

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

VERBANDSGEMEINDE DIEZ

2021



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

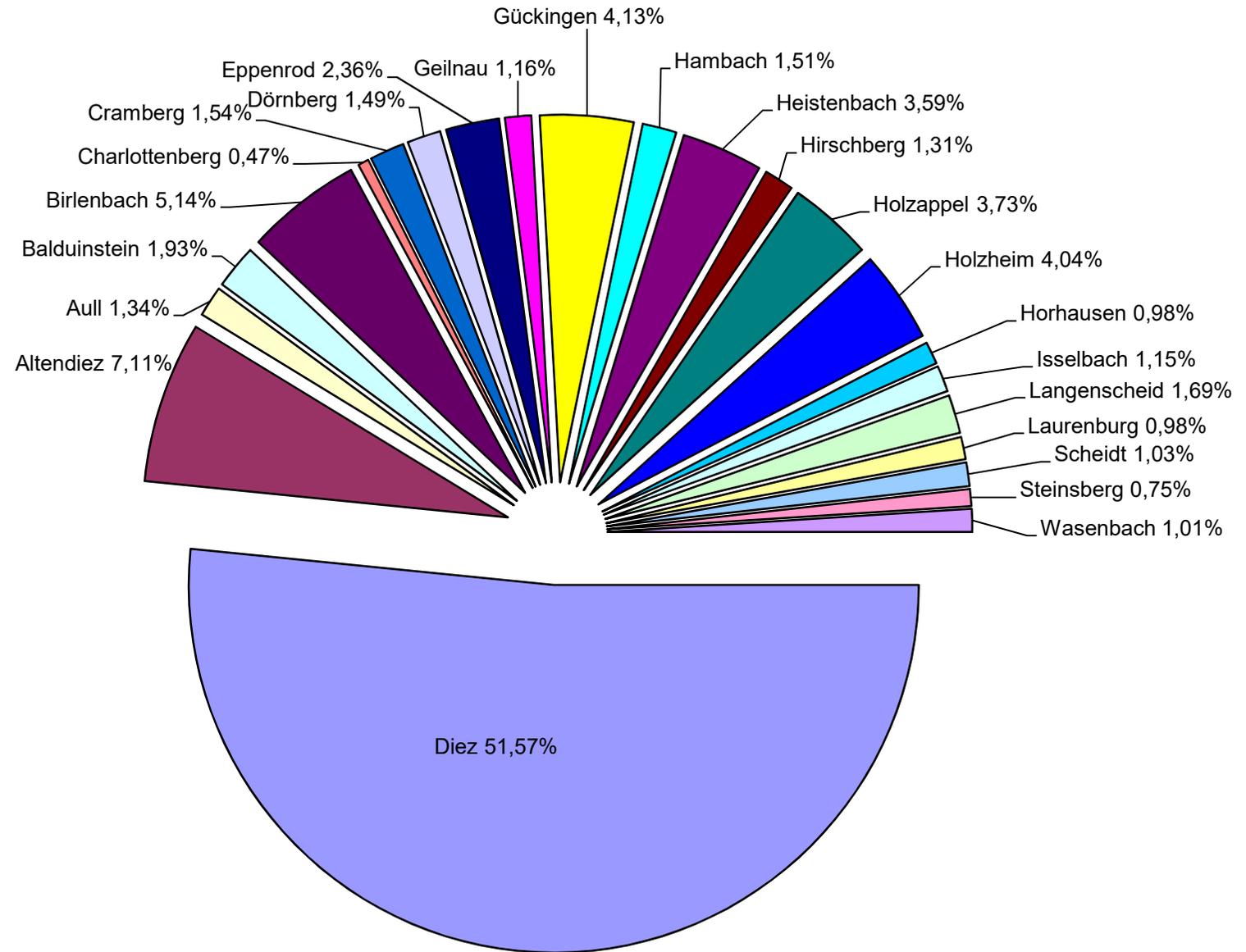
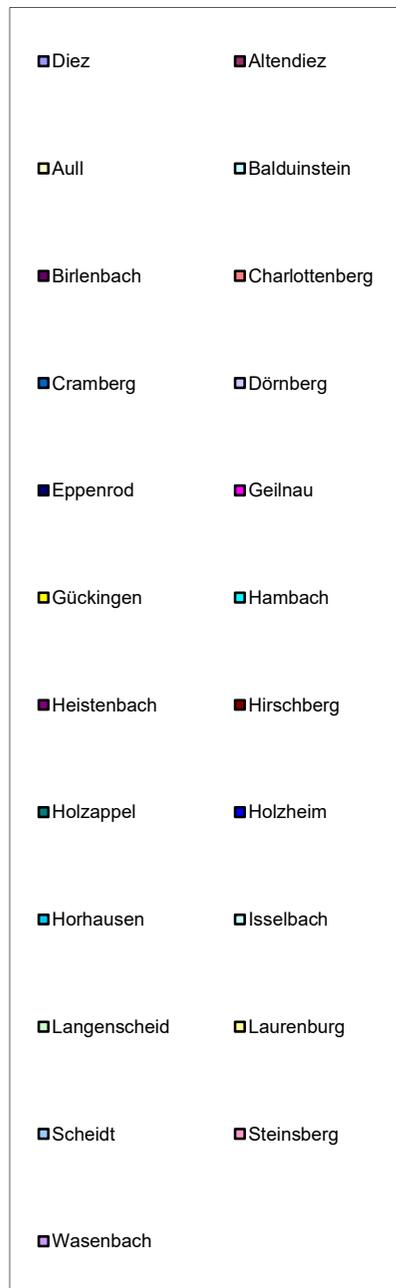
<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde	Keine
2	2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
4	3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
5	4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	Keine
9	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
15	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
25	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
26	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
27	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
28	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
29	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
30	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
31	7. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
32	8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
33	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
43	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
69	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
77	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
83	5. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt III	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
89	6. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt IV	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
93	7. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt V	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
97	8. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
155	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
165	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
169	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
171	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
173	4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
175	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
177	6. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	
229	7. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	

2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Umlagepflichtiger	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage (geplant)	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage (geplant)
	2021 €	2021 €	2021 €	2020 €	2020 €	2020 €
Diez	13.734.695	864.770	4.379.840	13.087.668	809.555	4.169.167
Altendiez	1.745.992	265.947	603.582	1.646.337	287.628	580.190
Aull	356.511	24.098	114.183	292.106	67.440	107.864
Balduinstein	396.601	149.614	163.865	372.507	156.700	158.762
Birlenbach	1.207.029	246.787	436.145	1.075.656	317.681	418.001
Charlottenberg	92.297	41.282	40.074	86.185	47.434	40.086
Cramberg	405.353	29.241	130.378	365.393	57.445	126.851
Dörnberg	306.350	116.345	126.809	282.651	114.695	119.204
Eppenrod	537.173	131.638	200.643	514.647	130.600	193.574
Geilnau	275.160	53.300	98.538	241.329	69.865	93.358
Gückingen	1.168.536	0	350.561	1.067.437	0	320.231
Hambach	325.724	101.549	128.182	372.117	54.237	127.906
Heistenbach	1.015.492	0	304.648	1.067.820	0	320.346
Hirschberg	220.433	150.113	111.164	217.152	125.689	102.852
Holzappel	1.003.712	52.429	316.842	907.609	49.118	287.018
Holzheim	1.142.944	0	342.883	1.436.674	0	431.002
Horhausen	237.129	41.009	83.441	244.865	25.011	80.963
Isselbach	241.390	84.325	97.715	228.065	89.282	95.204
Langenscheid	352.688	125.818	143.552	414.303	33.146	134.235
Laurenburg	169.987	107.237	83.167	167.885	97.597	79.645
Scheidt	292.995	0	87.899	335.937	0	100.781
Steinsberg	154.359	56.990	63.405	155.026	53.315	62.502
Wasenbach	248.709	35.833	85.363	214.717	63.951	83.600
Summe:	25.631.259	2.678.325	8.492.875	24.794.086	2.650.389	8.233.343

Anmerkung: Summen können evtl. von tatsächlichen Beträgen aufgrund von Rundungsdifferenzen abweichen.

Verbandsgemeindeumlage 2021

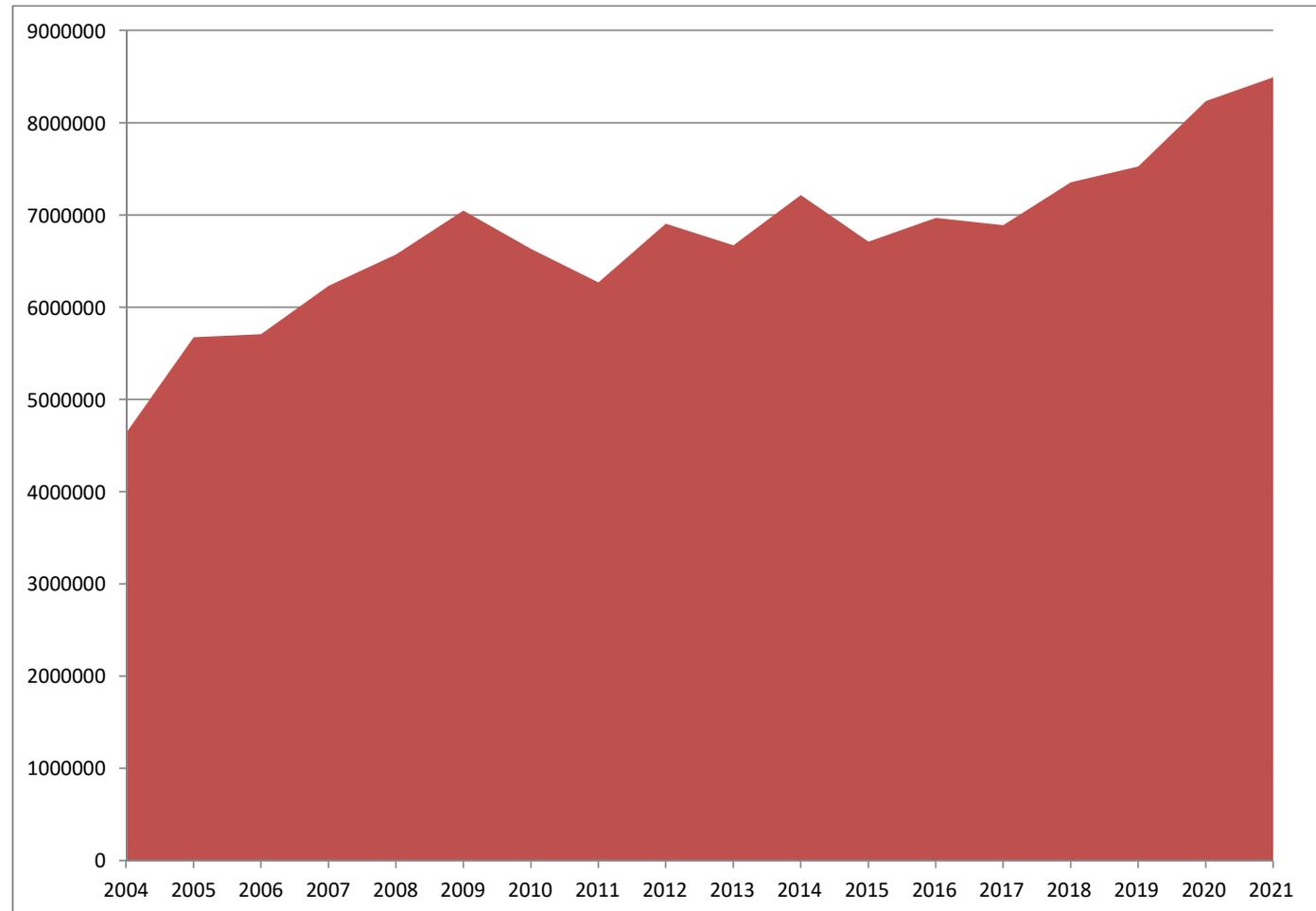


3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2004-2021

2004	4.632.681 €
2005	5.672.736 €
2006	5.705.558 €
2007	6.231.250 €
2008	6.570.738 €
2009	7.045.697 €
2010	6.629.033 €
2011	6.266.565 €
2012	6.902.916 €
2013	6.668.428 €
2014	7.213.329 €
2015	6.709.978 €
2016	6.967.776 €
2017	6.886.467 €
2018	7.352.454 €
2019	7.525.643 €
2020	8.233.343 €
2021	8.492.875 €

Umlagesatz:

ab 2001: 34,5 %
 ab 2002: 34,5 %
 ab 2005: 38,0 %
 ab 2006: 38,5 %
 ab 2009: 37,5 %
 ab 2010: 36,0 %
 ab 2012: 35,0 %
 ab 2013: 32,5 %
 ab 2017: 31,0 %
 ab 2018: 30,0 %



4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2013			2014			2015		
	Steuerkraft- Meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- Meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	9.863.274	10.615	929	11.049.633	10.660	1.037	9.936.081	10.686	930
Altendiez	1.432.684	2.201	651	1.484.749	2.230	666	1.264.122	2.238	565
Aull	318.539	434	734	271.855	417	652	295.080	426	693
Balduinstein	309.136	570	542	333.606	571	584	315.931	581	544
Birlenbach	760.806	1.547	492	782.514	1.528	512	797.991	1.555	513
Charlottenberg	110.776	157	706	80.383	151	532	72.777	149	488
Cramberg	276.391	508	544	364.982	496	736	302.537	493	614
Dörnberg	210.198	461	456	196.165	455	431	210.601	472	446
Eppenrod	399.065	711	561	425.509	714	596	435.147	706	616
Geilnau	205.113	366	560	188.043	355	530	215.741	352	613
Gückingen	731.891	1.057	692	772.619	1.064	726	779.687	1.072	727
Hambach	293.074	447	656	263.994	448	589	297.767	461	646
Heistenbach	776.126	1.062	731	729.168	1.065	685	933.825	1.066	876
Hirschberg	165.670	365	454	174.855	365	479	185.146	365	507
Holzappel	1.007.844	1.087	927	814.549	1.058	770	715.893	1.058	677
Holzheim	798.733	887	900	687.089	895	768	514.843	874	589
Horhausen	156.471	276	567	177.122	288	615	174.712	296	590
Isselbach	162.428	392	414	173.170	392	442	155.762	378	412
Langenscheid	217.704	528	412	227.159	514	442	253.685	501	506
Laurenburg	129.584	305	425	120.168	305	394	123.202	308	400
Scheidt	164.933	314	525	426.481	308	1.385	204.320	309	661
Steinsberg	134.996	245	551	146.302	234	625	139.821	233	600
Wasenbach	174.273	347	502	181.666	344	528	188.315	338	557
Summe:	18.799.709	24.882		20.071.781	24.857		18.512.986	24.917	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2016			2017			2018		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	9.753.833	11.421	854	11.020.858	10.863	1.015	11.429.509	10.896	1.049
Altendiez	1.459.111	2.258	646	1.404.120	2.241	627	1.554.780	2.237	695
Aull	300.481	424	709	285.094	418	682	343.500	402	854
Balduinstein	339.870	603	564	320.704	615	521	355.261	615	578
Birlenbach	890.258	1.569	567	879.395	1.588	554	992.461	1.578	629
Charlottenberg	102.226	156	655	79.881	152	526	94.274	151	624
Cramberg	312.039	500	624	404.044	493	820	399.831	485	824
Dörnberg	218.556	465	470	211.421	466	454	236.493	468	505
Eppenrod	469.061	725	647	431.183	713	605	472.722	710	666
Geilnau	227.207	353	644	245.047	348	704	231.835	354	655
Gückingen	906.483	1.077	842	839.038	1.079	778	954.184	1.081	883
Hambach	307.583	472	652	297.980	473	630	343.214	478	718
Heistenbach	833.066	1.085	768	845.020	1.072	788	1.008.159	1.050	960
Hirschberg	192.824	344	561	186.247	354	526	204.520	382	535
Holzappel	1.075.355	1.042	1.032	700.586	1.054	665	848.582	1.059	801
Holzheim	1.028.075	912	1.127	757.531	901	841	1.290.985	883	1.462
Horhausen	206.305	311	663	185.700	305	609	260.225	317	821
Isselbach	200.422	362	554	184.447	366	504	199.822	366	546
Langenscheid	302.879	503	602	291.768	514	568	304.927	510	598
Laurenburg	152.148	314	485	154.860	319	485	172.525	313	551
Scheidt	294.645	305	966	228.866	303	755	331.487	295	1.124
Steinsberg	143.531	229	627	138.617	223	622	153.354	221	694
Wasenbach	176.201	336	524	192.775	334	577	247.786	316	784
Summe:	19.892.159	25.766		20.285.182	25.194		22.430.436	25.167	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2019			2020			2021		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.971.422	10.918	1.096	13.087.668	10.907	1.200	13.734.695	10.907	1.259
Altendiez	1.686.100	2.200	766	1.646.337	2.199	749	1.745.992	2.199	794
Aull	348.713	409	853	292.106	416	702	356.511	416	857
Balduinsteinst	373.367	602	620	372.507	597	624	396.601	597	664
Birlenbach	979.609	1.585	618	1.075.656	1.589	677	1.207.029	1.589	760
Charlottenberg	89.046	152	586	86.185	146	590	92.297	146	632
Cramberg	334.086	481	695	365.393	475	769	405.353	475	853
Dörnberg	270.214	452	598	282.651	462	612	306.350	462	663
Eppenrod	501.780	734	684	514.647	731	704	537.173	731	735
Geilnau	244.206	354	690	241.329	359	672	275.160	359	766
Gückingen	1.010.979	1.101	918	1.067.437	1.132	943	1.168.536	1.132	1.032
Hambach	322.374	485	665	372.117	467	797	325.724	467	697
Heistenbach	938.954	1.050	894	1.067.820	1.033	1.034	1.015.492	1.033	983
Hirschberg	209.409	390	537	217.152	405	536	220.433	405	544
Holzappel	784.526	1.024	766	907.609	1.028	883	1.003.712	1.028	976
Holzheim	915.564	876	1.045	1.436.674	890	1.614	1.142.944	890	1.284
Horhausen	219.292	307	714	244.865	304	805	237.129	304	780
Isselbach	224.467	361	622	228.065	356	641	241.390	356	678
Langenscheid	339.413	509	667	414.303	523	792	352.688	523	674
Laurenburg	157.054	302	520	167.885	303	554	169.987	303	561
Scheidt	252.636	311	812	335.937	311	1.080	292.995	311	942
Steinsberg	152.485	237	643	155.026	231	671	154.359	231	668
Wasenbach	219.355	317	692	214.717	311	690	248.709	311	800
Summe:	22.545.051	25.157		24.794.086	25.175		25.631.259	25.175	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Diez für das Jahr 2021 vom 03.03.2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 11.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.214.772,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.020.148,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-805.376,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	16.669.815,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.378.116,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	291.699,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	836.095,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.318.361,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.266,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.239.296,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.729,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.190.567,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.745.206,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.745.206,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 950.000,00 Euro.

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.000.000,00 Euro

§ 5

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

- | | |
|---|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 2.992.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 1.298.000,00 Euro |
| zusammen auf | 4.290.000,00 Euro |
| b) Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| zusammen auf | 800.000,00 Euro |

c) Verpflichtungsermächtigungen	
✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke	3.120.000,00 Euro
✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke	4.890.000,00 Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	
zusammen auf	8.010.000,00 Euro

§ 6

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit	30,0	v.H.
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	30,0	v.H.
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	30,0	v.H.
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	30,0	v.H.
e) Schlüsselzuweisungen mit	30,0	v.H.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt

für das Jahr 2021 voraussichtlich:	8.492.875,00 Euro
für das Jahr 2020 endgültig:	8.230.907,00 Euro

§ 7

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	31.260.250,44 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.454.874,44 Euro

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem Selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden Personalaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 11

Der Integrationsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 Euro.

Diez, den 03.03.2021

.....
(Michael Schnatz)

Bürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.03.2021 – 12.03.2021 während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DIEZ

.....

(Michael Schnatz)

Bürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2019

Ansatz

a) Ergebnishaushalt

Erträge	16.118.889,00 Euro
Aufwendungen	16.508.674,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-389.785,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.398.271,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	14.960.578,00 Euro
Saldo	473.693,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	161.234,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.208.658,00 Euro
Saldo	-1.047.424,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	693.746,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	84.015,00 Euro
Saldo	609.731,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.253.251,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.253.251,00 Euro

Haushaltsjahr 2020**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	16.399.966,00 Euro
Aufwendungen	17.157.687,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-757.721,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.736.554,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	15.697.510,00 Euro
Saldo	39.044,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	425.089,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.735.302,00 Euro
Saldo	-1.310.213,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	1.347.998,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	76.829,00 Euro
Saldo	1.271.169,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.509.641,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.509.641,00 Euro

Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 805.376,00 € ab.

Die **VG-Umlage** wurde unverändert zum Vorjahr mit 30% eingeplant. Bei einer Umlagegrundlage in Höhe von vorläufig 28.309.584,00 € (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisungen A sowie weiterzuleitende Schlüsselzuweisung B2) beträgt die geplante Verbandsgemeindeumlage ca. 8.492.875,00 €. Aufgrund der höheren Umlagegrundlage von 3,18 % im Vergleich zum Vorjahr 2020 ergibt sich bei diesem Umlagesatz ein Mehrertrag bei der festgesetzten VG-Umlage von rund 262 Tsd. €.

