538,44 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 538,44 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.881,21** | **10.850** | **9.900** | **9.900** | **9.950** | **9.950** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.041,21** | **- 8.600** | **-7.650** | **-7.650** | **-7.700** | **-7.700** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.041,21** | **- 8.600** | **-7.650** | **-7.650** | **-7.700** | **-7.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 5.041,21** | **- 8.600** | **-7.650** | **-7.650** | **-7.700** | **-7.700** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.4.1.00 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 |
| | + • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.181,91 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | + • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 4425100 von privaten Unternehmen | 3.131,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.381,91** | **63.850** | **63.850** | **63.850** | **63.850** | **63.850** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.566,54 | 70.500 | 72.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie, Straßenbeleuchtung | 19.121,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen | 1.251,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 4.353,09 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 141,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5253100 an Eigenbetriebe | 23.700,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 92.650 | 92.650 | 92.650 | 92.650 | 92.650 |
| | - • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnischeAnlagen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen | 0,00 | 90.850 | 90.850 | 90.850 | 90.850 | 90.850 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.277,79 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 540,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 7.721,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 15,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **56.844,33** | **163.700** | **165.700** | **163.700** | **163.700** | **163.700** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 52.462,42** | **- 99.850** | **-101.850** | **-99.850** | **-99.850** | **-99.850** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 52.462,42** | **- 99.850** | **-101.850** | **-99.850** | **-99.850** | **-99.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 52.462,42** | **- 99.850** | **-101.850** | **-99.850** | **-99.850** | **-99.850** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.4.1.50 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 41.121,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 4625000 Konzessionsabgaben | 41.121,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **41.121,75** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **41.121,75** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **41.121,75** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **41.121,75** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.5.3.00 Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.955,00 | 10.750 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | + • 4322400 Bestattungsgebühren | 5.955,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 105,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.060,80** | **11.700** | **12.200** | **12.200** | **12.200** | **12.200** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.291,96 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.029,21 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 591,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.671,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 180,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 180,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.471,97** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.588,83** | **3.500** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.588,83** | **3.500** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **1.588,83** | **3.500** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | + • 4144000 von der EU | 0,00 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 56.947,33 | 68.000 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | + • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 50.441,25 | 65.000 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 4.875,28 | 1.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale | 1.630,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **56.947,33** | **68.000** | **92.700** | **92.700** | **92.700** | **92.700** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.210,69 | 46.550 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| | - • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 272,04 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 14.938,65 | 40.050 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.468,08 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.468,08 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.621,28 | 4.850 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 4.388,76 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 232,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **29.300,05** | **61.400** | **55.600** | **55.600** | **55.600** | **55.600** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **27.647,28** | **6.600** | **37.100** | **37.100** | **37.100** | **37.100** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **27.647,28** | **6.600** | **37.100** | **37.100** | **37.100** | **37.100** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **27.647,28** | **6.600** | **37.100** | **37.100** | **37.100** | **37.100** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.5.5.90 Feld- u. Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 4.689,54 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | + • 4412000 Mieten und Pachten | 4.689,54 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.689,54** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.368,96 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen | 4.368,96 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| | - • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen | 0,00 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.368,96** | **14.150** | **14.150** | **14.150** | **14.150** | **14.150** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **320,58** | **- 6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **320,58** | **- 6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **320,58** | **- 6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.7.3.10 Bürgerhäuser u. sonstige kommunale Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 370,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 985,31 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + • 4419000 Sonstige Erstattungen (Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage) | 985,31 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.355,31** | **7.700** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 375,81 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer | 290,64 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22,53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 62,64 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.809,22 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.165,28 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 568,94 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 75,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden | 0,00 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| | - • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.257,71 | 1.300 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| | - • 5634100 Fernmeldegebühren | 359,28 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 5641000 Versicherungsbeiträge | 866,55 | 900 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| | - • 5681000 Grundsteuer | 31,88 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.442,74** | **20.200** | **20.500** | **20.550** | **20.600** | **20.650** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.087,43** | **- 12.500** | **-11.900** | **-11.950** | **-12.000** | **-12.050** |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.808,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 5799100 Sonstige Zinsaufwendung (z. B. aus Überzahlung von Fördermitteln des Landes) | 1.808,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 5.7.3.10 Bürgerhäuser u. sonstige kommunale Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.808,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.896,00 | - 12.500 | -11.900 | -11.950 | -12.000 | -12.050 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 5.896,00 | - 12.500 | -11.900 | -11.950 | -12.000 | -12.050 |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.1.10 Steuern