Aufgrund dem um 94,00 € auf 1.504,00 € gestiegenen Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 steigt diese gegenüber der endgültigen Festsetzung 2020 um 347.213,00 € auf 2.529.583,00 €, weil bei leicht gestiegener Steuerkraft sich der Grundbetrag als Berechnungsgrundlage deutlich erhöht hat.

Da die Schlüsselzuweisung B 2 Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, erhöht sich der Ansatz für die Kreisumlage 2021 gegenüber der endgültigen Festsetzung 2020 um 152.775,00 € auf 1.113.017,00 €.

In Summe resultieren aus dem Kommunalen Finanzausgleich Verbesserungen in Höhe von rund 456 Tsd. €.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) in Höhe von 17.208.443,00 € weist im Vergleich zum Planansatz 2020 eine Erhöhung um 815.668,00 € aus. Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 875.981,00 € auf 18.005.451,00 €.

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von minus 8.358,00 € schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (E23) mit dem zuvor genannten Fehlbetrag in Höhe von 805.376,00 € ab.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Die erheblichen Abweichungen der Planansätze 2021 zu 2020 sowie sonstige erwähnenswerte Veranschlagungen auf Kontoebene sind im Vorbericht aufgezeigt und erläutert.

E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

- Schlüsselzuweisung B2, Konto .411230, Ansatz 2021: 2.529.583 €, (Ansatz 2020: 2.175.200 €, festgesetzt auf endgültig 2.182.370 €) ergibt sich ein Plus in Höhe von 347.213 €. Ursache hierfür ist der deutlich erhöhte Grundbetrag als Berechnungsgrundlage bei leicht gestiegener Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden.

- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -vom Land-, Konto .414420 Mehrertrag bedingt durch Zuweisungen für LEADER (Regionalmanagement 69.000 €, ehrenamtliche Bürgerprojekte 20.000 €, Sensibilisierungsmaßnahmen 3.000 €, LAG Koop-Projekt 28.125 €, Regionalbudget 200.000 € + Erstellung LILE 35.000 € = 365 Tsd), korrespondiert mit Aufwand Konto .541590 (E12): versch. Projekte LEADER

- Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Konto .416200, Ansatz 2021: 8.492.875 € (Ansatz 2020: 8.233.343 €, festgesetzt auf endgültig 8.230.907 €), dies bedeutet: ein geplantes Plus an Umlageertrag in Höhe von 261.968 € bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 30%.

E3 "Erträge der sozialen Sicherung"

Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze in der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt.

Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr mit einem leichten Minus in Höhe von 118.712 € in Höhe von 2.880.188 € geplant.

Die Veränderungen resultieren überwiegend im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, da die Fallzahlen der zugewiesenen Asylbewerber leicht rückläufig sind.

Grundsätzlich wurde in der Planung berücksichtigt, dass die ausgezahlten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Leistungen aus der Grundsicherung zu 100% der Verbandsgemeinde erstattet werden und nur die Personalkosten und die damit verbundenen Sachkosten für die zuständigen Sachbearbeiter durch die Verbandsgemeinde zu tragen sind.

E 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Gegenüber dem Ansatz 2020 (377.468 €) erhöht sich der Ansatz 2021 um 132.400 € auf 509.868 €. Dies begründet sich in der Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (200.000 €) sowie der Gebühren für Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (190.000 €).

Die Summe der laufenden Erträge (E8) in Höhe von 17.208.433 € weist im Vergleich zum Planansatz 2020 eine Erhöhung um rd. 816 Tsd. € aus.

E9 "Personalaufwendungen"

Eingeplant wurden Tariferhöhungen bei den Beschäftigten in Höhe von 2 % und Besoldungssteigerungen bei den Beamten von 1 %. Die Veränderungen des Stellenplans sowie die Umsetzung der Stellenbedarfsanalyse und die damit verbundenen, auch rückwirkende, Höhergruppierungen, wurden bei der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt und liegen mit 8.451.501 € in Summe 900.085 € über dem Niveau von 2020. (Einsparungen in 2019 und 2020).

E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Die Aufwendungen in Höhe von 2.263.941 € zeigen eine Verminderung von 340.101 € im Vergleich zu 2020 auf.

Die wesentlichen Veranschlagungen finden sich hier unter dem Konto .523100 für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke. Darunter sollen u.a. über die allgemeine Bauunterhaltung hinausgehende Vorhaben realisiert werden:

Leistung 12601. "Feuerwehrgebäude"

40.000 € Feuerwehrhaus Diez (Sanierung WC-Anlage, Parkettboden, Klimaanlage Schulungsraum), 13.000 € Feuerwehrhaus Altendiez (Sanierung Zisterne, Aufenthaltsraum) und 19.000 € Feuerwehrhaus Holzappel (Luftleitung, Decke Sozialräume, Material Atikaverblendung). Zuzüglich insgesamt 48.000 € Restmittel, welche aus dem Vorjahr übertragen werden sollen.

Leistung 12603. "Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr"

2.000 € Unterhaltung Bootseinlassstelle

Leistung 21111. "Bereitstellung Karl-von-Ibell-Schule"

16.000 € für Fortführung Trockenbau/Malerarbeiten, 6.000 € Elektroarbeiten, 19.500 € Reparatur und Gestaltung Außenanlagen, 11.000 € für Schließanlage, 40.000 € Brandschutz, 20.000 € Parkdeck Ibell-Schule II.

Leistung 21121. "Bereitstellung Pestalozzischule"

30.000 € für Beleuchtung Klassenräume (+ 30.000 € Restmittel, welche aus dem Vorjahr übertragen werden sollen), 10.000 € Sonnenschutz, 5.000 € Toranlage.

Leistung 21131. "Bereitstellung Grundschule Birlenbach"

6.500 € Erneuerung von Bodenbelägen, 8.000 € Verkehrssicherung, Grünpflege

Leistung 21311. "Bereitstellung Esterauschule"

18.000 € Maler- und Putzarbeiten, 12.000 € Umbau / Rückbau Naturlehre, 10.000 € Dacharbeiten, 25.000 € Brandschutzmaßnahmen, 16.000 € Sanierung 2 OG (+ 62.000 € Restmittel, welche aus dem Vorjahr übertagen werden sollen).

Leistung 42418. "Freibad Birlenbach"

90.000 € Sanierung Planschbecken, welche aus dem Vorjahr übertagen werden sollen. Ansatz 2021: 0 €.

Leistung 42414. "Esterauhalle Holzappel"

9.000 € Reparatur Heizungsanlage, 14.000 € Reparatur Trennwandanlage.

Der Ansatz Konto .524900, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das pauschale Entgelt für das Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren wurde um 17.500 € erhöht (0,10 € auf 0,80 € pro Einwohner).

E11 "Abschreibungen"

Die Abschreibungen verringern sich um 37.736 € auf 829.786 €. Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens der Verbandsgemeinde ab. Maßgeblich für die zukünftige Entwicklung des Vermögens ist die dauernde Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 2,318 Mio. € geplant, die damit deutlich über den geplanten Abschreibungen liegen.

E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

Kreisumlage Konto .544210, Ansatz 1.113.017 € (Ansatz 2020: 957.090 €), Umlagegrundlage ist die Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von geplant 2.529.583 €; der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit 44,0 % angesetzt.

E13 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"

Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt (vgl. auch E3). Insgesamt liegen die Aufwendungen für soziale Sicherung um 133.262 € (Gesamtaufwand 3.236.688 €) unter den Ansätzen des Haushaltsjahres 2020.

Das hohe Ausgabevolumen wird durch entsprechende Erstattungsleistungen anderer Träger weitgehend gemindert. So werden alle Aufwendungen der Grundsicherung für Erwerbstätige und wegen Alters sowie die Aufwendungen im Asylbereich zu 100 % vom Rhein-Lahn-Kreis erstattet. Die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt werden zu 75 % vom Rhein-Lahn-Kreis erstattet.

E14 "sonstige laufende Aufwendungen"

Die sonstigen laufenden Aufwendungen zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Ansatzhöhung von insgesamt 106.928 € auf. Die höchste Veranschlagung findet sich mit 311.550 € (Vorjahr 294.900 €) auf Konto .562500 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen) wieder, welche in der Regel durch einmalige Veranschlagungen geprägt sind. Hier wurden u.a. 32.500 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (bei 65% Förderung), 10.000 € für die Erstellung von Stellenbewertungen, 18.000 € Kommunales Archivgut, 5.000 € für die Umstellung nach dem neuen Umsatzsteuerrecht, 5.000 € Beratung und Unterstützung bedarfsgerechte Sportstättenanierung, 157.500 € Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Erstellung Klimaschutzkonzept, 50.000 € für die Erstellung eines Breitband-Masterplans (bei 100% Förderung), 30.000 € für eine gemeinsame Studie der LAG Rhein-Lahn zusammen mit der LAG Limburg-Weilburg (dafür sind Erstattungen durch die LAG Limburg-Weilburg in Höhe von 50% und durch das Land RLP in Höhe von weiteren 37,5% geplant) und 10.000 € Masterplan Gelbachtal veranschlagt. Die im Vorjahr geplanten Haushaltsmittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Höhe von 70.000 € sollen von 2020 nach 2021 übertragen werden.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) in Höhe von 18.005.451 € weist im Vergleich zum Planansatz 2020 eine Erhöhung um rd. 876 Tsd. € aus.

E17 und E18. "Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. -aufwendungen"

Erkennbar sind weiterhin niedrige Zinserträge (von Gemeinden im Rahmen der Kassenverzinsung) als auch verminderte Zinsaufwendungen, was dem anhaltenden niedrigen Zinsniveau geschuldet ist.

Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen nehmen die Banken schon ab deutlich niedrigeren Beträgen Strafzinsen auf Guthaben der Girokonten der Einheitskasse der Verbandsgemeinde. Vor diesem Hintergrund wurden Aufwendungen für Strafzinsen in Höhe von 10.000 € geplant. Die Strafzinsen müssen aber aufgrund statistischer Vorgaben unter dem Konto 563700 – Bankgebühren abgebildet werden und finden sich deshalb unter E14 wieder.

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von minus 8.358 € schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (**E23**) mit dem zuvor genannten Fehlbetrag in Höhe von 805.376 € ab.

Der **Finanzhaushalt 2021** weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 291.699,00 € aus (F23), welcher ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (F36) in Höhe von 48.729,00 € zu bedienen. Damit gilt der Entwurf des Finanzhaushaltes 2021 gemäß § 18 Abs. 1, 2. GemHVO als ausgeglichen (vgl. F44 = F23-F36).

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beträgt 1.190.567,00 €. Für den geplanten Finanzhaushalt des Jahres 2021 entsteht trotzdem kein Kreditbedarf, da die Verbandsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, die nach der vorgelegten Planung über einen Betrag von 1.239.296,00 € abschmelzen.

Die Investitionskredite verringern sich durch die planmäßige Tilgung von 630.505,86 € auf 439.132,51 €.

Die Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen. Neue und erhebliche investive Veranschlagungen bzw. erwähnenswerte Änderungen sind:

11412. Maßnahme 103, Sanierung VG-Gebäude 3.0	510.000 €
Mit der Fertigstellung der Außenhülle des Gebäudes durch den Anbau eines Außenaufzuges und den Umbau des behindertengerechten WC-Raumes sollen notwendige Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäude folgen. Hierzu zählen u. a. die Erneuerung des Bodenbelages in den Fluren, die Sanierung des Kellerflurs im Bereich der Büros, die KNX-Steuerung der Jalousien und der Heizung sowie die Digitalisierung der internen Beschilderung und Wegeführung. Ein Antrag auf Förderung wurde gestellt.	
11412. Maßnahme 157, Erweiterung VG-Gebäude	50.000 €
Schaffung von zusätzlichen Büroräumen.	
11440. Maßnahme 28, Hardware	40.000 €
u.a. Austausch KVM Switch (Bedienmodul Server), und Coreswitch (Verbindungsgerät Server), Backup Stagesystem und Austausch PCs	
11440. Maßnahme 28, Software	43.000 €
u.a. VMWare Support, Clientlizenzen SQL Server 2019, Umstellung Exchangeserver 2019	
11458. Maßnahme 22, Büromöbel und Büroausstattung	15.000 €
Fortlaufende Erneuerung der Büromöbel und Büroausstattung	
12601. Maßnahme 77, Feuerwehrgerätehaus Birlenbach	26.400 €
Grunderwerb für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses (26.400 €).	

Die Hochbaumaßnahme wurde bereits im Haushaltsplan 2019 mit einem Ansatz von 310.000 € veranschlagt. Nachdem bisher keine Umsetzung erfolgte, sollen die Restmittel von 2020 nach 2021 übertragen werden. Eine Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2021 entfällt durch die Übertragung. Damit wird erreicht, dass die Haushaltsmittel aus dem vorangegangenen Haushalt um ein Jahr weiter nach hinten geschoben werden. Eine Landesförderung ist in den nachfolgenden Jahren als Festbetrag in Aussicht gestellt.

12601. Maßnahme 118, **Feuerwehrgerätehaus Holzappel** 10.000 €

Die Maßnahme „Errichtung Fertiggarage“ wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz von 20.000 € veranschlagt. Nachdem bisher keine Umsetzung erfolgte, sollen die Restmittel von 2020 nach 2021 übertragen werden. Durch die geplante Erhöhung der Einfahrtsmöglichkeit von 3 m entstehen zusätzliche Kosten von 10.000 €.

12601. Maßnahme 128, **Feuerwehrgerätehaus Eppenrod** 40.000 €
(Gesamt 103.000 €)

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz von 63.000 € veranschlagt. Aufgrund einer Anpassung der Kostenschätzung für die Bauausführung erhöhen sich die Kosten um 40.000 €. Die Restmittel aus 2020 sind entsprechend zu übertragen.

12601. Maßnahme 138, **Feuerwehrgerätehaus Heistenbach** 295.000 €

Für den Neubau des Feuerwehrgeräteshauses ist beabsichtigt, das Grundstück von der Ortsgemeinde Heistenbach zu erwerben (75.000 €). Die Baukosten belaufen sich auf 416.000 €. Die Restmittel sollen von 2020 nach 2021 übertragen werden. Die Ortsgemeinde Heistenbach beteiligt sich mit einem Zuschuss für die Errichtung des Untergeschosses in Höhe von 64.130 €.

12601. Maßnahme 167, **Feuerwache Diez** 15.000 €
Errichtung einer Doppelgarage

12602. Maßnahme 13, **Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen** 140.000 €
Ersatzbeschaffung eines TSF-W für die Einheit Balduinstein.

12602. Maßnahme 67, **Erwerb von Feuerwehrtechnischen Gerät** 29.400 €
u.a. Tragkraftspitze PFPN-10-2000 für die Einheit Diez, Waldbrandanhänger

12602. Maßnahme 147, **Erwerb von Rettungsbooten** 50.000 €
Anschaffung eines RTB inkl. Trailer für die Einheit Diez.

21121. Maßnahme 164, **Grunderwerb Pestalozzischule Diez** 30.000 €
Grunderwerb zur Erweiterung des Schulhofes

24300. Maßnahme 168, **Digitalpakt Schule**

395.000 €

Für die Anschaffung von Geräten usw. Diese Maßnahme wird vom Bund mit einer Summe in Höhe von 355.000 € gefördert.

57100. Maßnahme 99, **Breitbandausbau**

545.760 €

(Gesamt 2.382.636 €)

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Mitverlegung passiver Breitbandversorgung bei geplanten Baumaßnahmen im Straßenbereich geplant. Für das Jahr 2022 wurden Kosten in Höhe von 707.760 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 1.129.116 € ermittelt.

Eine mögliche Gegenfinanzierung ist derzeit noch unklar.

57100. Maßnahme 126, **Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis**

50.000 €

(Gesamt 1.000.000 €)

Kreisprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten und „weißen Flecken“ – gemäß Vorgabe des Rhein-Lahn-Kreises sollte die Verbandsgemeinde 1.000.000 € für den Eigenanteil einplanen. Fällig würden die Zahlungen frühestens im Jahr 2021. Die tatsächliche Veranschlagung erfolgt dann in den Folgejahren (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 950.000,00 € für die Jahre 2022 bis 2024).

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	697.433,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	964.873,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-264.884,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-99.493,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-757.721,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-805.376,00
7	Zwischensumme		-265.167,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-84.157,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.774,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	439.900,00
11	Summe		92.349,97

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.225.982,82	178.586,94	1.047.395,88
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.906.140,00	155.394,00	1.750.746,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.032.647,00	99.429,00	2.933.218,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.523.745,00	168.275,00	1.355.470,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	39.044,00	76.829,00	-37.785,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	291.699,00	48.729,00	242.970,00
8	vorzutragender Betrag				7.292.014,88
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.001.707,00	48.901,00	952.806,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.077.019,00	47.829,00	1.029.190,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.668.939,00	48.014,00	1.620.925,00
12	Summe				10.894.935,88

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	446.162,15	833.193,26	178.586,94
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	368.177,00	835.757,00	155.394,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.142.654,00	883.021,00	99.429,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.139.900,00	866.585,00	168.275,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	1.735.302,00	867.522,00	76.829,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	2.318.361,00	829.786,00	48.729,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.038.973,00	812.177,00	48.901,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.425.439,00	791.758,00	47.829,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	299.885,00	774.136,00	48.014,00

4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	69.578,00 €	65.484,00 €	61.390,00 €	59.343,00 €	53.202,00 €	49.108,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	159.446,40 €	147.635,56 €	135.824,72 €	124.013,88 €	112.203,04 €	100.392,20 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,370	15.02.2025	55.910,00 €	49.330,00 €	42.750,00 €	36.170,00 €	29.590,00 €	23.010,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,180	15.08.2021	297.676,09 €	277.146,69 €	256.617,29 €	236.087,89 €	215.558,49 €	195.029,09 €
5	DZ Hyp	3,790	22.12.2025	91.076,51 €	87.236,64 €	83.249,17 €	79.108,41 €	74.808,46 €	70.343,22 €
6	Dt. Kreditbank AG	5,510	30.12.2020	251.603,55 €	226.557,25 €	200.102,12 €	172.158,91 €	142.643,87 €	0,00 €
Zwischensumme:				925.290,55 €	853.390,14 €	779.933,30 €	706.882,09 €	628.005,86 €	437.882,51 €
zzgl. weitergeleiteter Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK i. H. v. :				30.752,06 €	10.084,72 €	5.000,00 €	3.750,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €
derzeitige Summe der Kredite:				956.042,61 €	863.474,86 €	784.933,30 €	710.632,09 €	630.505,86 €	439.132,51 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.016.263,81	6.366.078,53	2.650.185,28
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.000.000,90	10.016.264,81	-2.016.263,91
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.000.016,11	9.500.000,00	-3.499.983,89
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.500.000,00	4.000.016,01	-2.500.016,01
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	0,00	0,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00	0,00	0,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltvorjahres		32.117.464,44
2	+ Ansatz des 2. Haushaltvorjahres	-99.493,00	32.017.971,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-757.721,00	31.260.250,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-805.376,00	30.454.874,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-84.157,00	30.370.717,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	1.774,00	30.372.491,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	439.900,00	30.812.391,44

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	1.523.745,00	39.044,00	291.699,00	1.001.707,00	1.077.019,00	1.668.939,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	168.275,00	76.829,00	48.729,00	48.901,00	47.829,00	48.014,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	1.355.470,00	-37.785,00	242.970,00	952.806,00	1.029.190,00	1.620.925,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	1.355.470,00	-37.785,00	242.970,00	952.806,00	1.029.190,00	1.620.925,00
Endfällige Kredite Jahr 2021-2024: siehe Seite 24		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2018: 0,00 31.12.2019: 0,00					

8. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Diez 2021

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ist 2019
11131.	563600	Öffentlichkeitsarbeit	7.100,00 €	3.764,26 €
11133.		Ehrungen und Jubiläen	3.058,00 €	3.455,25 €
11145.		Ehrenamtliche Gremien (Ausländerbeirat u. Schiedsmann)	12.108,00 €	10.646,45 €
28101.	541590	Förderung kultureller Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €
28102.	541590	Gemeinschaftsveranstaltungen - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.698	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	260.698	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.981.392	11.379.232	12.194.992	12.072.887	11.725.159	11.702.648
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.670	251.570	251.750	251.750	251.750	251.750
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.470.744	2.175.200	2.529.583	2.529.583	2.529.583	2.529.583
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.678	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.518					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	578	46.800				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.483	268.575	551.880	437.580	103.530	85.200
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.375	10.210	9.850	8.590	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.430	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	395.677	376.854	342.374	335.829	327.741	323.560
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.528.240	8.233.343	8.492.875	8.492.875	8.492.875	8.492.875
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.479.010	2.998.900	2.880.188	2.880.188	2.880.188	2.880.188
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.248	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche	653	500				
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.948	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	6.002	11.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	34.073	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	3.990	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	13.767	20.700	12.250	12.250	12.250	12.250
	420201 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt						
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	899	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	8.225	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	420204 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze						
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	2.670	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.130	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	420301 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt						
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.617	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	8.107	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	420304 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze						
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.355	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.442	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	420401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Unterhaltsansprüche						
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	6.591	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	10.573	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	217.544	882.500	855.750	855.750	855.750	855.750
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	385.515	423.100	411.688	411.688	411.688	411.688
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.320.359	1.574.800	1.500.250	1.500.250	1.500.250	1.500.250
	423920 Asytleistungen - Erstattung vom Kreis	419.302					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.841	377.468	509.868	509.742	509.700	509.700
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	521.462	352.400	482.400	482.400	482.400	482.400
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.354	3.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	434000 Beteiligung Essenskosten	15.857	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168	168	168	42		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.978	220.170	253.380	254.910	242.010	242.010
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.030	8.870	2.810	2.810	2.810	2.810
	441200 Mieten und Pachten	57.719	55.300	59.100	59.100	59.100	59.100
	441210 Betriebs- Nebenkosten	42.405	80.500	101.470	103.000	90.100	90.100
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	96.825	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.807	706.325	673.190	568.530	528.455	533.455
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	177.846	177.990	221.240	221.240	221.240	221.240
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36	785	535	535	535	535
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.382	39.600	18.700	4.700	4.700	9.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.471	203.505	234.925	180.925	158.550	158.550
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.766					
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.368	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.688					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36.227	130.500	33.360	21.560	3.860	3.860
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	111.028	133.050	128.280	120.720	120.720	120.720
	442900 von Sonstigen	19.995	12.995	27.550	10.250	10.250	10.250
E7	Sonstige laufende Erträge	1.340.515	540.670	496.815	507.088	499.338	499.338
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.211					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.100					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen				10.000	3.000	3.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	271.696	204.280	244.400	244.400	244.400	244.400
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462700 Versicherungserstattungen	4.733					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	965.807	286.390	202.415	202.688	201.938	201.938
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.475.241	16.392.765	17.208.433	16.993.345	16.584.850	16.567.339
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.695.962	7.551.416	8.451.501	8.345.959	8.361.195	7.891.117
	501200 Beigeordnete	673	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	15.577	13.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.808	63.300	58.650	58.650	58.650	58.650
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.249.518	1.318.236	1.441.075	1.441.075	1.441.075	1.203.372
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.042.496	3.383.299	3.808.923	3.750.351	3.740.722	3.507.001
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.029	59.836	92.730	70.190	70.146	66.584
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512.905	531.518	534.349	534.349	558.175	474.955
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	256.983	274.068	313.768	307.105	307.347	288.321
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	632.552	695.923	783.782	766.229	765.907	716.702
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	697	800	800	800	800	800
	505100 Beamte	78.572	135.200	144.400	144.400	144.400	132.000
	505200 Arbeitnehmer	2.629	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	505300 Versorgungsempfänger	192.440	164.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.875.858	385.688	566.998	566.998	566.998	757.780

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	378.297	92.527	101.977	101.977	101.977	90.750
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	61.920	62.400	67.200	67.200	67.200	60.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	73.737	76.300	81.201	81.201	82.251	77.001
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.878	12.851	8.553	8.339	8.452	8.106
	511100 Beamte	263.929	273.200	318.825	318.825	318.825	318.825
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.791	2.604.042	2.263.941	1.720.809	1.709.472	1.713.625
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	214.481	227.000	214.500	214.500	214.500	214.500
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	132.360	136.200	137.350	137.350	137.350	137.350
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	65.687	75.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.333	18.600	18.850	18.850	18.850	18.850
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392.305	914.300	618.500	213.000	213.000	213.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.095	193.700	199.700	193.700	188.700	189.700
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.488	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	63.040	77.000	78.000	68.100	69.100	69.200
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	5.531					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.225	47.000	55.000	46.500	46.500	46.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.970	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.057	205.850	224.470	148.200	148.400	148.400
	524200 Essenskosten	161.211	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	4.124	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.548	27.000	28.000	29.000	27.000	28.000
	524510 Schulbudget	44.238	47.984	47.563	49.481	49.944	51.997
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.788	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81.470	40.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.041	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.437	31.650	32.450	32.450	32.450	32.450
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.830	32.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	68	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	10.265	70.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.946	12.250	53.250	6.250	250	250
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.840	8.200		6.120	6.120	6.120
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.489	153.250	128.250	128.250	128.250	128.250
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	1.201	1.000		1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	866.585	867.522	829.786	812.177	791.758	774.136
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.450	62.880	70.074	65.904	60.356	53.588
	534100 mit Wohnbauten	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	260.824	260.812	243.317	243.317	243.316	243.316
	534500 mit Sportanlagen	137.953	136.711	106.911	106.911	106.911	106.910
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.389	51.151	66.006	66.006	66.006	66.006
	534900 mit sonstigen Gebäuden	63.655	63.600	62.538	62.538	62.538	62.537
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.639	1.639	1.638	1.204	1.204	1.204
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082	2.082	2.082	2.082	172	
	538100 Fahrzeuge	146.123	147.363	149.400	138.695	133.981	132.309
	538200 Maschinen und technische Anlagen	8.979	8.277	6.561	4.250	3.922	3.425
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.607	2.607	2.607	2.607	2.606	2.207
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.873	120.389	108.641	108.652	100.735	92.623
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.184	1.256.500	1.636.567	1.632.307	1.386.717	1.386.717
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.363	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.795	77.210	99.850	95.590	70.000	70.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	73.135	188.500	304.500	304.500	84.500	84.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	112.622	14.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	15.142	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.087.127	957.090	1.113.017	1.113.017	1.113.017	1.113.017
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.800.593	3.369.950	3.236.688	3.236.688	3.236.688	3.236.688
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	269.186	261.000	269.500	269.500	269.500	269.500
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	375.579	430.000	415.000	415.000	415.000	415.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	7.607	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	86	250	250	250	250	250
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	75.283	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	659	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	553017 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Altersvorsorge						
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	499.705	644.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	650.571	758.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	4.081	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten			250	250	250	250
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	81.021	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	81.738	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	3.243	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	553027 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Altersvorsorge						
	553028 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Bildung u. Teilhabe						
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	42.966	21.000	11.188	11.188	11.188	11.188
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersatz an Kreis (Grundsicherung)	45.256	30.000	45.250	45.250	45.250	45.250
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	36.053	94.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	10.132	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	550.199	725.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	32.972	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten	2.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	5.470	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	26.632	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.052.842	1.480.040	1.586.968	1.326.950	1.094.980	1.123.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	53	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.731	87.650	72.500	70.500	70.500	70.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.315	23.850	23.150	23.150	21.150	21.150
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.242	123.100	161.000	66.000	66.000	66.000
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.892	20.400	35.150	35.150	35.150	35.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.282	38.320	38.820	38.820	38.820	38.820
562200	Leasing	17.509	20.800	20.800	22.300	22.300	22.300
562400	Datenverarbeitung	201.317	271.900	253.100	245.600	243.300	244.800
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.371	294.900	311.550	182.250	39.750	39.750
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.915	42.310	73.000	73.000	2.000	
563100	Büromaterial	30.971	26.100	32.590	25.120	23.550	38.550
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	26.880	29.870	30.848	30.100	29.600	30.070
563300	Porto und Versandkosten	60.610	69.000	94.000	77.000	69.000	81.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	44.931	49.300	52.900	52.900	52.900	52.900
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	33.253	40.400	41.200	40.700	37.200	37.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.139	22.100	22.100	22.100	22.500	22.500
563700	Bankgebühren	1.132	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
563900	Sonstiges	4.321	7.200	6.750	6.750	6.750	6.750
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.892	21.750	20.850	20.850	20.850	20.850
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	20.794	23.250	25.150	25.150	25.150	25.150
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72.701	75.325	75.250	75.250	75.250	75.250
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	93.981	95.725	102.650	101.650	100.650	101.650
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	15.158	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.479	3.550	4.050	4.050	4.050	4.550
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.697	50.610	47.970	48.470	48.470	48.470
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	20.885					
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565554	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	56	100	100	100	100	100
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100	100	100	100	100
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
566900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.707					
568100	Grundsteuer	2.408	2.580	2.590	2.590	2.590	2.590

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.743	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	569200 Verfügungsmittel	773	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300 Repräsentationen	5.557	4.900	6.400	4.900	4.900	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.552.957	17.129.470	18.005.451	17.074.890	16.580.810	16.125.733
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.716	- 736.705	- 797.018	- 81.545	4.040	441.606
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.535	7.201	6.339	6.056	5.735	5.645
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	- 420					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.390	5.156	4.794	4.511	4.190	4.100
	474200 Dividenden pro regionale eG		30	30	30	30	30
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	55	15	15	15	15	15
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	508		500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.441	28.217	14.697	8.668	8.001	7.351
	573200 Verlust aus Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	690	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	219	156	94	31		
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	27.441	24.561	11.603	5.637	5.001	4.351
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.906	- 21.016	- 8.358	- 2.612	- 2.266	- 1.706
E20	Ordentliches Ergebnis	- 99.623	- 757.721	- 805.376	- 84.157	1.774	439.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	130					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.687	266.660	355.520	355.520	355.520	355.520
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.687	266.660	355.520	355.520	355.520	355.520
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.687	266.660	355.520	355.520	355.520	355.520
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.687	266.660	355.520	355.520	355.520	355.520

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.493	- 757.721	- 805.376	- 84.157	1.774	439.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.523.745	39.044	291.699	1.001.707	1.077.019	1.668.939
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.086	238.839	777.245	299.115	133.115	166.515
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			355.000			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	368.086	176.339	358.115	299.115	133.115	166.515
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		62.500	64.130			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.389	186.250	58.850	58.950	57.800	57.900
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	989					
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	58.401	186.250	58.850	58.950	57.800	57.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.475	425.089	836.095	358.065	190.915	224.415
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.420	67.000	93.000	12.000	12.000	12.000
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.942	19.000	50.000			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.478	48.000	43.000	12.000	12.000	12.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.098.439	1.665.302	2.222.361	1.023.973	1.410.439	287.885
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675.948	488.000	845.000			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000	131.400			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			545.760	707.760	1.129.116	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	278.886	771.000	206.200	248.000	213.000	234.000
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	143.606	376.302	494.001	68.213	68.323	53.885
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.900	1.735.302	2.318.361	1.038.973	1.425.439	299.885
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 712.425	- 1.310.213	- 1.482.266	- 680.908	- 1.234.524	- 75.470
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>811.321</u>	<u>- 1.271.169</u>	<u>- 1.190.567</u>	<u>320.799</u>	<u>- 157.505</u>	<u>1.593.469</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	83.249					
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	83.249					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	168.275	76.829	48.729	48.901	47.829	48.014
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	167.025	76.829	47.479	47.651	47.829	48.014
	792910 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.250		1.250	1.250		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 85.026	- 76.829	- 48.729	- 48.901	- 47.829	- 48.014
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.773.721	1.347.998	1.239.296	- 271.898	205.334	- 1.545.455
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.016					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 811.321</u>	<u>1.271.169</u>	<u>1.190.567</u>	<u>- 320.799</u>	<u>157.505</u>	<u>- 1.593.469</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	405.544					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 405.776</u>	<u>1.271.169</u>	<u>1.190.567</u>	<u>- 320.799</u>	<u>157.505</u>	<u>- 1.593.469</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.368.177	- 1.347.998	- 1.239.296	271.898	- 205.334	1.545.455
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.355.470	- 37.785	242.970	952.806	1.029.190	1.620.925

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs-	Ausz.-/Einz-	Konto	Konto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
schlüssel	Konto										
11412	Technisches Gebäudemanagement										
103	Sanierung VG-Gebäude										
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037000 Verwaltungsgebäud		635.299	140.000	510.000					
<i>Bemerkung: 2021: Sanierung 3.0</i>											
	Gesamtauszahlungen:			635.299	140.000	510.000					
9 Landeszuwendung	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		272.000				203.000			
<i>Bemerkung: I-Stock-Förderung 3.0</i>											
	Gesamteinzahlungen:			272.000				203.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			363.299	140.000	510.000		- 203.000			
11412	Technisches Gebäudemanagement										
157	Erweiterung VG-Gebäude										
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau				50.000					
<i>Bemerkung: 2021: Multifunktionsgebäude</i>											
	Gesamtauszahlungen:					50.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11412	Technisches Gebäudemanagement									
160	Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		210.000						
<i>Bemerkung: u.a. Aufzugsanlage, behindertengerechtes WC, Treppenaufzüge - Nachtrag Förderung über I-Stock ist bewilligt und Anpassung der Baukosten an aktuelle Kostenschätzung</i>										
Gesamtauszahlungen:				210.000						
9 Landeszuwendung	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		30.000	35.000					
<i>Bemerkung: gem. Zuwendungsbescheid vom 24.04.2020</i>										
Gesamteinzahlungen:				30.000	35.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				180.000	- 35.000					
11412	Technisches Gebäudemanagement									
163	Archiv Bauaufsicht									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037000 Verwaltungsgebäud		35.000						
<i>Bemerkung: Schaffung von Archivraum für die Übernahme Archiv Bauaufsicht von der Kreisverwaltung Rhein-Lahn</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11412	Technisches Gebäudemanagement									
164	Grunderwerb									
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	096000 Anlagen im Bau		30.000						
<i>Bemerkung: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						
11430	Bauhof Planleistung									
19	Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)									
2 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		3.000	3.000		3.000	3.000		
<i>Bemerkung: vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000	3.000		3.000	3.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000	3.000		3.000	3.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11430	Bauhof Planleistung									
70	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071500		250.000						
	Auszahlungen	Sonderfahrzeuge								
	für Fahrzeuge,	(z.B.								
	Maschinen und	Grabbagger,								
	technische	Straßenreinigung)								
	Anlagen									
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Multicar 175.000 € und LKW 75.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:			250.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			250.000						
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
28	Hardware (PC´s, Drucker, Server u.a.)									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700	082200	72.204	62.500	40.000		25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen	Geschäftsausstattu								
	für Betrieb- und Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
<i>Bemerkung: 2021 u.a. Austausch KVM Switch (Bedienmodul Server) und Coreswitch (Verbindungsgerät Server), Backup Stagesystem und Austausch PCs</i>										
	Gesamtauszahlungen:		72.204	62.500	40.000		25.000	25.000	25.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		72.204	62.500	40.000		25.000	25.000	25.000	
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
35	Erwerb von Softwarelizenzen									
10 Erwerb von Softwarelizenzen	784000	011200	33.478	48.000	43.000		12.000	12.000	12.000	
	Auszahlungen	Datenverarbeitungs								
	für immaterielle Vermögensgegen:									
<i>Bemerkung: in 2021 u.a. VMWare Support, Clientlizenzen SQL Server 2019, Umstellung Exchangeserver 2019</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
Gesamtauszahlungen:			33.478	48.000	43.000		12.000	12.000	12.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			33.478	48.000	43.000		12.000	12.000	12.000		
11458	Zentrale Beschaffung										
22	Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung										
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu	8.107	24.000	15.000		15.000	15.000			
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.107	24.000	15.000		15.000	15.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.107	24.000	15.000		15.000	15.000			
12210	Sicherheit und Ordnung Planleistung										
69	Erwerb eines Dienstwagens										
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	13.890								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			13.890								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.890								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12231	Personenstandswesen									
72	Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf									
13 Erwerb von Vorratsvermögen	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	143200 Waren	2.040	3.000	3.000		3.000	3.000		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.040	3.000	3.000		3.000	3.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.040	3.000	3.000		3.000	3.000		
12350	Verkehrsüberwachung Planleistung									
145	Erwerb E-Roller									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 sonstige Dienstfahrzeuge			3.200					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.200					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.200					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12350	Verkehrsüberwachung Planleistung									
152	Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln									
11 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 €	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	082100 Betriebsausstattun	8.399							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.399							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.399							
12350	Verkehrsüberwachung Planleistung									
159	Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	082100 Betriebsausstattun		125.000						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für alte Anlage, für die es keien Ersatzteile mehr gibt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			125.000						
7 Kostenbeteiligung anderer Kommunen (Stadt /OG)	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		62.500						
<i>Bemerkung: Erstattung Anteil VG Maifeld</i>										
	Gesamteinzahlungen:			62.500						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				62.500						
12601	Feuerwehrrhäuser									
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät									
2 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen	082100 Betriebsausstattung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000					
<i>Bemerkung: vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					
12601	Feuerwehrrhäuser									
77	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)									
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	039500 Brand- und Katastrophenschutz			26.400					
<i>Bemerkung: Grunderwerb ohne Erschließungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					26.400					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					26.400					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
116	Feuerwehrhaus Cramberg									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau	8.178							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.178							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.178							
12601	Feuerwehrrhäuser									
118	Feuerwehrhaus Holzappel									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz		20.000	10.000					
<i>Bemerkung: Rest 2020 soll nach 2021 übertragen werden. Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtsmöglichkeit von 3,00 m</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
128	Feuerwehrhaus Eppenrod									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz		63.000	40.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Restmittel sollen von 2020 nach 2021 übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung (Gesamtkosten der Maßnahme 110.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:				63.000	40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.000	40.000					
12601	Feuerwehrrhäuser									
129	Feuerwehrhaus Isselbach									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz	7.751							
<i>Bemerkung: energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, Dachdeckung incl. Zwischen- und Aufdachdämmung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.751							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.751							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs-	Ausz.-/Einz-	Konto	Konto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
schlüssel	Konto										
12601	Feuerwehrrhäuser										
130	Feuerwehrhaus Wasenbach										
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz		9.352							
<i>Bemerkung: energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, neue Dachdeckung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.352							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.352							
12601	Feuerwehrrhäuser										
137	Feuerwehrhaus Steinsberg										
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz		1.374	20.000						
<i>Bemerkung: Restmittel aus 2020 sollen nach 2021 übertragen werden. Nachtrag 2020: Anpassung an Kostenschätzung und zusätzlich Brandschutzmaßnahmen (Gesamtkosten der Maßnahme 285.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.374	20.000						
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	039500 Brand- und Katastrophenschutz								67.400	
<i>Bemerkung: Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)</i>											
Gesamteinzahlungen:										67.400	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.374	20.000					- 67.400	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
138	Feuerwehrhaus Heistenbach									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz	1.380		220.000					
<i>Bemerkung: Restmittel sollen aus Vorjahren für weitere Planung/Bau übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 416.000 €)</i>										
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	039500 Brand- und Katastrophenschutz			75.000					
<i>Bemerkung: Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.380		295.000					
7 Kostenbeteiligung anderer Kommunen (Stadt /OG)	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus			64.130					
<i>Bemerkung: Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss</i>										
Gesamteinzahlungen:					64.130					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.380		230.870					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:			5.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000							
12601	Feuerwehrrhäuser									
161	Ausbaubeiträge Helenenstraße Altendiez									
19 Ausbaubeiträge	781430	039500 Brand- Auszahlungen und aus Katastrophenschutz Investitionstätige an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd		19.000						
<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:				19.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.000						
12601	Feuerwehrrhäuser									
167	Feuerwache Diez									
6 Hochbaumaßnahmen	785200	039500 Brand- Auszahlungen und für bebaute Katastrophenschutz Grundstücke und grundstücksgleich Rechte							15.000	
<i>Bemerkung: Errichtung einer Doppelgarage</i>										
Gesamtauszahlungen:									15.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:									15.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
13	Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen			140.000		140.000			
<i>Bemerkung:</i>		2021: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Isseibach								
		Gesamtauszahlungen:			140.000		140.000			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			140.000		140.000			
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
63	Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen	179.426				105.000	210.000		
<i>Bemerkung:</i>		2022: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen								
		Gesamtauszahlungen:	179.426				105.000	210.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	179.426				105.000	210.000		
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
64	Erwerb einer Drehleiter									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen		510.000						
<i>Bemerkung:</i>		2020 Ersatzbeschaffung Drehleiter Einheit Holzappel - vorgezogen aus 2021, damit ggfs. Vorführfahrzeug u.a. im Rahmen der Messe Interschutz im Jahr 2020 (findet alle 5 Jahre statt) durch Ausschreibung zu erwerben								
		Gesamtauszahlungen:		510.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			227.000					
<i>Bemerkung: Zuwendung für Drehleiter Diez</i>										
Gesamteinzahlungen:					227.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				510.000	- 227.000					
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	082100 Betriebsausstattu	8.509	21.000	29.400		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung: 2021: Tragkraftspritze PFPN-10-2000 Einheit Diez (15.000 €), Waldbrandanhänger 5.000 €</i>										
<i>2018-2020: Hochleistungslüfter (Altendiez), Nass-/Trockensauger (Altendiez und Holzappel), Lagerung Stromerzeuger (Laurenburg), Verbindungsmodul zur Leitstelle für ELW1 und Geräte für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.509	21.000	29.400		10.000	10.000	10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.509	21.000	29.400		10.000	10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
127	Einsatzleitwagen (ELW)									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz	67.361							
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		67.361							
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)						37.000		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:							37.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		67.361					- 37.000		
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
146	Erwerb eines MLF									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz	89							
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i> für Einheit Altdiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung										
	Gesamtauszahlungen:		89							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		89							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:				50.300						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.700						
12603	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
154	Wasch- und Desinfektionsanlage für die Atemschutzwerkstatt									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082100 Betriebsausstattunç	17.943							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.943							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.943							
21112	Betrieb Karl-von-Ibell Schule									
29	Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu	21.809	4.656	4.345		4.440	4.761	5.072	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			21.809	4.656	4.345		4.440	4.761	5.072	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.809	4.656	4.345		4.440	4.761	5.072	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21121	Bereitstellung Pestalozzischule Diez									
164	Grunderwerb									
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			30.000					
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb										
		Gesamtauszahlungen:			30.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000					
21122	Betrieb Pestalozzischule Diez									
25	Schulbudget Pestalozzischule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu		3.923	3.943		4.184	3.928	4.194	
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		3.923	3.943		4.184	3.928	4.194	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.923	3.943		4.184	3.928	4.194	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21132	Betrieb Grundschule Birlenbach									
24	Schulbudget GS Birlenbach									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	082200 Geschäftsausstattu		1.715	1.730		1.735	1.740	1.700	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.715	1.730		1.735	1.740	1.700	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.715	1.730		1.735	1.740	1.700	
21211	Bereitstellung Oranienschule Altendiez									
142	Verkauf Oranienschule									
14 Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	033120 Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	989							
<i>Bemerkung:</i>	<i>in 2019 Verkauf einer weiteren Grundstücksfläche an einen privaten Investor gem Beschluss H&F (zusätzlicher Ertrag in Höhe von 20.000 € unter 21211.461120 veranschlagt)</i>									
	Gesamteinzahlungen:		989							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 989							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto								
21312	Betrieb Esteraus Schule Holzappel									
27	Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu		2.508	2.583		2.854	2.894	2.919	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.508	2.583		2.854	2.894	2.919	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.508	2.583		2.854	2.894	2.919	
24300	Sonstige schulische Aufgaben Planleistung									
168	Digitalpakt Schule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	096000 Anlagen im Bau			395.000					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Digitalpakt Schule; Anschaffung von Geräten usw.</i>									
	Gesamtauszahlungen:				395.000					
16 Bundeszuwendung	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			355.000					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung Bund für Digitalpakt Schulen</i>									
	Gesamteinzahlungen:				355.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					40.000					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung									
166	Klimaschutzmanagement									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen	082200 Geschäftsausstattu für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:			2.000					
<i>Bemerkung: 2021: Anschaffung mobiler Messestand</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000					
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung									
99	Breitbandausbau									
20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785330 Auszahlungen	049500 sonstige Versorgungsanlage Infrastrukturvermö (z.B. Funk- und einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			545.760		707.760	1.129.116		
<i>Bemerkung: 2021 - 2023 Mitverlegung passiver Breitbandversorgung Mögliche Gegenfinanzierung ist derzeit noch unklar.</i>										
Gesamtauszahlungen:					545.760		707.760	1.129.116		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					545.760		707.760	1.129.116		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung									
126	Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis									
22 Investitionszuwendungen	781430	013000	5.942		50.000	950.000				
	Auszahlungen	Gezahlte								
	aus	Investitionszuschüs								
	Investitionstätige als									
	an den	Nutzungsberechtigt								
	öffentlichen									
	Bereich - an									
	die Gemeinden									
	und									
	Gemeindeverbänd									
<i>Bemerkung: Nachtrag 2018 - 10%-Anteil für Breitbandausbau in den Ortsgemeinden Dörnberg, Hambach und Langenscheid; 2020-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten und "weißen Flecken"</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.942		50.000	950.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.942		50.000					
61102	Allgemeine Zuweisungen									
31	Investitionsschlüsselzuweisung									
3	681420 - vom	231420 vom	96.086	96.039	96.115		96.115	96.115	96.115	
Investitionsschlüsselzuweisung	öffentlichen	öffentlichen								
	Bereich - von	Bereich - vom								
	dem Land	Land (u.a.								
		Investitionsschlüssel								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		96.086	96.039	96.115		96.115	96.115	96.115	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 96.086	- 96.039	- 96.115		- 96.115	- 96.115	- 96.115	
	Auszahlungen insgesamt:		1.139.900	1.735.302	2.318.361	950.000	1.038.973	1.425.439	299.885	
	Einzahlungen insgesamt:		369.075	238.839	777.245		299.115	133.115	166.515	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		770.825	1.496.463	1.541.116		739.858	1.292.324	133.370	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367.561	271.004	211.969	217.279	209.702	209.358
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.518					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	578	46.800				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.585	76.500	75.500	81.500	75.500	75.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	149.881	147.704	136.469	135.779	134.202	133.858
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.479.010	2.998.900	2.880.188	2.880.188	2.880.188	2.880.188
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.248	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche	653	500				
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.948	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	6.002	11.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	34.073	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	3.990	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	13.767	20.700	12.250	12.250	12.250	12.250
	420201 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Unterhalt						
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	899	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	8.225	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	420204 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Sonstige Ersätze						
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	2.670	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.130	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	420301 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Unterhalt						
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.617	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	8.107	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	420304 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze						
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.355	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.442	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	420401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Unterhaltsansprüche						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	6.591	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	10.573	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	217.544	882.500	855.750	855.750	855.750	855.750
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	385.515	423.100	411.688	411.688	411.688	411.688
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.320.359	1.574.800	1.500.250	1.500.250	1.500.250	1.500.250
	423920 Asylleistungen - Erstattung vom Kreis	419.302					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.210	24.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.354	3.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	434000 Beteiligung Essenskosten	15.857	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.884	86.770	116.680	108.210	95.310	95.310
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	368	6.070	110	110	110	110
	441200 Mieten und Pachten	4.365	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	441210 Betriebs- Nebenkosten	22.326	800	22.170	13.700	800	800
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	96.825	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.765	325.150	360.095	334.295	316.595	321.595
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	156.999	154.890	198.140	198.140	198.140	198.140
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36	35	35	35	35	35
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.861	2.900	17.000	3.000	3.000	8.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.013	9.530	10.650	10.650	10.650	10.650
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	5.156	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.439					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.256	51.000	29.750	17.950	250	250
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.004	98.550	99.420	99.420	99.420	99.420
	442900 von Sonstigen		3.745				
E7	Sonstige laufende Erträge	463.204	129.228	88.237	88.510	88.460	88.460
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.211					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462700 Versicherungserstattungen	3.420					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	439.573	129.228	88.237	88.510	88.460	88.460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.820.634	3.835.652	3.684.469	3.655.782	3.617.555	3.622.211
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.541.480	3.257.395	3.756.376	3.642.865	3.698.351	3.167.129
	501200 Beigeordnete	673	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	15.577	13.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.135	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	502110 Beamte - Dienstbezüge	463.433	555.779	762.121	762.121	762.121	524.418
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.333.711	1.450.687	1.525.250	1.458.678	1.482.049	1.416.982
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	976	26.729	49.041	26.501	26.857	25.948
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	176.055	243.468	283.462	283.462	307.288	224.068
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110.933	115.566	125.294	118.631	120.373	114.960
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	273.317	295.346	311.779	294.257	298.935	285.613
	505100 Beamte	20.058	55.900	71.860	71.860	71.860	59.460
	505200 Arbeitnehmer	2.538	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	505300 Versorgungsempfänger	81.229	70.000	44.940	44.940	44.940	44.940
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	727.485	190.839	297.436	297.436	297.436	203.188
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	150.495	41.853	51.298	51.298	51.298	40.071
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	31.945	25.800	33.720	33.720	33.720	26.520
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	32.873	41.338	39.345	39.345	40.745	38.295
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.731	5.730	4.520	4.306	4.419	4.356
	511100 Beamte	110.850	115.000	133.450	133.450	133.450	133.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.909	922.342	941.471	684.389	677.852	680.905
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	108.272	112.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	21.679	29.500	29.200	29.200	29.200	29.200