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.336.761,97 | 1.381.850 | 1.642.450 | 1.683.150 | 1.727.900 | 1.764.400 |
| | + • 4011000 Grundsteuer A | 2.078,18 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 4012000 Grundsteuer B | 198.935,26 | 198.450 | 251.100 | 251.100 | 251.100 | 251.100 |
| | + • 4013000 Gewerbesteuer | 249.850,31 | 327.000 | 433.500 | 433.500 | 433.500 | 433.500 |
| | + • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 834.815,68 | 808.800 | 905.450 | 944.350 | 987.800 | 1.023.350 |
| | + • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 42.835,54 | 37.000 | 41.400 | 43.200 | 44.500 | 45.450 |
| | + • 4033000 Hundesteuer | 8.247,00 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (z. B. Gewerbesteuerkompensationszahlung) | 6.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.343.524,97** | **1.381.850** | **1.642.450** | **1.683.150** | **1.727.900** | **1.764.400** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.343.524,97** | **1.381.850** | **1.642.450** | **1.683.150** | **1.727.900** | **1.764.400** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 208,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 117,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B.Verspätungszuschläge) | 325,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 116,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 116,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **92,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.343.616,97** | **1.383.050** | **1.643.650** | **1.684.350** | **1.729.100** | **1.765.600** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **1.343.616,97** | **1.383.050** | **1.643.650** | **1.684.350** | **1.729.100** | **1.765.600** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 402.510,00 | 435.650 | 561.050 | 561.050 | 561.050 | 561.050 |
| | + • 4111100 Schlüsselzuweisung A | 402.510,00 | 435.650 | 458.750 | 458.750 | 458.750 | 458.750 |
| | + • 4111200 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 83,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4625000 Konzessionsabgaben | 83,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **402.593,39** | **435.650** | **561.050** | **561.050** | **561.050** | **561.050** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **402.593,39** | **435.650** | **561.050** | **561.050** | **561.050** | **561.050** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **402.593,39** | **435.650** | **561.050** | **561.050** | **561.050** | **561.050** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **402.593,39** | **435.650** | **561.050** | **561.050** | **561.050** | **561.050** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.484.070,00 | 1.494.600 | 1.708.850 | 1.708.850 | 1.708.850 | 1.708.850 |
| | - • 5442100 Kreisumlage | 811.110,00 | 828.000 | 969.450 | 969.450 | 969.450 | 969.450 |
| | - • 5442300 Verbandsgemeinde | 672.960,00 | 666.600 | 739.400 | 739.400 | 739.400 | 739.400 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.484.070,00** | **1.494.600** | **1.708.850** | **1.708.850** | **1.708.850** | **1.708.850** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.484.070,00** | **- 1.494.600** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.484.070,00** | **- 1.494.600** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.484.070,00** | **- 1.494.600** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** | **-1.708.850** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.1.60 Steuerbeteiligungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.414,73 | 30.500 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
| | - • 5431000 Gewerbesteuerumlage | 23.414,73 | 30.500 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.414,73** | **30.500** | **39.950** | **39.950** | **39.950** | **39.950** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 23.414,73** | **- 30.500** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 23.414,73** | **- 30.500** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 23.414,73** | **- 30.500** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** | **-39.950** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.1.70 Ausgleichsleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.603,99 | 87.550 | 103.600 | 99.450 | 105.550 | 108.300 |
| | + • 4052100 Familienleistungsausgleich | 84.603,99 | 87.550 | 103.600 | 99.450 | 105.550 | 108.300 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **84.603,99** | **87.550** | **103.600** | **99.450** | **105.550** | **108.300** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **84.603,99** | **87.550** | **103.600** | **99.450** | **105.550** | **108.300** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **84.603,99** | **87.550** | **103.600** | **99.450** | **105.550** | **108.300** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **84.603,99** | **87.550** | **103.600** | **99.450** | **105.550** | **108.300** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **5,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **5,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **5,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

OG Simmertal
Planjahr 2023

# Teilergebnisplan

## 6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.470,60 | 2.050 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| | - • 5742000 an das Land | 2.004,64 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 465,96 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 2.470,60** | **- 2.050** | **-300** | **-250** | **-200** | **-150** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.470,60** | **- 2.050** | **-300** | **-250** | **-200** | **-150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 2.470,60** | **- 2.050** | **-300** | **-250** | **-200** | **-150** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.20-Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **01-Erweiterung Kindergarten** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **113.400** | **113.400** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 113.400** | **- 113.400** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.20-Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **02-Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.20-Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **03-Neugestaltung Vorplatz Kindergarten** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.20-Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **04-Photovoltaikanlage Kindergarten** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 40.000** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.00-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **05-Ausbau Auf Kipp/Fronhofstr./Kreuzstr.** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **144.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144.500** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **441.300,00** | **240.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **682.100** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 441.300,00** | **- 96.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 537.600** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.00-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **06-Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.00-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **07-Ausbau Gemeindestraße "Am Kohlgarten"** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **334.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **334.750** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **389.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **389.250** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 54.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 54.500** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.00-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **08-Ausbau Gemeindestraße "Friedhofstr."** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **443.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **443.150** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **515.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **515.300** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 72.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 72.150** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.3.00-Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **35.212** | **69.212** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **35.212** | **69.212** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.3.00-Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **02-Zaunanlage Friedhof** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

OG Simmertal
Planjahr 2023
Neues Planjahr

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

# Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2023<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2024<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.1.2.50-Ein- u. Auszahlungen für Kredite** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **01-Investitionskredite** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **214.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **214.550** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.250** | **7.150** | **7.200** | **5.350** | **88.021** | **114.971** |
| | darunter: | | | | | | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **207.300** | **- 7.150** | **- 7.200** | **- 5.350** | **- 88.021** | **99.579** |