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.288	21.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	522300 Aufwendungen für Abfall	10.954	11.400	11.050	11.050	11.050	11.050
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.548	285.800	320.000	67.000	67.000	67.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.577	59.500	64.500	57.500	51.500	51.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.373	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.970	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.845	79.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	524200 Essenskosten	161.211	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	4.124	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.548	27.000	28.000	29.000	27.000	28.000
	524510 Schulbudget	44.238	47.984	47.563	49.481	49.944	51.997
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.788	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.449	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.616	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	9.800					
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.170	250	250	250	250	250
E11	Abschreibungen	332.426	334.816	326.440	325.236	314.501	305.418
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.038	7.556	13.734	9.564	4.016	1.637
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	236.832	236.820	219.325	219.325	219.324	219.324
	534500 mit Sportanlagen	9.665	9.665	9.665	9.665	9.665	9.665
	534900 mit sonstigen Gebäuden	911	911	911	911	911	911
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435	435	434			
	538200 Maschinen und technische Anlagen	47	47	47	14		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.357	77.242	80.184	83.617	78.445	71.741
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.466	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	73.135	168.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	93.331	14.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.800.593	3.369.950	3.236.688	3.236.688	3.236.688	3.236.688
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	269.186	261.000	269.500	269.500	269.500	269.500
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	375.579	430.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	7.607	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	86	250	250	250	250	250
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	75.283	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	659	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	553017 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Altersvorsorge						
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	499.705	644.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	650.571	758.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	4.081	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten			250	250	250	250
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	81.021	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	81.738	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	3.243	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	553027 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Altersvorsorge						
	553028 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Bildung u. Teilhabe						
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	42.966	21.000	11.188	11.188	11.188	11.188
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)	45.256	30.000	45.250	45.250	45.250	45.250
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	36.053	94.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	10.132	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	550.199	725.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	32.972	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten	2.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	5.470	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	26.632	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	775.067	878.960	862.730	831.230	814.630	845.100
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	53	300	300	300	300	300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.723	37.650	38.500	38.500	38.500	38.500
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.455	12.400	10.650	10.650	10.650	10.650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555	13.800	6.200	1.200	1.200	1.200
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.206	10.050	21.600	21.600	21.600	21.600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.857	30.320	30.820	30.820	30.820	30.820
	562200 Leasing	13.282	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000
	562400 Datenverarbeitung	189.371	264.900	236.100	233.600	231.100	232.600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66.118	61.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	563100 Büromaterial	28.132	21.800	27.250	20.750	19.250	34.250
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18.998	21.200	22.550	22.050	21.550	22.020
	563300 Porto und Versandkosten	60.610	69.000	94.000	77.000	69.000	81.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	35.149	38.700	42.300	42.300	42.300	42.300
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.253	40.200	41.000	40.500	37.000	37.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.744	10.100	10.100	10.100	10.500	10.500
	563900 Sonstiges	4.223	4.200	3.750	3.750	3.750	3.750
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.223	11.650	11.450	11.450	11.450	11.450
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.738	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.140	65.325	65.250	65.250	65.250	65.250
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	89.221	90.225	97.150	96.150	95.150	96.150
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	564170 Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	15.158	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.949	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.157	33.010	32.970	32.970	32.970	32.970

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	12.395					
	566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.707					
	568100 Grundsteuer	130	130	140	140	140	140
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	308	400	350	350	350	350
	569200 Verfügungsmittel	773	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300 Repräsentationen	1.299	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.482.940	8.945.963	9.306.205	8.902.908	8.924.522	8.417.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.662.306	- 5.110.311	- 5.621.736	- 5.247.126	- 5.306.967	- 4.795.529
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.662.306	- 5.110.311	- 5.621.736	- 5.247.126	- 5.306.967	- 4.795.529
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.030	- 151.100	- 196.500	- 196.500	- 196.500	- 196.500
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.813.336</u>	<u>- 5.261.411</u>	<u>- 5.818.236</u>	<u>- 5.443.626</u>	<u>- 5.503.467</u>	<u>- 4.992.029</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.246.346	- 4.915.477	- 5.297.088	- 4.923.265	- 4.990.944	- 4.603.240
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			355.000			
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			355.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	989					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	989					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989		355.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.478	48.000	43.000	12.000	12.000	12.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.478	48.000	43.000	12.000	12.000	12.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.119	99.302	492.601	53.213	53.323	38.885
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden			30.000			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	102.119	99.302	462.601	53.213	53.323	38.885
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.597	147.302	535.601	65.213	65.323	50.885
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.609	- 147.302	- 180.601	- 65.213	- 65.323	- 50.885
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.380.955</u>	<u>- 5.062.779</u>	<u>- 5.477.689</u>	<u>- 4.988.478</u>	<u>- 5.056.267</u>	<u>- 4.654.125</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.845	58.276	47.131	41.276	39.131	39.128
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.759	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55.836	48.576	37.431	31.576	29.431	29.428
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.953	252.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	298.953	252.300	282.300	282.300	282.300	282.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.440	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	441200 Mieten und Pachten	11.955	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.830	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.526	113.450	34.000	34.000	34.000	34.000
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		750	500	500	500	500
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.583	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.052	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.361	79.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.756	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7	Sonstige laufende Erträge	791.178	253.786	282.245	292.245	285.245	285.245
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen				10.000	3.000	3.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	270.505	201.250	241.350	241.350	241.350	241.350

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462700 Versicherungserstattungen	1.314					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	519.359	52.536	40.895	40.895	40.895	40.895
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209.728	697.112	665.976	670.121	660.976	660.973
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610.918	1.312.807	1.500.741	1.500.741	1.500.741	1.500.741
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.673	60.900	56.250	56.250	56.250	56.250
	502110 Beamte - Dienstbezüge	264.097	262.587	222.238	222.238	222.238	222.238
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	504.838	516.012	702.550	702.550	702.550	702.550
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77	8.967	12.762	12.762	12.762	12.762
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119.909	96.450	76.679	76.679	76.679	76.679
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.683	45.071	60.606	60.606	60.606	60.606
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.750	113.995	151.259	151.259	151.259	151.259
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	697	800	800	800	800	800
	505100 Beamte	9.602	28.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	505200 Arbeitnehmer		210	210	210	210	210
	505300 Versorgungsempfänger	34.442	31.000	20.330	20.330	20.330	20.330
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	345.429	55.168	73.048	73.048	73.048	73.048
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	67.746	14.452	13.493	13.493	13.493	13.493
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.971	13.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	11.080	11.336	13.940	13.940	13.940	13.940
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.779	2.259	2.001	2.001	2.001	2.001
	511100 Beamte	50.146	51.800	60.375	60.375	60.375	60.375
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.708	614.800	599.850	448.770	448.970	449.070
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	21.927	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	26.012	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.094	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.150	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.716	87.500	106.000	32.000	32.000	32.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.264	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	45.073	52.000	52.000	42.100	42.100	42.200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.225	45.000	53.000	44.500	44.500	44.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.978	95.150	123.500	57.700	57.900	57.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.922	30.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		100	100	100	100	100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.259	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.422	29.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	17					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	395	68.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.840	8.200		6.120	6.120	6.120
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.489	128.250	128.250	128.250	128.250	128.250
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	1.201	1.000		1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	246.857	232.008	218.667	204.858	197.282	194.087
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.544	3.534	3.625	3.625	3.625	3.625
	534900 mit sonstigen Gebäuden	53.955	53.901	53.827	53.827	53.827	53.826
	538100 Fahrzeuge	143.424	127.997	130.034	119.329	114.615	112.943
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.704	4.495	3.715	3.412	3.132	3.018
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.230	42.081	27.466	24.665	22.083	20.675
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.363	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.363	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.271	238.530	283.530	184.780	184.980	184.980
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.009	50.000	34.000	32.000	32.000	32.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.280	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.534	107.000	152.500	62.500	62.500	62.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.686	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562400 Datenverarbeitung	11.946	7.000	17.000	12.000	12.200	12.200
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		900	1.150	900	900	900
	563100 Büromaterial	2.839	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.611	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	8.157	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstiges	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.901	16.300	17.850	17.850	17.850	17.850
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.761	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	7.588					
	568100 Grundsteuer	122	130	130	130	130	130
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.023	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	4.258	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401.118	2.401.845	2.606.488	2.342.849	2.335.673	2.332.578
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191.390	- 1.704.733	- 1.940.512	- 1.672.728	- 1.674.697	- 1.671.605
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.191.390	- 1.704.733	- 1.940.512	- 1.672.728	- 1.674.697	- 1.671.605
E21	Außerordentliches Ergebnis	110					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.946	- 1.760	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.193.227	- 1.706.493	- 1.943.312	- 1.675.528	- 1.677.497	- 1.674.405
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.202.272	- 1.487.081	- 1.693.235	- 1.433.405	- 1.440.805	- 1.440.905

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800	291.130		37.000	70.400
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.300	227.000		37.000	70.400
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		62.500	64.130			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.800	291.130		37.000	70.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.000				
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.021	898.000	619.000	260.000	225.000	249.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.649	103.000	285.000			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden			101.400			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	278.886	518.000	203.200	245.000	210.000	234.000
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	41.486	277.000	29.400	15.000	15.000	15.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.061	920.000	622.000	263.000	228.000	249.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.061	- 807.200	- 330.870	- 263.000	- 191.000	- 178.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.565.333	- 2.294.281	- 2.024.105	- 1.696.405	- 1.631.805	- 1.619.505

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.987	206.576	496.061	374.501	40.861	22.531
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.140	182.375	466.680	346.380	18.330	
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.375	10.210	9.850	8.590	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.292	12.811	18.351	18.351	18.351	18.351
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.126	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	222.126	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.969	48.400	50.500	50.500	50.500	50.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	222					
	441200 Mieten und Pachten	35.499	31.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	441210 Betriebs- Nebenkosten	17.248	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.109	126.075	115.545	76.685	54.310	54.310
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	20.847	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.994	35.000				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.711	53.175	63.175	49.175	26.800	26.800
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.218	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	976		810	810	810	810
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.988	13.500	9.860	2.300	2.300	2.300
	442900 von Sonstigen	9.375		17.300			
E7	Sonstige laufende Erträge	- 6.065	56.248	43.219	43.219	42.519	42.519
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.100					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- 11.220	53.248	40.219	40.219	39.519	39.519

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.125	537.299	905.325	744.905	388.190	369.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.022.407	1.627.278	1.795.838	1.803.807	1.763.557	1.649.257
	501200 Beigeordnete		500				
	502110 Beamte - Dienstbezüge	135.371	110.399	149.201	149.201	149.201	149.201
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	888.176	985.222	1.047.937	1.055.937	1.022.937	937.744
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.849	19.390	23.392	23.392	22.992	21.117
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.316	44.500	57.538	57.538	57.538	57.538
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	75.135	81.458	83.356	83.356	81.856	74.887
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	187.337	203.285	212.176	212.145	207.145	188.345
	505100 Beamte	555	10.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	505200 Arbeitnehmer	91	240	240	240	240	240
	505300 Versorgungsempfänger	44.049	35.000	23.540	23.540	23.540	23.540
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	397.876	41.712	73.508	73.508	73.508	73.508
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	134.773	10.737	13.420	13.420	13.420	13.420
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.826	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	22.519	15.948	17.241	17.241	16.891	15.491
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.472	3.687	1.489	1.489	1.489	1.426
	511100 Beamte	58.064	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.966	563.300	310.770	230.800	224.800	224.800
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	35.416	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	28.705	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.563	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.997	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.997	346.000	68.500	46.000	46.000	46.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.559	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.594	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	5.531					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.624	16.500	26.970	16.500	16.500	16.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.562	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	12.000	53.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
E11	Abschreibungen	130.111	144.774	158.630	156.655	154.710	149.766
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.548	50.470	51.395	51.395	51.395	47.006
	534100 mit Wohnbauten	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.389	51.151	66.006	66.006	66.006	66.006
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.447	8.446	7.458	7.458	7.458	7.458
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082	2.082	2.082	2.082	172	
	538100 Fahrzeuge	2.699	19.366	19.366	19.366	19.366	19.366
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.228	3.735	2.799	824	790	407
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.653	1.653	1.653	1.653	1.652	1.652
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	195					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.666	27.210	249.850	245.590		
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.375	7.210	29.850	25.590		
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		20.000	220.000	220.000		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	19.291					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.846	313.660	402.138	281.370	65.800	63.800
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.341	3.700	4.700	4.700	2.700	2.700

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	562200 Leasing	4.227	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.634	211.000	268.550	148.500	6.000	6.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.915	42.310	73.000	73.000	2.000	
	563100 Büromaterial			1.040	70		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.570	1.800	1.248	1.000	1.000	1.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	499	550	550	550	550	550
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.395	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	563900 Sonstiges	31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.894	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.154	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.421	17.500	15.000	15.500	15.500	15.500
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	770					
	568100 Grundsteuer	2.142	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	413	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522.996	2.676.222	2.917.226	2.718.222	2.208.867	2.087.623
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.048.871	- 2.138.923	- 2.011.901	- 1.973.317	- 1.820.677	- 1.717.763
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.048.871	- 2.138.923	- 2.011.901	- 1.973.317	- 1.820.677	- 1.717.763
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.919	212.160	285.800	285.800	285.800	285.800
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.831.952</u>	<u>- 1.926.763</u>	<u>- 1.726.101</u>	<u>- 1.687.517</u>	<u>- 1.534.877</u>	<u>- 1.431.963</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.174.862	- 1.780.261	- 1.515.772	- 1.479.163	- 1.328.118	- 1.231.548

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.000	30.000	35.000	203.000		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	272.000	30.000	35.000	203.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	30.000	35.000	203.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.942		50.000			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.942		50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	635.299	668.000	1.110.760	710.760	1.132.116	
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635.299	385.000	560.000			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			545.760	707.760	1.129.116	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		253.000	3.000	3.000	3.000	
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			2.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.242	668.000	1.160.760	710.760	1.132.116	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.242	- 638.000	- 1.125.760	- 507.760	- 1.132.116	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.544.104	- 2.418.261	- 2.641.532	- 1.986.923	- 2.460.234	- 1.231.548

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)4
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.698	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	260.698	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.343.285	10.744.660	11.358.900	11.358.900	11.354.535	11.350.702
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.670	251.570	251.750	251.750	251.750	251.750
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.470.744	2.175.200	2.529.583	2.529.583	2.529.583	2.529.583
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.678	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	86.953	79.047	79.192	79.192	74.827	70.994
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.528.240	8.233.343	8.492.875	8.492.875	8.492.875	8.492.875
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	99.496	50.030	50.050	50.050	50.050	50.050
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	137	30	50	50	50	50
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	25.392					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.703.479	10.964.690	11.608.950	11.608.950	11.604.585	11.600.752
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.269	973.090	1.130.517	1.130.517	1.130.517	1.130.517
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	15.142	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.087.127	957.090	1.113.017	1.113.017	1.113.017	1.113.017
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)4
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	951	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762					
	563700 Bankgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	133					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	56	100	100	100	100	100
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100	100	100	100	100
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.220	987.390	1.142.817	1.142.817	1.142.817	1.142.817
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.600.259	9.977.300	10.466.133	10.466.133	10.461.768	10.457.935
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.535	7.201	6.339	6.056	5.735	5.645
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	- 420					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.390	5.156	4.794	4.511	4.190	4.100
	474200 Dividenden pro regionale eG		30	30	30	30	30
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	55	15	15	15	15	15
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	508		500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.441	28.217	14.697	8.668	8.001	7.351
	573200 Verlust aus Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	690	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	219	156	94	31		
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	27.441	24.561	11.603	5.637	5.001	4.351
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.906	- 21.016	- 8.358	- 2.612	- 2.266	- 1.706

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)4
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20	Ordentliches Ergebnis	9.578.353	9.956.284	10.457.775	10.463.521	10.459.502	10.456.229
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.578.353	9.956.284	10.457.775	10.463.521	10.459.502	10.456.229
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.470.124	9.881.537	10.380.883	10.386.629	10.386.975	10.387.535
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.086	96.039	96.115	96.115	96.115	96.115
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	96.086	96.039	96.115	96.115	96.115	96.115
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.401	186.250	58.850	58.950	57.800	57.900
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	58.401	186.250	58.850	58.950	57.800	57.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.487	282.289	154.965	155.065	153.915	154.015
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.487	282.289	154.965	155.065	153.915	154.015
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.624.611	10.163.826	10.535.848	10.541.694	10.540.890	10.541.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.715	98.716	80.931	80.931	80.930	80.929
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88.715	88.716	70.931	70.931	70.930	70.929
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	568	268	142	100	100
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	383	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168	168	168	42		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899	65.700	65.900	75.900	75.900	75.900
	441200 Mieten und Pachten	5.899	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	441210 Betriebs- Nebenkosten		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.408	141.650	163.550	123.550	123.550	123.550
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	754	700	700	700	700	700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.164	130.700	151.000	111.000	111.000	111.000
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.766					
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.249					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	634		600	600	600	600
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	280					
	442900 von Sonstigen	10.620	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250
E7	Sonstige laufende Erträge	- 7.298	51.378	33.064	33.064	33.064	33.064
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- 7.298	51.378	33.064	33.064	33.064	33.064
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.275	358.012	343.713	313.587	313.544	313.543
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.521.157	1.353.936	1.398.546	1.398.546	1.398.546	1.573.990

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	502110 Beamte - Dienstbezüge	386.618	389.471	307.515	307.515	307.515	307.515
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	315.771	431.378	533.186	533.186	533.186	449.725
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127	4.750	7.535	7.535	7.535	6.757
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	149.625	147.100	116.670	116.670	116.670	116.670
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.232	31.973	44.512	44.512	44.512	37.868
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.147	83.297	108.568	108.568	108.568	91.485
	505100 Beamte	48.357	40.300	33.540	33.540	33.540	33.540
	505200 Arbeitnehmer		360	360	360	360	360
	505300 Versorgungsempfänger	32.720	28.000	18.190	18.190	18.190	18.190
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	405.068	97.969	123.006	123.006	123.006	408.036
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.284	25.485	23.766	23.766	23.766	23.766
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.178	18.600	15.480	15.480	15.480	15.480
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.265	7.678	10.675	10.675	10.675	9.275
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	896	1.175	543	543	543	323
	511100 Beamte	44.868	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.208	503.600	411.850	356.850	357.850	358.850
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	48.866	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	55.963	51.700	51.150	51.150	51.150	51.150
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.743	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.232	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.044	195.000	124.000	68.000	68.000	68.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.697	115.100	115.600	116.600	117.600	118.600
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.053	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.611	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	Abschreibungen	157.191	155.924	126.049	125.428	125.265	124.865
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992	23.992	23.992	23.992	23.992	23.992

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534500 mit Sportanlagen	128.288	127.046	97.246	97.246	97.246	97.245
	534900 mit sonstigen Gebäuden	342	342	342	342	342	342
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
	538300 Betriebsvorrichtungen	954	954	954	954	954	555
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091	1.066	991	370	207	207
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.420	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.420	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.708	34.590	26.270	17.270	17.270	17.270
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.240	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138	300	300	300	300	300
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50	50	50	50	50
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.857	21.800	13.650	4.650	4.650	4.650
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.702	1.920	1.950	1.950	1.950	1.950
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.125	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
	563700 Bankgebühren	1.132	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.379	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	100				
	568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.683	2.118.050	2.032.715	1.968.094	1.968.931	2.144.975
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.775.408	- 1.760.038	- 1.689.002	- 1.654.507	- 1.655.387	- 1.831.432
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.775.408	- 1.760.038	- 1.689.002	- 1.654.507	- 1.655.387	- 1.831.432

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis		20				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.943	- 59.300	- 86.500	- 86.500	- 86.500	- 86.500
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.839.331</u>	<u>- 1.819.338</u>	<u>- 1.775.502</u>	<u>- 1.741.007</u>	<u>- 1.741.887</u>	<u>- 1.917.932</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322.899	- 1.659.674	- 1.583.089	- 1.549.089	- 1.550.089	- 1.442.903
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.322.899</u>	<u>- 1.659.674</u>	<u>- 1.583.089</u>	<u>- 1.549.089</u>	<u>- 1.550.089</u>	<u>- 1.442.903</u>



Produktthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Diez Hauptplan 2021



TOP-Produkte

1120	Personal
1161	Finanzen
1260	Brandschutz
2111	Karl-von-Ibell- Schule
2112	Pestalozzischule
2113	Grundschule Birlenbach
2131	Esterauschule Holzappel
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.981,97	5.745,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.062,22						
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung	2.700,29	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.219,46						
442900 von Sonstigen ** Erstattung Fortbildungskosten		3.745,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	84.637,40	5.285,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	84.637,40	5.285,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.619,37	11.030,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.256,30	296.692,00	442.838,00	422.878,00	422.878,00	422.878,00	342.785,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	65.134,20	62.749,00	150.631,00	150.631,00	150.631,00	150.631,00	118.631,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	62.754,97	121.573,00	108.193,00	93.198,00	93.198,00	93.198,00	68.912,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.547,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.984,33	24.980,00	51.828,00	51.828,00	51.828,00	51.828,00	45.588,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.995,61	7.614,00	8.939,00	7.739,00	7.739,00	7.739,00	5.706,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.467,55	23.591,00	22.173,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	14.091,00
505100 Beamte	3.634,23	7.280,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	12.920,00
505200 Arbeitnehmer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Arbeitnehmer ** zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.804,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.465,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.028,05	28.952,00	56.053,00	56.053,00	56.053,00	56.053,00	53.053,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.301,02	7.190,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00	10.303,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.931,39	3.360,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	5.760,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.594,58	1.925,00	2.625,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,74	371,00	71,00	71,00	71,00	71,00	31,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werbegeschenke Ausbildungsbörse	148,75		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.094,43	71.500,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	52,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.192,99	36.650,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.885,68	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	23.255,74	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.707,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.499,48	368.192,00	509.188,00	489.228,00	489.228,00	409.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.880,11	- 357.162,00	- 504.304,00	- 484.344,00	- 484.344,00	- 404.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.880,11	- 357.162,00	- 504.304,00	- 484.344,00	- 484.344,00	- 404.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.880,11	- 357.162,00	- 504.304,00	- 484.344,00	- 484.344,00	- 404.251,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.489,33	- 321.490,00	- 427.852,00	- 408.592,00	- 408.722,00	- 336.774,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229.489,33	- 321.490,00	- 427.852,00	- 408.592,00	- 408.722,00	- 336.774,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Fortbildungskosten
11201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse
11201 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Fortbildungskosten
11201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse
11203 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 505200	Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen
11203 . 642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Stellenplan 1120 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,21	1,21	2,91	2,60	2,60	1,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,31	1,31	1,31	1,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	383,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,54	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	753,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.209,85						
442900 von Sonstigen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.918,11	7.979,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.918,11	7.979,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.264,89	10.029,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.820,03	363.557,00	241.250,00	241.250,00	241.250,00	241.250,00	280.951,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	140.686,86	157.954,00	73.261,00	73.261,00	73.261,00	73.261,00	73.261,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	20.855,54	64.646,00	78.273,00	78.273,00	78.273,00	78.273,00	65.235,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		791,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	862,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.655,18	57.585,00	25.994,00	25.994,00	25.994,00	25.994,00	25.994,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.748,96	4.267,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00	5.316,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.388,53	12.551,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00	13.226,00
505100 Beamte	17.405,22	15.756,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
505200 Arbeitnehmer		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	44.172,72	33.726,00	22.699,00	22.699,00	22.699,00	22.699,00	79.705,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.430,08	7.964,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.974,96	7.272,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	445,47	707,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.687,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,51	248,00	15,00	15,00	15,00	15,00	9,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.466,03	21.370,00	8.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	211,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.195,16	3.000,00					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beratung Fremdenverkehrsbeitrag	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** in 2019 und 2020 u. a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz		15.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	909,43	1.120,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.286,06	384.927,00	249.650,00	245.650,00	245.650,00	245.650,00	285.351,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.021,17	- 374.898,00	- 241.939,00	- 237.939,00	- 237.939,00	- 277.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.021,17	- 374.898,00	- 241.939,00	- 237.939,00	- 237.939,00	- 277.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 292.021,17</u>	<u>- 374.898,00</u>	<u>- 241.939,00</u>	<u>- 237.939,00</u>	<u>- 237.939,00</u>	<u>- 277.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.438,68	- 334.068,00	- 215.828,00	- 211.828,00	- 211.828,00	- 194.733,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 243.438,68</u>	<u>- 334.068,00</u>	<u>- 215.828,00</u>	<u>- 211.828,00</u>	<u>- 211.828,00</u>	<u>- 194.733,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
11611 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	in 2019 und 2020 u.a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz
11611 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	in 2019 und 2020 u.a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz
11614 . 442900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490
11614 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag
11614 . 642900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490
11614 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag

Stellenplan 1161 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,44	2,44	1,31	1,31	1,31	1,31
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	1,31	2,01	2,61	2,61	2,31

Stellenplan 1161 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.845,23	58.276,00	47.131,00	41.276,00	39.131,00	39.128,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.758,91	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	** Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55.836,32	48.576,00	37.431,00	31.576,00	29.431,00	29.428,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,69	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441200 Mieten und Pachten	4.675,40	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.830,29	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.201,11	87.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Beseitigung von Ölschmutz (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.360,67	79.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.067,16	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Erstattung Versicherungsbeiträge Fördervereine Feuerwehr						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.274,40	2.261,00	5.476,00	15.476,00	8.476,00	8.476,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen				10.000,00	3.000,00	3.000,00
	** 2022: Verkauf Drehleiter Holzappel 10.000 €						
	2023: Verkauf TSF Balduinstein 3.000 €						
	2024: Verkauf TSF Isselbach 3.000 €						
	462700 Versicherungserstattungen	1.313,81					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.960,59	2.261,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.826,43	155.387,00	68.007,00	72.152,00	63.007,00	63.004,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.191,25	194.658,00	199.101,00	199.101,00	199.101,00	199.101,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.672,60	60.900,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	27.961,52					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	56.700,19	98.105,00	105.198,00	105.198,00	105.198,00	105.198,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,27	2.125,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.678,02					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.012,66	8.227,00	8.962,00	8.962,00	8.962,00	8.962,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.224,86	21.265,00	22.617,00	22.617,00	22.617,00	22.617,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	697,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
505100 Beamte	- 270,40					
505200 Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.575,52					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.462,69	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399,23	945,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.433,36	433.250,00	400.050,00	248.870,00	248.870,00	248.870,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	21.927,28	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	23.698,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** ab 2021: Stromkosten für Sirenen auf öffentlichen Gebäuden	2.313,55		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.093,65	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.150,30	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Schließanlage 5.000 €, Reparatur Tore 8.000 €, Sanierung WC-Anlage 10.000 €, Sanierung Pakettboden 12.000 €, Klimaanlage Schulungsraum 18.000 €; Altendiez: Sanierung Elektroinstallationen 15.000 €, Aufenthaltsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 5.000 €; Hambach: Erneuerung Eingangstür 2.000 €, Erneuerung Dacheindeckung 12.000 €; Holzappel: Luftleitung 1.500 €, Decke Sozialräume 15.000 €, Atika-Verblendung 2.500 € Isselbach: Stiefelwaschanlage 2000 €	51.328,43	82.500,00	104.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021: Unterhaltung Bootseinlassstelle	7.388,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.263,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	42.023,44	47.000,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen	15.226,87	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** turnusmäßige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen	10.666,77	9.500,00	20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2021: Stühle Horhausen 880 €, Grundansatz von 3.500 € für GwG, Spinde für Balduinstein, Eppenrod, Gückingen, Holzappel 12.958 €	625,31	5.500,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2021: verschiedene Anschaffungen AGT-Werkstatt	16.562,14	25.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: zusätzl. für Übungstür Haligan TOOL usw.	421,08	1.500,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.859,58	57.200,00	61.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	722,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.787,26	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.921,98	20.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16,65					
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** vormals Konto 525590	394,97	68.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.839,99	8.200,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00
529300 Budget Bambini-Feuerwehren ** für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg	1.201,17	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	242.692,53	229.118,00	214.624,00	201.310,00	193.854,00	192.134,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.544,04	3.534,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	53.954,97	53.901,00	53.827,00	53.827,00	53.827,00	53.826,00
538100 Fahrzeuge	141.144,05	126.528,00	127.871,00	117.660,00	112.946,00	111.274,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.704,25	4.495,00	3.715,00	3.412,00	3.132,00	3.018,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.345,22	40.660,00	25.586,00	22.786,00	20.324,00	20.391,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.005,03	216.780,00	261.180,00	162.680,00	162.680,00	162.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.854,85	48.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.041,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2021: 40.000 € für unterjährigen Bedarf Anschaffungen und für neue Mitglieder, 40.000 € für 200 Schnürstiefel, 14.000 € Einkleidung AGT-Lehrgang, 8.800 € TH- Handschuhe, 47.200 € Anschaffung zusätzl. Schutzausrüstung	52.271,56	105.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.685,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562400 Datenverarbeitung	7.821,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400 Datenverarbeitung ** Technikausstattung Feuerwehren allgemein			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	496,62	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.340,00	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.446,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** 2021: Anschaffung Alamos (Alarmierungssystem)	1.710,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges	67,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.396,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.565,29	14.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.760,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	4.602,91					
568100 Grundsteuer	121,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569300 Repräsentationen	4.258,14	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.322,17	1.073.806,00	1.074.955,00	811.961,00	804.505,00	802.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676.495,74	- 918.419,00	- 1.006.948,00	- 739.809,00	- 741.498,00	- 739.781,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 676.495,74	- 918.419,00	- 1.006.948,00	- 739.809,00	- 741.498,00	- 739.781,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 740,45	- 1.760,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 677.236,19</u>	<u>- 920.179,00</u>	<u>- 1.008.048,00</u>	<u>- 740.909,00</u>	<u>- 742.598,00</u>	<u>- 740.881,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.015,23	- 739.857,00	- 834.305,00	- 574.625,00	- 581.625,00	- 581.625,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.300,00	291.130,00		37.000,00	70.400,00
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.300,00			37.000,00	
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2024: Landeszuwendung RTB 1						3.000,00
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung 2020/2021 für TSF-W Balduinstein und Isselbach						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung 2018 für KLF Gückingen						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)						67.400,00
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung für Drehleiter Diez			227.000,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss			64.130,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.300,00	291.130,00		37.000,00	70.400,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.000,00				
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße		19.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.731,57	773.000,00	615.800,00	260.000,00	225.000,00	249.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.177,98					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** in 2019 Neuanlage Stellplätze	3.800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, Fenster, Dachdeckung (Restmittel aus Vorjahr sollen übertragen werden)</i>	3.813,95					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, Dachdeckung incl. Zwischen- und Aufdachdämmung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>	7.750,66					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, neue Dachdeckung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>	9.351,53					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Errichtung einer Doppelgarage</i>			15.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Planungskosten - Restmittel sollen von 2020 nach 2021 übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung (Gesamtkosten der Maßnahme 110.000 €)</i>		63.000,00	40.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Rest 2020 soll nach 2021 übertragen werden. Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtmöglichkeit von 3,00 m</i>		20.000,00	10.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Restmittel aus 2020 sollen nach 2021 übertragen werden. Anpassung an aktuelles Preisniveau, Erschließungs- und Grundstückskosten</i>						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Restmittel aus 2020 sollen nach 2021 übertragen werden. Nachtrag 2020: Anpassung an Kostenschätzung und zusätzlich Brandschutzmaßnahmen (Gesamtkosten der Maßnahme 285.000 €)</i>	1.374,45	20.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Restmittel sollen aus Vorjahren für weitere Planung/Bau übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 416.000 €)</i>	1.380,40		220.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden <i>** Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten</i>			75.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb ohne Erschließungskosten			26.400,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** für Einheit Altendiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung	89,25					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen	179.426,10			105.000,00	210.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez						234.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2020 Ersatzbeschaffung Drehleiter Einheit Holzappel - vorgezogen aus 2021, damit ggfs. Vorführfahrzeug u.a. im Rahmen der Messe Interschutz im Jahr 2020 (findet alle 5 Jahre statt) durch Ausschreibung zu erwerben		510.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2020 Lagerplatz (Balduinstein) und Trailer (Geilnau) für Rettungsboote ; 2021 RTB 2 inkl. Trailer für Diez (verschoben von 2020 nach 2021)	18.119,61	8.000,00	50.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach			140.000,00	140.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.360,73					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage			10.000,00			
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** ursprünglich in 2019 geplant, aber Verschiebung im Rahmen der Haushaltsplanung nach 2021		131.000,00				
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.942,82					
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2021: Tragkraftspritze PFPN-10-2000 Einheit Diez (15.000 €), Waldbrandanhänger 5.000 €	8.509,43	21.000,00	29.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018-2020: Hochleistungslüfter (Altendiez), Nass-/Trockensauger (Altendiez und Holzappel), Lagerung Stromerzeuger (Laurenburg), Verbindungsmodul zur Leitstelle für ELW1 und Geräte für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785700 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten, voraussichtlich in 2021 nicht notwendig</i>	6.634,66			5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.731,57	792.000,00	615.800,00	260.000,00	225.000,00	249.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338.731,57	- 741.700,00	- 324.670,00	- 260.000,00	- 188.000,00	- 178.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 885.746,80	- 1.481.557,00	- 1.158.975,00	- 834.625,00	- 769.625,00	- 760.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>in 2021: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Schließanlage 5.000 €, Reparatur Tore 8.000 €, Sanierung WC-Anlage 10.000 €, Sanierung Pakettboden 12.000 €, Klimaanlage Schulungsraum 18.000 €; Altendiez: Sanierung Elektroinstallationen 15.000 €, Aufenthaltsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 5.000 €; Hambach: Erneuerung Eingangstür 2.000 €, Erneuerung Dacheindeckung 12.000 €; Holzappel: Luftleitung 1.500 €, Decke Sozialräume 15.000 €, Atika-Verblendung 2.500 € Isselbach: Stiefelwaschanlage 2000 €</i>
12601 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>in 2021: Stühle Horhausen 880 €, Grundansatz von 3.500 € für GwG, Spinde für Balduinstein, Eppenrod, Gückingen, Holzappel 12.958 €</i>
12601 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Technikausstattung Feuerwehren allgemein</i>
12601 . 681420	<i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)</i>
12601 . 681430	<i>- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss</i>
12601 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>in 2020: Balduinstein Erneuerung der Dacheindeckung, Hambach Erneuerung der Dacheindeckung und der Eingangstür, Holzappel Attikaverblendung, Diez Schließanlage und Sockel</i>
12601 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>in 2020: 3.500 € für Spinde in Balduinstein und Diez</i>
12601 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, Fenster, Dachdeckung (Restmittel aus Vorjahr sollen übertragen werden)</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, Dachdeckung incl. Zwischen- und Aufdachdämmung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, neue Dachdeckung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Errichtung einer Doppelgarage</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>in 2019 Neuanlage Stellplätze</i>
12601 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Planungskosten - Restmittel sollen von 2020 nach 2021 übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung (Gesamtkosten der Maßnahme 110.000 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Rest 2020 soll nach 2021 übertragen werden. Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtsmöglichkeit von 3,00 m
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Restmittel aus 2020 sollen nach 2021 übertragen werden. Anpassung an aktuelles Preisniveau, Erschließungs- und Grundstückskosten
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Restmittel aus 2020 sollen nach 2021 übertragen werden. Nachtrag 2020: Anpassung an Kostenschätzung und zusätzlich Brandschutzmaßnahmen (Gesamtkosten der Maßnahme 285.000 €)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Restmittel sollen aus Vorjahren für weitere Planung/Bau übertragen werden. Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 416.000 €)
12601 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten
12601 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb ohne Erschließungskosten
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage
12602 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Versicherungsbeiträge Fördervereine Feuerwehr
12602 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2022: Verkauf Drehleiter Holzappel 10.000 € 2023: Verkauf TSF Balduinstein 3.000 € 2024: Verkauf TSF Isselbach 3.000 €
12602 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	turnusmässige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen
12602 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 661130	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	etwaige Veräußerung DLK 18-12 der Einheit Holzappel
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Landeszuwendung RTB 1
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung 2020/2021 für TSF-W Balduinstein und Isselbach
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung 2018 für KLF Gückingen
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung für Drehleiter Diez
12602 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	turnusmässige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen - in 2018 Nachrüstung und Wartung Außenbordmotoren der Feuerwehrboote
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2020 Ersatzbeschaffung Drehleiter Einheit Holzappel - vorgezogen aus 2021, damit ggfs. Vorführfahrzeug u.a. im Rahmen der Messe Interschutz im Jahr 2020 (findet alle 5 Jahre statt) durch Ausschreibung zu erwerben
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2020 Lagerplatz (Balduinstein) und Trailer (Geilnau) für Rettungsboote ; 2021 RTB 2 inkl. Trailer für Diez (verschoben von 2020 nach 2021)
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2021: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	für Einheit Altendiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung
12602 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2021: Tragkraftspritze PFPN-10-2000 Einheit Diez (15.000 €), Waldbrandanhänger 5.000 € 2018-2020: Hochleistungslüfter (Altendiez), Nass-/Trockensauger (Altendiez und Holzappel), Lagerung Stromerzeuger (Laurenburg), Verbindungsmodul zur Leitstelle für ELW1 und Geräte für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
12603 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	ab 2021: Stromkosten für Sirenen auf öffentlichen Gebäuden
12603 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Unterhaltung Bootseinlassstelle
12603 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen
12603 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2021: verschiedene Anschaffungen AGT-Werkstatt
12603 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	vormals Konto 525590
12603 . 529300	Budget Bambini-Feuerwehren	für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg
12603 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2021: 40.000 € für unterjährigen Bedarf Anschaffungen und für neue Mitglieder, 40.000 € für 200 Schnürstiefel, 14.000 € Einkleidung AGT-Lehrgang, 8.800 € TH-Handschuhe, 47.200 € Anschaffung zusätzl. Schutzausrüstung
12603 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2021: Anschaffung Alamos (Alarmierungssystem)
12603 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020: Unterhaltung Bootseinlassstelle
12603 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen
12603 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	vormals Konto 525590
12603 . 729300	Budget Bambini-Feuerwehren	für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg
12603 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	in 2020 u.a. Mehraufwand nach Beanstandungen nach LFKS-Prüfung
12603 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten, voraussichtlich in 2021 nicht notwendig
12603 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	ursprünglich in 2019 geplant, aber Verschiebung im Rahmen der Haushaltsplanung nach 2021
12604 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: zusätzl. für Übungstür Haligan TOOL usw.

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
13 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 140.000			
21 Erwerb von Atemschutzgeräten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
63 Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	210.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000	- 210.000		
64 Erwerb einer Drehleiter					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
64	Erwerb einer Drehleiter					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000					
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.400	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.400	- 10.000	- 10.000	- 10.000		
77	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.400					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
118 Feuerwehrhaus Holzappel						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
127 Einsatzleitwagen (ELW)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000			
128 Feuerwehrhaus Eppenrod						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					
137 Feuerwehrhaus Steinsberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				67.400		

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
137 Feuerwehrhaus Steinsberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					67.400	
138 Feuerwehrhaus Heistenbach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.130					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.870					
147 Erwerb von Rettungsbooten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				3.000	
165 Erwerb TLF 3000						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					234.000	

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
165 Erwerb TLF 3000						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 234.000

167 Feuerwache Diez						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Stellenplan 1260 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24

Produkt/Leistung		Anteilbetrag										Festbetrag			.524510	
		2013 Schüler Klassen	2014 Schüler Klassen	2015 Schüler Klassen	2016 Schüler Klassen	2017 Schüler Klassen	2018 Schüler Klassen	2019 Schüler Klassen	2020 Schüler Klassen	2021 Schüler Klassen	*) je Schüler je Klasse	davon 50 % davon 50 %				
21312	Esterauschule Holzappel	183 10	159 8	161 8	158 8	155 8	141 8	139 8	144 8	159 8	48 € 1.035 €	3.456 € 4.140 €	¹ ³ ⁴	150 € 500 € 450 €	1.000 €	9.696 €
21122	Pestalozzischule Diez	217 11	217 11	240 12	247 12	264 12	269 12	268 13	266 13	270 13	45 € 1.035 €	5.985 € 6.728 €	¹ ²	500 € 1.000 €	1.000 €	15.213 €
21112	Karl von Ibell Schule Diez	387 17	361 17	341 17	329 16	340 17	338 17	332 17	316 16	286 15	45 € 1.035 €	7.110 € 8.280 €	¹ ⁴	150 € 600 €	1.000 €	17.140 €
21132	Grundschule Birlenbach	75 4	66 4	59 4	61 4	57 4	64 4	80 5	82 5	85 5	51 € 1.035 €	2.091 € 2.588 €	¹	500 €	1.000 €	6.179 €
	Summe	Schüler 862	Schüler 803	Schüler 801	Schüler 795	Schüler 816	Schüler 812	Schüler 819	Schüler 808	Schüler 800		18.642 € 21.736 €		3.850 €	4.000 €	48.228 €
	Klassen	42	40	41	40	41	41	43	42	41						

bis 100 Schüler: 51 €
bis 200 Schüler: 48 €
bis 300 Schüler: 45 €
ab 301 Schüler: 42 €

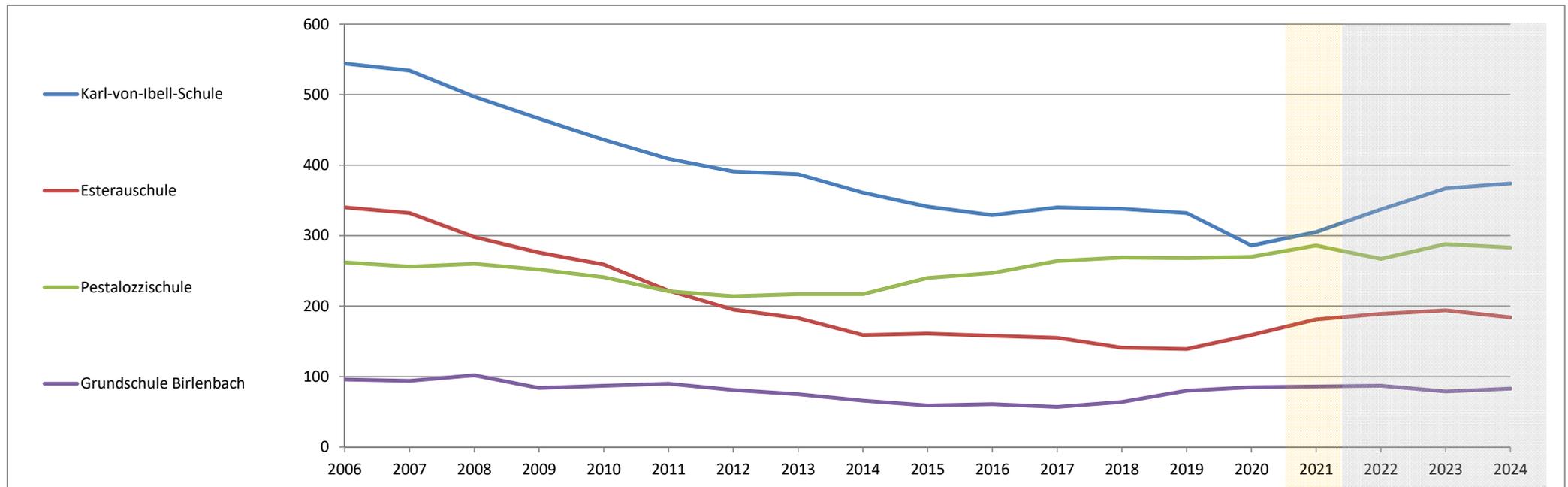
¹ Betreuende Grundschule
² Schwerpunktschule
³ 500 € für Entdeckertag
⁴ 10 Euro pro Ganztagschüler

Berechnung Schulbudget 2021 .082200**Geschäftsausstattung (investiv)**

Produkt	Leistung	Schüler	Klassen	Socketbetrag	Klassen	je Schüler	Budget							
				500,00 €	161,00 €	5,00 €	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
21312	Esterauschule Holzappel	159	8	500,00	1.288,00	795,00	2.583,00	2.508,00	2.483,00	2.538,00	2.563,00	2.876,00	2.845,00	2.836,00
21122	Pestalozzischule Diez	270	13	500,00	2.093,00	1.350,00	3.943,00	3.923,00	3.933,00	3.732,00	3.752,00	3.760,00	3.760,00	3.517,00
21112	Karl von Ibell Schule Diez	286	15	500,00	2.415,00	1.430,00	4.345,00	4.656,00	4.897,00	5.012,00	4.937,00	4.716,00	4.915,00	5.005,00
21132	Grundschule Birlenbach	85	5	500,00	805,00	425,00	1.730,00	1.715,00	1.705,00	1.454,00	1.429,00	1.812,00	1.826,00	1.857,00
	Schüler/Klasse	800	41	2.000,00	6.601,00	4.000,00	12.601,00	12.802,00	13.018,00	12.736,00	12.681,00	13.164,00	13.346,00	13.215,00

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Diez

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karl-von-Ibell-Schule	544	534	497	466	436	409	391	387	361	341	329	340	338	332	286	305	337	367	374
Esteraus Schule	340	332	298	276	259	222	195	183	159	161	158	155	141	139	159	181	189	194	184
Pestalozzischule	262	256	260	252	241	221	214	217	217	240	247	264	269	268	270	286	267	288	283
Grundschule Birlebenbach	96	94	102	84	87	90	81	75	66	59	61	57	64	80	85	86	87	79	83



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Karl-von-Ibell Schule Diez	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.962,38	63.004,00	62.131,00	68.091,00	61.975,00	61.975,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.797,63	23.000,00	23.000,00	29.000,00	23.000,00	23.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.164,75	40.004,00	39.131,00	39.091,00	38.975,00	38.975,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.436,82	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elterntentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt	2.490,52	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	434000 Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	4.946,30	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule	9.765,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.249,19	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,59					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 25,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld Eltern	19.996,60	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.295,04	7.585,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	19.295,04	7.585,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.708,43	113.689,00	102.706,00	108.666,00	102.550,00	102.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.475,44	212.850,00	224.423,00	224.423,00	224.423,00	204.250,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.724,24	4.532,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	134.429,48	151.284,00	153.154,00	153.154,00	153.154,00	138.058,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518,28	2.354,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.245,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,75	1.790,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.982,83	12.095,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	10.920,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.388,32	30.699,00	30.474,00	30.474,00	30.474,00	27.548,00
	505100 Beamte	- 33,80	520,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.576,50	1.174,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,40	355,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	75,16	240,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.362,49	7.345,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	6.496,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385,79	432,00	323,00	323,00	323,00	323,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.444,16	238.244,00	308.956,00	195.426,00	196.615,00	198.763,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	42.831,50	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.524,19	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.057,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.030,40	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 Trockenbau / Malerarbeiten 16.000 €, Elektroarbeiten 6.000 €, Rep. und Gestaltung Außenanlagen 19.500 €, Schließanlage 11.000 €, Brandschutz 40.000 €, Parkdeck Ibell II 20.000 €	85.336,51	60.500,00	133.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia	21.067,86	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz	1.048,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten ** Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 27.000 €	43.656,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Bücher für Schulbuchausleihe	6.870,88	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
524510 Schulbudget	10.286,19	16.836,00	15.948,00	15.918,00	17.107,00	18.255,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	3.265,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** für Schulbuchausleihe	2.513,31	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	2.548,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	76.253,31	74.131,00	73.836,00	73.376,00	73.029,00	73.219,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	65.665,80	65.662,00	64.758,00	64.758,00	64.757,00	64.757,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,49	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435,07	435,00	434,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.011,95	5.894,00	6.504,00	6.478,00	6.132,00	6.322,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.427,15	7.550,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,02	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.710,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.541,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.600,06	532.775,00	615.865,00	501.875,00	502.717,00	484.882,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384.891,63	- 419.086,00	- 513.159,00	- 393.209,00	- 400.167,00	- 382.332,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384.891,63	- 419.086,00	- 513.159,00	- 393.209,00	- 400.167,00	- 382.332,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.096,30	- 9.300,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.987,93</u>	<u>- 428.386,00</u>	<u>- 545.759,00</u>	<u>- 425.809,00</u>	<u>- 432.767,00</u>	<u>- 414.932,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.997,26	- 392.760,00	- 500.205,00	- 380.675,00	- 387.864,00	- 370.539,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.809,25	4.656,00	4.345,00	4.440,00	4.761,00	5.072,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	21.809,25	4.656,00	4.345,00	4.440,00	4.761,00	5.072,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.809,25	4.656,00	4.345,00	4.440,00	4.761,00	5.072,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.809,25	- 4.656,00	- 4.345,00	- 4.440,00	- 4.761,00	- 5.072,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 424.806,51</u>	<u>- 397.416,00</u>	<u>- 504.550,00</u>	<u>- 385.115,00</u>	<u>- 392.625,00</u>	<u>- 375.611,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:		
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt
21111 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21111 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule
21111 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld Eltern
21111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2021 Trockenbau / Malerarbeiten 16.000 €, Elektroarbeiten 6.000 €, Rep. und Gestaltung Außenanlagen 19.500 €, Schließanlage 11.000 €, Brandschutz 40.000 €, Parkdeck Ibell II 20.000 €
21111 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:

21111 . 524200	Essenskosten	Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 27.000 €
21111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21111 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	für Schulbuchausleihe
21111 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013
21111 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt
21111 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21111 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule
21111 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld Eltern
21111 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Fortführung Schallschutzmaßnahmen, Schließenanlage, Erweiterung Gebäudesystemtechnik und E-Verteilung, Renovierung Büros, Erneuerung Zwischentüren
21111 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia
21111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21111 . 724200	Essenskosten	Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 27.000 €
21111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21111 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	für Schulbuchausleihe
21111 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013
21112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21112 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21112 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:					
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345	4.440	4.761	5.072	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.345	- 4.440	- 4.761	- 5.072	

Stellenplan 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,42	4,42	4,41	4,41	4,41	3,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Pestalozzischule Diez	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.616,75	51.317,00	49.274,00	49.274,00	49.274,00	49.262,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	577,61					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.722,41	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	** Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.316,73	21.317,00	21.274,00	21.274,00	21.274,00	21.262,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.191,72	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	854,52	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Elternentgelte für Schulbuchausleihe						
	434000 Beteiligung Essenskosten	7.337,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.742,83	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	441200 Mieten und Pachten	4.365,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	947,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	56.430,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978,37	26.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	220,37		200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26.758,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	** Einnahmen von Eltern für Schülern						
E7	Sonstige laufende Erträge	11.521,25	8.682,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.521,25	8.682,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.050,92	143.699,00	133.649,00	133.649,00	133.649,00	133.637,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.926,21	216.494,00	171.299,00	199.068,00	219.509,00	180.931,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.724,24	4.532,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	136.340,00	150.947,00	111.191,00	132.350,00	147.507,00	118.792,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,58	1.761,00	1.808,00	2.096,00	2.335,00	1.811,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,75	1.790,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.207,63	12.848,00	9.423,00	10.827,00	12.093,00	9.683,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.858,53	33.336,00	24.259,00	27.688,00	30.767,00	24.786,00
	505100 Beamte	- 33,80	520,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.576,50	1.174,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,40	355,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	75,16	240,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	447,18	8.442,00	5.642,00	7.042,00	7.742,00	6.832,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	333,04	519,00	316,00	405,00	405,00	367,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.423,22	235.913,00	231.903,00	184.780,00	176.836,00	177.825,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	14.281,55	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.272,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.641,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.129,60	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 Sonnenschutz 10.000 €, Toranlage 5.000 €, Beleuchtung und Schallschutz neu 30.000 €	38.342,21	70.800,00	62.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.257,71	11.000,00	16.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz	2.085,95	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten ** ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft	56.402,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Bücher für Schulbuchausleihe	12.595,95	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
524510 Schulbudget	19.352,61	15.213,00	15.303,00	16.180,00	15.236,00	16.225,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	8.567,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	846,62	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	3.996,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	50,92	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	9.600,00					
E11 Abschreibungen	45.925,58	46.327,00	44.881,00	44.779,00	45.172,00	45.548,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	42.037,61	42.037,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.887,97	4.290,00	2.915,00	2.813,00	3.206,00	3.582,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.730,74	4.480,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	267,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,91	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.273,51	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.379,50	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	468,67					
568100 Grundsteuer	129,98	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.005,75	503.214,00	453.323,00	433.867,00	446.757,00	409.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.954,83	- 359.515,00	- 319.674,00	- 300.218,00	- 313.108,00	- 275.907,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 259.954,83	- 359.515,00	- 319.674,00	- 300.218,00	- 313.108,00	- 275.907,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 30.231,02	- 37.400,00	- 32.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00
E23	<u>- 290.185,85</u>	<u>- 396.915,00</u>	<u>- 352.474,00</u>	<u>- 333.018,00</u>	<u>- 345.908,00</u>	<u>- 308.707,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 281.664,28	- 370.406,00	- 319.572,00	- 298.818,00	- 310.615,00	- 273.936,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		3.923,00	33.943,00	4.184,00	3.928,00	4.194,00
	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb		30.000,00		
	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden				
	785700	3.923,00	3.943,00	4.184,00	3.928,00	4.194,00
		Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.923,00	33.943,00	4.184,00	3.928,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.923,00	- 33.943,00	- 4.184,00	- 4.194,00
F34	<u>- 281.664,28</u>	<u>- 374.329,00</u>	<u>- 353.515,00</u>	<u>- 303.002,00</u>	<u>- 314.543,00</u>	<u>- 278.130,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:		
21121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21121 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe
21121 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21121 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen von Eltern für Schülern
21121 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2021 Sonnenschutz 10.000 €, Toranlage 5.000 €, Beleuchtung und Schallschutz neu 30.000 €
21121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 524200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21121 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21121 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe
21121 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21121 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen von Eltern für Schulesen
21121 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Beleuchtung Klassenräume, Sonnenschutz Altbau, Instandsetzung Mauer, Schreiner- und Metallbauarbeiten
21121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 724200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft
21121 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21121 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb
21122 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21122 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2112 Pestalozzischule Diez:**25 Schulbudget Pestalozzischule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943	4.184	3.928	4.194	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.943	- 4.184	- 3.928	- 4.194	

Maßnahmen 2112 Pestalozzischule Diez:						
164 Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				

Stellenplan 2112 Pestalozzischule Diez:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,43	4,57	3,17	3,94	4,39	3,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Birlenbach	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.218,88	21.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.904,75	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	** Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.314,13	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,50	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	633,66	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)						
	434000 Beteiligung Essenskosten	463,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.765,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	22.765,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.036,63	21.000,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53,43		50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.983,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	634,92	5.889,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	634,92	5.889,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.752,93	64.489,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.826,36	114.327,00	132.195,00	121.676,00	132.895,00	122.493,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.724,24	4.532,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	79.239,45	77.786,00	84.513,00	76.299,00	84.513,00	76.738,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,62	1.116,00	1.197,00	1.080,00	1.197,00	1.041,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,75	1.790,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.608,46	5.386,00	5.580,00	5.104,00	5.580,00	4.928,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.673,30	15.212,00	16.686,00	15.087,00	16.686,00	15.032,00
	505100 Beamte	- 33,80	520,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.576,50	1.174,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,40	355,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	75,16	240,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	227,39	5.649,00	4.949,00	4.949,00	5.649,00	5.509,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	542,89	537,00	610,00	497,00	610,00	585,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.109,31	89.879,00	73.906,00	57.431,00	56.957,00	56.753,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.044,45	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.536,84	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	854,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	409,20	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 Bodenbelag Erneuern 6.500 €, Verkehrssicherung und Grünpflege 8.000 €	10.976,58	36.000,00	22.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	653,73	5.500,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	22.126,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.890,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524510 Schulbudget	5.448,47	6.179,00	6.256,00	6.281,00	6.307,00	6.103,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	2.568,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Schulbuchausleihe	616,24	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	785,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	200,00					
E11 Abschreibungen	19.388,86	19.639,00	19.571,00	19.744,00	19.918,00	20.079,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.461,62	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,24	1.177,00	1.109,00	1.282,00	1.456,00	1.617,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.998,67	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	136,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.315,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	796,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	390,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	251,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.323,20	228.045,00	229.972,00	203.151,00	214.070,00	203.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.570,27	- 163.556,00	- 164.347,00	- 137.526,00	- 148.445,00	- 138.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.570,27	- 163.556,00	- 164.347,00	- 137.526,00	- 148.445,00	- 138.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.974,26	- 11.000,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148.544,53	- 174.556,00	- 198.147,00	- 171.326,00	- 182.245,00	- 171.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.555,41	- 164.718,00	- 181.274,00	- 154.280,00	- 164.325,00	- 153.859,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.715,00	1.730,00	1.735,00	1.740,00	1.700,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.715,00	1.730,00	1.735,00	1.740,00	1.700,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.715,00	1.730,00	1.735,00	1.740,00	1.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.715,00	- 1.730,00	- 1.735,00	- 1.740,00	- 1.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.555,41	- 166.433,00	- 183.004,00	- 156.015,00	- 166.065,00	- 155.559,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:		
21131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21131 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2021 Bodenbelag Erneuern 6.500 €, Verkehrssicherung und Grünpflege 8.000 €
21131 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe
21131 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21131 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Bodenbelag Erneuern, Rep. Sockel/Treppe, Erweiterung Elektro/EDV
21131 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21132 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21132 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21132 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21132 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2113 Grundschule Birlenbach:**24 Schulbudget GS Birlenbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730	1.735	1.740	1.700	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.730	- 1.735	- 1.740	- 1.700	

Stellenplan 2113 Grundschule Birlenbach:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,08	2,35	2,44	2,25	2,44	2,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2131	Esterauschule Holzappel	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.333,43	87.672,00	78.853,00	78.203,00	76.742,00	76.410,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	12.159,92	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	74.173,51	74.172,00	63.853,00	63.203,00	61.742,00	61.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,21	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.462,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
434000	Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	3.109,36	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	7.865,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.957,63	22.215,00	25.635,00	25.635,00	25.635,00	25.635,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes	35,79	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452,14	180,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,70					
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.451,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.859,35	3.964,00	75,00	75,00	75,00	75,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.859,35	3.964,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.587,62	127.051,00	122.763,00	122.113,00	120.652,00	120.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.736,58	145.129,00	149.538,00	143.701,00	143.701,00	143.701,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.724,24	4.532,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	100.871,60	100.543,00	103.004,00	98.904,00	98.904,00	98.904,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.722,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,75	1.790,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.420,65	8.436,00	8.639,00	8.261,00	8.261,00	8.261,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.858,53	21.748,00	22.345,00	21.076,00	21.076,00	21.076,00
505100	Beamte	- 33,80	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
505200	Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.576,50	1.174,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,40	355,00	377,00	377,00	377,00	377,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	75,16	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.821,98	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esteraus Schule Holzappel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	355,57	315,00	320,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.233,64	269.556,00	254.256,00	174.302,00	173.994,00	174.114,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** abhängig von Preisen für Öl und Pellets	45.114,80	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.346,03	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.734,33	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.385,29	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 Maler- und Putzarbeiten 18.000 €, Naturlehre 12.000 €, Dacharbeiten 10.000 €, Sanierung 2. OG (Architektenleistung) neu 16.000 € (Übertrag aus 2020: 62.000 €) Brandschutz (Fluchttreppe) 25.000 €	66.892,79	118.500,00	102.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.	18.597,23	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	39.025,61	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.191,30	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524510 Schulbudget	9.151,10	9.756,00	10.056,00	11.102,00	11.294,00	11.414,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	1.386,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.473,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	1.287,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	124.368,14	124.619,00	107.531,00	106.989,00	105.726,00	105.623,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	110.666,49	110.659,00	94.139,00	94.139,00	94.139,00	94.139,00
534500 mit Sportanlagen	9.665,16	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	47,00	47,00	47,00	14,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989,49	4.248,00	3.680,00	3.171,00	1.922,00	1.819,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.796,89	8.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	71,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.611,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.910,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	22,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.135,25	547.404,00	520.525,00	434.192,00	432.621,00	432.638,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.547,63	- 420.353,00	- 397.762,00	- 312.079,00	- 311.969,00	- 312.318,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterschule Holzappel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.547,63	- 420.353,00	- 397.762,00	- 312.079,00	- 311.969,00	- 312.318,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.682,98	- 30.400,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 385.230,61</u>	<u>- 450.753,00</u>	<u>- 432.562,00</u>	<u>- 346.879,00</u>	<u>- 346.769,00</u>	<u>- 347.118,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.111,35	- 398.807,00	- 382.894,00	- 297.103,00	- 296.795,00	- 296.915,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.508,00	2.583,00	2.854,00	2.894,00	2.919,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.508,00	2.583,00	2.854,00	2.894,00	2.919,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.508,00	2.583,00	2.854,00	2.894,00	2.919,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.508,00	- 2.583,00	- 2.854,00	- 2.894,00	- 2.919,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 352.111,35</u>	<u>- 401.315,00</u>	<u>- 385.477,00</u>	<u>- 299.957,00</u>	<u>- 299.689,00</u>	<u>- 299.834,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterschule Holzappel:

21311 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe
21311 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21311 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes
21311 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2021 Maler- und Putzarbeiten 18.000 €, Naturlehre 12.000 €, Dacharbeiten 10.000 €, Sanierung 2. OG (Architektenleistung) neu 16.000 € (Übertrag aus 2020: 62.000 €) Brandschutz (Fluchttreppe) 25.000 €
21311 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterschule veranschlagt bei Leistung 42414.
21311 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe
21311 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21311 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes
21311 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. Brandschutz, Sanitär, Dacharbeiten, Nachtrag: Erneuerung Strom, EDV, Raffstore u.a. im Rahmen des Digitalpakts Schule

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterschule Holzappel:

21311 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterschule veranschlagt bei Leistung 42414.
21312 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21312 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2131 Esterschule Holzappel:**27 Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterschule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583	2.854	2.894	2.919	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.583	- 2.854	- 2.894	- 2.919	

Stellenplan 2131 Esterschule Holzappel:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,04	3,04	3,04	2,91	2,91	2,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schulsozialarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		2.170,00				
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.170,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.170,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.701,80	143.176,00	147.516,00	147.516,00	147.516,00	161.898,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	103.762,25	107.148,00	110.766,00	110.766,00	110.766,00	121.571,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.049,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	2.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.772,97	9.000,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	10.209,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.826,30	22.551,00	23.271,00	23.271,00	23.271,00	25.527,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.082,96	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,32	258,00	16,00	16,00	16,00	56,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.697,33	4.950,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.529,70	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.109,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	801,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Sonstiges			50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	214,20	325,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41,99	125,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.000,25	149.326,00	156.616,00	156.616,00	156.616,00	170.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.000,25	- 147.156,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 170.998,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.000,25	- 147.156,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 170.998,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142.000,25	- 147.156,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 156.616,00	- 170.998,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.223,77	- 147.156,00	- 154.446,00	- 154.446,00	- 154.446,00	- 168.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.223,77</u>	<u>- 147.156,00</u>	<u>- 154.446,00</u>	<u>- 154.446,00</u>	<u>- 154.446,00</u>	<u>- 168.653,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3631 Schulsozialarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.714,78	98.716,00	80.931,00	80.931,00	80.930,00	80.929,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88.714,78	88.716,00	70.931,00	70.931,00	70.930,00	70.929,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	468,00	168,00	42,00		
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168,00	168,00	168,00	42,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,39	65.700,00	65.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	441200 Mieten und Pachten	5.899,39	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten		60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.887,04	127.700,00	149.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.900,25	32.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang	127.072,94	95.000,00	132.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	633,60		600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	280,25					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.073,35	2.458,00	623,00	623,00	623,00	623,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.073,35	2.458,00	623,00	623,00	623,00	623,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.742,56	295.042,00	297.222,00	267.096,00	267.053,00	267.052,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.803,67	140.179,00	151.853,00	151.853,00	151.853,00	151.853,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18.561,54	19.540,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	74.253,68	75.421,00	79.608,00	79.608,00	79.608,00	79.608,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,61	820,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.537,64	7.800,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.170,48	6.273,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.289,45	15.571,00	16.403,00	16.403,00	16.403,00	16.403,00
	505100 Beamte	249,76	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	505200 Arbeitnehmer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.841,60	7.760,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.384,80	2.140,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	590,60	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	609,58	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,93	166,00	77,00	77,00	77,00	77,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.207,72	503.600,00	411.850,00	356.850,00	357.850,00	358.850,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	48.865,75	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	55.962,82	51.700,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.743,07	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.231,80	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.433,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 Rep. Heizungsanlage 9.000 €, Rep. Trennwandanlage 14.000 €	43.975,07	20.000,00	40.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 u.a Reparatur Trennwandanlage 30.000 €	13.067,06	54.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken (Übertrag aus 2020); Baul. Arbeitsschutz Kiosk 3.000,00 €	12.567,72	110.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200	16.145,81	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.550,87	97.100,00	97.100,00	97.600,00	98.100,00	98.600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez	24.053,18	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.610,73	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	157.191,20	155.924,00	126.049,00	125.428,00	125.265,00	124.865,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
534500 mit Sportanlagen	128.287,71	127.046,00	97.246,00	97.246,00	97.246,00	97.245,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	341,91	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,15	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
538300 Betriebsvorrichtungen	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	555,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091,00	1.066,00	991,00	370,00	207,00	207,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.420,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.420,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.895,80	7.820,00	12.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	238,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021: Beratung und Unterstützung bedarfsgerechten Sportstättenanierung			5.000,00			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.124,91	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.378,88	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 Grundsteuer	15,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.518,68	877.523,00	771.972,00	711.351,00	712.188,00	712.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.776,12	- 582.481,00	- 474.750,00	- 444.255,00	- 445.135,00	- 445.736,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.776,12	- 582.481,00	- 474.750,00	- 444.255,00	- 445.135,00	- 445.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.943,00	- 59.300,00	- 86.500,00	- 86.500,00	- 86.500,00	- 86.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 463.719,12</u>	<u>- 641.781,00</u>	<u>- 561.250,00</u>	<u>- 530.755,00</u>	<u>- 531.635,00</u>	<u>- 532.236,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.201,27	- 564.961,00	- 489.733,00	- 459.733,00	- 460.733,00	- 461.733,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 357.201,27</u>	<u>- 564.961,00</u>	<u>- 489.733,00</u>	<u>- 459.733,00</u>	<u>- 460.733,00</u>	<u>- 461.733,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: Beratung und Unterstützung bedarfsgerechten Sportstättenanierung
42411 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42412 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang
42412 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021 u.a Reparatur Trennwandanlage 30.000 €
42412 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a Reparatur Trennwandanlage; Nachtrag 2020: kurzfristige Reparatur Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung
42414 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021 Rep. Heizungsanlage 9.000 €, Rep. Trennwandanlage 14.000 €
42414 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42414 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. Ausbesserung Prallwand
42414 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200
42418 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken (Übertrag aus 2020); Baul. Arbeitsschutz Kiosk 3.000,00 €
42418 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Erstellung Masterplan		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	200,00 200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.292,30 3.304,80 1.987,50	3.300,00 3.300,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.156,42 1.156,42	511,00 511,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,72	53.811,00	55.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505100 Beamte 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59.120,01 8.563,36 31.680,31 7.643,53 2.657,72 6.701,65 162,31 661,71 907,38 142,04	52.161,00 39.118,00 824,00 3.282,00 8.254,00	44.161,00 33.114,00 763,00 2.778,00 6.993,00	44.161,00 33.114,00 763,00 2.778,00 6.993,00	44.161,00 33.114,00 763,00 2.778,00 6.993,00	1.431,00 1.086,00 3,00 91,00 228,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.269,41 22.187,41 2.082,00	24.191,00 22.109,00 2.082,00	25.116,00 23.034,00 2.082,00	25.116,00 23.034,00 2.082,00	23.206,00 23.034,00 172,00	18.645,00 18.645,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.700,55 90,95	73.800,00 300,00	73.800,00 300,00	8.800,00 300,00	8.800,00 300,00	8.800,00 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Masterplan Breitbandversorgung, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)		65.000,00	65.000,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.609,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.089,97	160.152,00	153.077,00	88.077,00	86.167,00	38.876,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.441,25	- 106.341,00	- 97.817,00	- 82.817,00	- 80.907,00	- 33.616,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.441,25	- 106.341,00	- 97.817,00	- 82.817,00	- 80.907,00	- 33.616,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.441,25</u>	<u>- 106.341,00</u>	<u>- 97.817,00</u>	<u>- 82.817,00</u>	<u>- 80.907,00</u>	<u>- 33.616,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.928,66	- 82.260,00	- 73.775,00	- 58.775,00	- 58.775,00	- 16.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.942,41		50.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nachtrag 2018 - 10%-Anteil für Breitbandausbau in den Ortsgemeinden Dörnberg, Hambach und Langenscheid; 2020-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten und "weißen Flecken"	5.942,41		50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			545.760,00	707.760,00	1.129.116,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021 - 2023 Mitverlegung passiver Breitbandversorgung Mögliche Gegenfinanzierung ist derzeit noch unklar.			545.760,00	707.760,00	1.129.116,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.942,41		595.760,00	707.760,00	1.129.116,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.942,41		- 595.760,00	- 707.760,00	- 1.129.116,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.871,07</u>	<u>- 82.260,00</u>	<u>- 669.535,00</u>	<u>- 766.535,00</u>	<u>- 1.187.891,00</u>	<u>- 16.535,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung Masterplan Breitbandversorgung, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)
57100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Erstellung Breitband Masterplan, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)
57100 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nachtrag 2018 - 10%-Anteil für Breitbandausbau in den Ortsgemeinden Dörnberg, Hambach und Langenscheid; 2020-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten und "weißen Flecken"
57100 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021 - 2023 Mitverlegung passiver Breitbandversorgung Mögliche Gegenfinanzierung ist derzeit noch unklar.

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:**99 Breitbandausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.760	707.760	1.129.116		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.760	- 707.760	- 1.129.116		

126 Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 5710 Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.893,57	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>17.713,57</i>					
	<i>414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>10,00</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	226,82	231,00				
	<i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>226,82</i>	<i>231,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.130,39	4.411,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.559,08	23.178,00	19.773,00	19.773,00	19.773,00	1.461,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>14.015,44</i>	<i>17.354,00</i>	<i>14.812,00</i>	<i>14.812,00</i>	<i>14.812,00</i>	<i>1.086,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>370,00</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>	<i>3,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>1.175,82</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>91,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>2.963,24</i>	<i>3.662,00</i>	<i>3.127,00</i>	<i>3.127,00</i>	<i>3.127,00</i>	<i>228,00</i>
	<i>505200 Arbeitnehmer</i>		<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	<i>343,82</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</i>	<i>21,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>60,76</i>	<i>75,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,20	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>3.434,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.534,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>** Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.258,03	22.200,00	29.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>20,30</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			<i>10.000,00</i>			
	<i>** Masterplan Gelbachtal</i>						
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>8.395,27</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>31,47</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>9.810,99</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.786,31	61.378,00	75.473,00	55.973,00	55.973,00	37.661,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.655,92	- 56.967,00	- 71.293,00	- 51.793,00	- 51.793,00	- 33.481,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 19.655,92	- 56.967,00	- 71.293,00	- 51.793,00	- 51.793,00	- 33.481,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
		- 300,00				
E23	- 19.655,92	- 57.267,00	- 71.293,00	- 51.793,00	- 51.793,00	- 33.481,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 21.737,42	- 57.267,00	- 71.062,00	- 51.562,00	- 51.562,00	- 33.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 21.737,42	- 57.267,00	- 71.062,00	- 51.562,00	- 51.562,00	- 33.460,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour</i>
57520 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Masterplan Gelbachtal</i>
57520 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour</i>

Stellenplan 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,03

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	15 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 11					0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	12,1 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,450	0,450	0,440	0,440	0,440	0,440	17,28 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,450	0,450	0,000	0,000	0,450	0,450	17,71 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	2,59 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	3,46
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4,1 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,195	0,195	0,260	0,130	0,130	0,130	5,18 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 9a					0,750	0,750	0,625	0,625	0,625	0,625	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 9b	bei 50%iger Erstattung durch Eigenbetrieb				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	TVAöD / BBiG			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	12,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	16,8 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,170	0,170	0,190	0,190	0,190	0,190	19 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	19,25 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	19,25 Std. Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,440	0,440	0,540	0,540	0,540	0,530	21 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					1,280	1,280	0,640	1,280	1,280	0,640	25 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	28 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11	Bereichsleiter Soziales				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 14					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tatsächlich besetzt mit E 13
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,000	17 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	22,03 Std./Woche

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,000	0,130	0,080	0,080	0,080	0,080	3,46 h wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,130	0,130	0,000	0,130	0,130	0,130	5,18 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	5,62 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	6,05 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	6,48 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,590	0,590	0,600	0,600	0,600	0,600	7,78 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,390	0,390	0,200	0,000	0,200	0,200	7,96 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,240	0,520	0,480	0,480	0,480	0,480	9,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					3,300	3,633	3,740	3,740	3,740	3,240	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	20,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 0,49 E 1 + 0,51 tatsächlich besetzt mit E 4				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	39 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,710	0,710	0,760	0,760	0,760	0,760	28 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					2,500	2,500	2,370	2,370	2,370	2,370	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	28 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					0,900	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	37 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b					0,500	0,500	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b					0,500	0,500	0,560	0,560	0,560	0,560	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b					0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	seit 08/2018 35 h
Summe :						34,444	36,187	36,204	35,644	36,294	32,704	
Summe tariflich Beschäftigte:						34,444	36,187	36,204	35,644	36,294	32,704	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen:						44,269	47,012	51,029	49,844	50,494	43,904	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung

2 Ordnung und Sicherheit

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtmann	A 12					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	A 13					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	19 Std./Woche
Oberinspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	21 Std./Woche
Summe Drittes Einstiegsamt:						4,738	4,738	3,738	3,738	3,738	3,738	
Summe Beamte:						4,738	4,738	3,738	3,738	3,738	3,738	

tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					0,610	0,610	0,800	0,800	0,800	0,800	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					1,120	1,760	2,110	2,110	2,110	2,110	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 10					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,000	0,167	0,220	0,220	0,220	0,220	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	13,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	16 h
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,550	0,550	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	29,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	30,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 0,49 E 1 + 0,51 tatsächlich besetzt mit E 4				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	39 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6	Elternzeit				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					2,703	2,703	2,500	2,500	2,500	2,500	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	35 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellv. Leitung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe :						13,172	13,979	15,319	16,319	16,319	16,319	
Summe tariflich Beschäftigte:						13,172	13,979	15,319	16,319	16,319	16,319	
Summe Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit:						17,910	18,717	19,057	20,057	20,057	20,057	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	30 Std./Woche
Summe :						22,712	22,712	20,912	19,912	19,912	17,692	
Summe tariflich Beschäftigte:						22,712	22,712	20,912	19,912	19,912	17,692	
Summe Teilhaushalt 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen:						24,712	24,712	23,662	22,662	22,662	20,442	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					0,000	0,500	0,410	0,410	0,410	0,410	Elternzeit bis 26.09.2020
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					1,627	1,627	3,110	3,110	3,110	3,110	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8	Elternzeit bis 02/2021				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					0,870	0,870	1,000	1,000	1,000	1,000	34 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	Elternzeit				0,000	0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	25 Std./Woche
Summe :						9,697	10,197	13,260	14,260	14,260	12,260	
Summe tariflich Beschäftigte:						9,697	10,197	13,260	14,260	14,260	12,260	
Summe Teilhaushalt 5 Finanzen und Kasse:						16,659	17,159	19,072	20,072	20,072	18,072	
Gesamt:						103,550	107,600	112,820	112,635	113,285	102,475	

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	50.955.803,81	51.152.096,69	1.	Eigenkapital	32.117.464,44	32.017.971,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	705.351,25	679.708,38	1.1.	Kapitalrücklage	30.268.916,43	31.927.464,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.332,00	43.986,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	190.000,00	190.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	342.720,93	312.560,26	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.658.548,01	- 99.493,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	340.298,32	323.162,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.970.556,25	12.942.797,15
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.247.658,92	26.469.594,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.970.556,25	12.942.797,15
1.2.1.	Wald, Forsten	60,00	60,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.970.010,25	12.942.419,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.113,90	4.113,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	546,00	378,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.411.288,74	24.550.992,98	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	100.336,14	96.556,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	67,00	67,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.275.038,38	1.325.072,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.754,76	484.553,63	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.173.283,49	15.638.342,63
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.177,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.874.622,68	15.416.840,38
1.3.	Finanzanlagen	24.002.793,64	24.002.793,64	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	298.660,81	221.502,25
1.3.3.	Beteiligungen	206.350,00	206.350,00	4.	Verbindlichkeiten	11.499.607,80	9.771.928,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.240.541,75	23.240.541,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.287.616,92	704.836,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	787.599,91	704.835,04
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	555.901,89	555.901,89	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.017,01	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	19.628.969,65	19.030.101,21	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.369,02	6.409,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.492,80	288.569,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.100,33	17.314,31
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.369,02	6.409,24	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.832,42	1.763,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.924.222,08	10.992.583,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.641.251,32	8.624.139,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	462.220,33	500.358,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	177.314,01	135.306,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.191.455,03	3.061.802,36	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.137,61	8.549,56
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.120.044,73	7.307.001,14				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	150.501,99	123.421,90				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.700.378,55	8.031.108,19				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	183.276,13	197.391,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	183.276,13	197.391,50				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	70.768.049,59	70.379.589,40		Summe Passiv	70.768.049,59	70.379.589,40

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

3. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	628.005,86	437.882,51
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	628.005,86	437.882,51
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	628.005,86	437.882,51

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 2.3: wird nicht geplant und somit mit Null ausgewiesen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	150.000	400.000	400.000	
Summe	150.000	400.000	400.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

) . Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

c) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

@Die Verbandsgemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt

d) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

e) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

@Die Verbandsgemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

E n t w u r f

Wirtschaftsplan

I/2021

Abwasserbeseitigung

der

Verbandsgemeindewerke Diez

- V G W - D I E Z -

INHALTSVERZEICHNIS**- Abwasserbeseitigung -**

		Seite
I.	Vermögensplan I/2021.....	1
II.	Erfolgsplan I/2021.....	2 - 3
III.	Stellenübersicht I/2021.....	4
IV.	Investitionsplan I/2021.....	5 - 10
V.	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes I/2021.....	11 - 18
	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des WP per KIS I/2021.....	19 - 24
VI.	Anlage 1 - Entgeltsbedarfsrechnung.....	25 - 26
VII.	Anlage 2 - Finanzplan -	27 - 28
VIII.	Anlage 3 - Investitionsprogramm 2020 – 2024.....	29 - 49
IX.	Beschluss zum Wirtschaftsplan I/2021.....	50
	- Abwasserbeseitigung -	

I. Vermögensplan I/2021**Abwasserbeseitigung****I. Vermögensplan I/2021****Abwasserbeseitigung****EINNAHMEN**

	Planansätze		Veränderungen TEUR
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR	
1. Anlagevermögen:			
10. Ordentliche Abschreibung	2.845	2.792	
11. Buchverluste aus Anlageabgängen	15	15	2.807 53
2. Umlaufvermögen:			
20. Kasseneinnahmerest Vorjahr	0	0	
21. Barmittelbestand aus Vorjahr	0	1.836	1.836 -1.836
3. Eigenkapital:			
30. Kapitaleinlagen Verbandsge- meinde aus Kapitalzuschüssen der öffentl. Hand (Zuwendung)	0	0	
31. Zuschuss aus der Abwasserabgabe	0	11	11 -11
4. Empfangene Ertragszuschüsse:			
40. Beiträge von Straßenbaulasträger	122	22	
41. Beiträge von Anliegern	741	40	
42. Anteil VG,Katzenelnb.f.Bau KLA		0	62 801
5. Verbindlichkeiten mit einer Lauf- zeit von mind. 4 Jahren:			
50. Verbindlichkeiten bei Kredit- instituten (Darlehensaufnahme)	1.298	0	
51. Umschuldungen			
52. Zinslose Darlehen			0 1.298
6. Bilanzverlust/ Bilanzgewinn:			
60. Jahresgewinn		5	4 1
	5.026	4.720	306

AUSGABEN

	Planansätze		Veränderungen TEUR	Verpflichtungsermächtigungen gem. §§ 80 Abs. 3 u. 102 Gemeindeordnung	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR		I/2021	I/2020 TEUR
1. Anlagevermögen:					
10. Investitionen lt. Einzelnachweis	3.289	3.016	273	4.890	3.930
2. Umlaufvermögen:					
Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen					
20. Einnahmereste und Barmittel	0	0	0		
21. Einnahmereste aus Beiträgen von Anliegern	0	0	0		
3. Empfangene Ertrags- zuschüsse:					
30. Auflösung von passivierten Ertrags- zuschüssen	633	634			
31. Rückzahlung einmaliger Beiträge	0	0	634 -1		
4. Sonderposten des Anlage- vermögens					
40. Auflösung von Sonder- posten des Anlage- vermögens	22	19	3		
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren:					
50. Tilgung von Darlehen	1.082	1.051			
51. Außerordentl. Tilgungen	0	0			
52. Umschuldungen	0	0	1.051		
6. Sonstige Verbindlichkeiten:					
	0	0	31		
7. Bilanzverlust: 70. Jahresfehlbetrag			0		
	5.026	4.720	306	4.890	3.930

I. Erfolgsplan I/2021**Abwasserbeseitigung**

	Planansätze				Jahreserfolgsrechnung	
	I/2021		Zwischenbericht 2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	5.858		5.815		5.773	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1		1		0	
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	33	5.892	30	5.846	25	5.798
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	433		423		424	
b) Aufwendungen für bezo- gene Leistungen	1.098	1.531	1.169	1.592	1.095	1.519
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	711		671		683	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unter- stützung	205	916	197	868	195	878
Übertrag:		3.445		3.386		3.401

	Planansätze				Jahreserfolgsrechnung	
	I/2021		Zwischenbericht 2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Übertrag:		3.445		3.386	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.845		2.792		2.737
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		282		271		265
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		1		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		312		318		334
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7		6		65
11. Sonstige Steuern		2		2		1
12. Jahresgewinn		5		4		64
13. Jahresverlust						

Stellenübersicht I/2021

Abwasserbeseitigung

	ab 01.10.2005	Zahl der Stellen			Stellenvermerke mit Erläuterungen	
	TVÖD					
Betriebszweig/ Bezeichnung	Entgeltgruppe	WPI/2021	tats. besetzt 30.06.2020	WP I/2020	Entwicklungs- stufen	Voraussichtl. Zeitplanung Jahr der Umwandlung
A. Techn. Bereich						
Ingenieur/-in Techn. Betriebswirt	11	1	1	1		tats. E 10; Entgeltgruppe 11 vorgesehen zum 01.01.2027
B. Betrieb						
Abwassermeister/-in	9 b	1	1	1	6	
Energieanlagenelektriker/-in und Fachkraft für Abwassertechnik und stellv. Abwassermeister/-in	7	1	1	1	5	Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.07.2022
Entsorger/-in	6	1	1	1	6	
Entsorger/-in	6	1	1	1	6	Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.06.2021
Entsorger/-in	6	1	0	1	5	unbesetzt
Maurer/-in	6	1	1	1	5	Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.11.2021
Kanalfacharbeiter/-in	6	1	1	1	6	
Ver- und Entsorger/-in	6	1	1	1	4	Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.01.2025
Arbeiter/-in	5	1	1	1	3	Stufe 4 vorraussichtlich ab 16.10.2021 Stufe 5 vorraussichtlich ab 16.10.2025
Auszubildende/Entsorger/in	/	0	0	0		
		10	9	10		

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr. Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
2029		Diez					
	07159 7159	Erneuerung Pumpstation Diez, Gebäude Rechen				100,00	
	07160 7160	Dosierstation Phosphatfällung für KLA Diez	120,00	50,00		170,00	170,00
	07162 7162	Dosieranlage für Überschußschlammeindickung, KLA Diez		6,00		6,00	6,00
	07168 7168	Gasverdichter, Trübwasserabzug und Druchflußmesser	55,00			141,00	141,00
	07169 7169	Erweiterung Rührwerke RÜB, KLA Diez		25,00		25,00	25,00
	07171 7171	Erneuerung Maschinenteknik und Rohrleitungen Faulturm, KLA Diez		80,00		80,00	80,00
	07199 7199	Umbau / energetische Sanierung Klärwärterhaus in Diez				200,00	
	08203 8203	Kanaliner "Ortslage" (ON)				850,00	
	08207 8207	Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) GM				552,00	202,00
	08225 8225	Ern. Zaunanlage "PST Diez-Ost und teilw. RRB Kaiser Backformen"				18,00	18,00
	08288 8288	Ausbau Schläfer, Erneuerung Hausanschlüsse		30,00	460,00	960,00	30,00
	08291 8291	Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Straße II, 3. BA" (ON+HA)	500,00			500,00	500,00
	08292 8292	Erschließung Baugebiet "Hohe Straße II, 3.BA" (lt. WA Beschluß vom 31.05.2017)				346,00	346,00
	08293 8293	Erweiterung Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) GM	20,00	20,00	540,00	580,00	40,00
	08630 8630	Kanalerneuerung "Schöne Aussicht" (ON+HA) GM		20,00	470,00	520,00	50,00
	08631 8631	Kanalerneuerung "Adelheidstraße" (ON+HA)	6,00			367,50	367,50
	08632 8632	Kanalerneuerung "Westerwaldstraße" (ON+HA)				200,00	
	08633 8633	Kanalerneuerung "Diersteiner Straße" (ON+HA)				130,00	
	08634 8634	Kanalerneuerung "Auf der Wacht, I. und II. BA" (ON+HA)				400,00	
	08640 8640	Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 1. BA (ON+HA) GM	20,00	150,00		170,00	170,00
	08641 8641	Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 2.BA (ON+HA) GM		20,00	160,00	180,00	20,00
	08702 8702	Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Str., II. BA" (ON+HA) GM				141,00	141,00
	08718 8718	Kanaliner "Pommernstraße"				64,00	64,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	08740	8740	Neubau Regenwasserkanal "Am Kalkwerk" (ON+HA)				230,00	20,00
			Summe	721,00	401,00	1.630,00	6.930,50	2.390,50
3002			Altendiez					
	08211	8211	Erneuerung Pumpstation "Lahnstraße"	12,00			12,00	12,00
	08871	8871	Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) GM				150,00	
	08883	8883	Kanalinliner "Lahnblick, Schnörrnberg" (ON)				306,00	306,00
	08884	8884	Kanalerneuerung "Helenenstraße" (ON+HA) GM	95,00			245,00	245,00
	08885	8885	Erschießung Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA) GM	15,00	75,00	1.400,00	1.490,00	90,00
			Summe	122,00	75,00	1.400,00	2.203,00	653,00
5007			Balduinsteinstein					
	07166	7166	Einbau eines dritten Belüfterstranges	13,00			36,00	36,00
	08210	8210	Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON+HA)		10,00	80,00	90,00	10,00
	08258	8258	Erneuerung Druckleitung "Lahnbrücke" GM	70,00	20,00		100,00	100,00
	08615	8615	Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)		170,00		170,00	170,00
			Summe	83,00	200,00	80,00	396,00	316,00
6014			Birlenbach					
	08239	8239	Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach/Fachingen, GM				399,00	29,00
	08260	8260	Kanalinliner "Auweg, Im Wingert, Schulstraße, Auf dem Küppel" (ON)				238,00	238,00
	08269	8269	Kanalinliner "Hauptstraße" (ON)	90,00			430,00	430,00
	08270	8270	Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM	20,00		450,00	470,00	20,00
			Summe	110,00		450,00	1.537,00	717,00
7021			Charlottenberg					
	08875	8875	Kanalinliner "Ortsstraße" (ON)				97,00	97,00
			Summe				97,00	97,00
8022			Cramberg					
	07186	7186	Erneuerung Rechenanlage, KLA Cramberg	70,00			140,00	140,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	08218	8218	Kanalerneuerung "Wingertstraße" (ON+HA)				480,00	
	08282	8282	Kanalinliner "Ortslage" (ON)				680,00	
			Summe	70,00			1.300,00	140,00
9030			Dörnberg					
	08223	8223	Erneuerung Pumpstation "Kalkofen"	12,00			12,00	12,00
	08274	8274	Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM	25,00	260,00		285,00	285,00
	08613	8613	Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)	100,00			112,00	112,00
			Summe	137,00	260,00		409,00	409,00
10038			Eppenrod					
	08606	8606	Erneuerung Kanal "Forsthaus-, Oberstraße" (ON+HA) GM				360,00	
	08607	8607	Erneuerung Kanal "Schulstraße" (ON+HA)	160,00			455,00	455,00
	08616	8616	Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)				107,00	107,00
	08617	8617	Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) GM	20,00	20,00	330,00	370,00	40,00
	08879	8879	Erschließung Baugebiet "Ober den Kuhlgärten II"				235,00	235,00
			Summe	180,00	20,00	330,00	1.527,00	837,00
11045			Geilnau					
	08285	8285	Kanalerneuerung "Untere Austr." (ON+HA) GM				280,00	
	08614	8614	Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)	140,00			151,00	151,00
			Summe	140,00			431,00	151,00
12049			Gückinggen					
	08240	8240	Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM		30,00	350,00	380,00	30,00
			Summe		30,00	350,00	380,00	30,00
13052			Hambach					
	08245	8245	Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM	15,00	150,00		165,00	165,00
			Summe	15,00	150,00		165,00	165,00
14053			Heistenbach					
	08265	8265	Erweiterung Neubaugebiet "Im Entenpfuhl" (ON+HA)	20,00	140,00		160,00	160,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	08266	8266	Erweiterung Gewerbegebiet (ON+HA) GM	360,00	10,00		370,00	370,00
			Summe	380,00	150,00		530,00	530,00
15057			Hirschberg					
	07187	7187	Erneuerung Rechenanlage KLA Hirschberg	77,00			77,00	77,00
	08294	8294	Erschließung Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA) GM	50,00	510,00		580,00	580,00
	08876	8876	Kanalinliner "Waldstraße und Isselbacher Straße" (ON)				32,00	32,00
			Summe	127,00	510,00		689,00	689,00
16059			Holzappel					
	08259	8259	Kanalinliner "Wald-, Esterau-, Schul-, Nassauer Straße, Pfaffengasse " (ON)	117,00			447,00	447,00
	08619	8619	Kanalerneuerung "Feldbergstraße, Taunusstraße K 23" (ON)	10,00			286,00	286,00
	08620	8620	Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM	20,00	10,00	300,00	330,00	30,00
			Summe	147,00	10,00	300,00	1.063,00	763,00
17061			Holzheim					
	08626	8626	BKZ Hahnstätten				50,00	50,00
	08627	8627	Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) GM	20,00	300,00		320,00	320,00
			Summe	20,00	300,00		370,00	370,00
18062			Horhausen					
	08610	8610	Kanalinliner " verschiedene Straßen" (ON)	50,00			350,00	350,00
			Summe	50,00			350,00	350,00
19064			Isselbach					
	08878	8878	Erschließung Baugebiet "Im Giershäuser Feld"				274,00	274,00
			Summe				274,00	274,00
20076			Langenscheid					
	08275	8275	Erweiterung Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA) GM	30,00	250,00		280,00	280,00
	08276	8276	Erweiterung Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA) GM	40,00		350,00	390,00	40,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr. Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabedarf	Bisher- bereitgestellt
	08612	8612				710,00	
		Summe	70,00	250,00	350,00	1.380,00	320,00
21077		Laurenburg					
	08226	8226	70,00	70,00		140,00	140,00
	08227	8227	35,00			35,00	35,00
		Summe	105,00	70,00		175,00	175,00
23124		Scheidt					
	08201	8201	30,00	300,00		350,00	350,00
	08202	8202		70,00		340,00	70,00
	08205	8205				400,00	
	08212	8212				310,00	
	08608	8608				260,00	260,00
	08621	8621				190,00	190,00
	08622	8622				141,00	141,00
		Summe	30,00	370,00		1.991,00	1.011,00
24130		Steinsberg					
	08882	8882	8,00			119,00	119,00
		Summe	8,00			119,00	119,00
25133		Wasenbach					
	08881	8881	25,00			361,00	361,00
		Summe	25,00			361,00	361,00
26000		Allgemein					
	07101	7101	10,00	20,00		503,00	471,00
	07102	7102				100,00	90,00
	07103	7103				488,00	238,00
	07104	7104	5,00	5,00		179,00	159,00
	07108	7108	3,00	3,00		120,00	108,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr. Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	07110 7110	Belüfter, Gebläse und Steuerung für Kläranlage Esterau-Rupbachtal				100,00	100,00
	07111 7111	Erneuerung / Erweiterung EDV	3,00	3,00		144,00	132,00
	07143 7143	Fernwirk- und Elektrotechnik	70,00	70,00		885,00	685,00
	07146 7146	Erneuerung Gebläse und Steuerung, KLA Esterau				30,00	30,00
	07164 7164	Dosieranlage Phosphat für KLA Langenscheid, Hirschberg, Cramberg				44,00	44,00
	07165 7165	Neuanlage Höhenstandsmessung RÜB		25,00		25,00	25,00
	07801 7801	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3,00	3,00		102,00	90,00
	07803 7803	Geringwertige Wirtschaftsgüter des AV (151 bis 1.000 €)	7,00	9,00		104,00	76,00
	08253 8253	Neuverlegung von Hausanschlüssen	60,00	60,00		1.956,00	1.756,00
	08254 8254	Erneuerung von Hausanschlüssen	70,00	70,00		1.962,00	1.682,00
	08801 8801	Eilbedürftige Erneuerungsmaßnahmen	200,00	200,00		3.792,00	2.992,00
	08809 8809	Austauschpumpen KLA	45,00	25,00		708,00	608,00
		Summe	476,00	493,00		11.242,00	9.286,00
Gesamtsumme			3.016,00	3.289,00	4.890,00	33.919,50	20.153,50

Abwasserbeseitigung

V. Erläuterungen zu den einzelnen

Positionen des Wirtschaftsplanes I/2021

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
Zu II. Erfolgsplan:		
1. Umsatzerlöse		
(2019 = TEUR 5.773)		
Zusammensetzung:		
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	2.852,5	2.814,5
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	1.659,0	1.657,0
Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633,0	634,0
Erlöse für die Straßenoberflächenentwässerung	649,0	645,0
Erlöse aus der Fäkalschlammabnahme	0,0	0,0
Erlöse von VG Katzenelnbogen	50,0	50,0
Miete Klärwärterwohnung	8,3	8,3
Erlöse aus Sonstigen Geschäften	2,0	1,0
Nutzungsentschädigung Armin Fuhr	1,0	2,0
Erlöse aus Verkauf von Altmaterial	3,0	3,0
Mieten und Pachten	0,2	0,2
	<u>5.858,0</u>	<u>5.815,0</u>
Erläuterungen:		
Zu Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren		
Mengengebühr	2.019,0	1.984,0
Grundgebühr	833,5	830,5
	<u>2.852,5</u>	<u>2.814,5</u>
Zu Erlöse für die Straßenoberflächenentwässerung		
Zusammensetzung:		
Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze	639,0	635,0
Kreisstraßen	7,0	7,0
Landesstraßen	3,0	3,0
	<u>649,0</u>	<u>645,0</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u> (2019 = TEUR 0)		
Zusammensetzung:		
Aktivierter Lohn- und Gehaltsaufwand	0,5	0,5
Aktivierte Regiekosten	0,5	0,5
	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u> (2019 = TEUR 25)		
Zusammensetzung:		
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	22,0	19,0
Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	1,0	1,0
Außerordentliche Erträge	8,0	8,0
Schadenersätze	0,5	0,5
Mahngebühren	0,3	0,3
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,2	0,2
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,2	0,2
Erträge auf abgeschriebene Forderungen	0,3	0,3
Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	0,5	0,5
	<u>33</u>	<u>30,0</u>
Zu Periodenfremde und neutrale Erträge		
Zusammensetzung:		
Gutschriften für Vorjahre	2,0	3,0
Gemeinderabatt	3,0	3,0
Nachveranlagung laufende Entgelte für Vorjahre	3,0	2,0
	<u>8,0</u>	<u>8,0</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
4. Materialaufwand (2019 = TEUR 1.519)		
Zusammensetzung:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	433	423
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.098	1.169
	<u>1.531</u>	<u>1.592</u>
 Zu Aufwendungen für Roh,-Hilfs- und Betriebsstoffe		
Zusammensetzung:		
Strombezugskosten	190	180
Wasserbezug	15	15
Abwasserabgabe	73	73
Betriebsstoffe	15	15
Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13	13
Aufbereitungsmaterial	110	110
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	3	3
Geräte und Kleinmaterial	6	6
Verbrauchsmaterial	8	8
	<u>433</u>	<u>423</u>
 Zu Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Zusammensetzung:		
Kostenerstattung für Einleitung KLA Hahnstätten	50	50
Kostenerstattung für Einleitung KLA Gelbachtal	45	45
Unterhaltung Grundstücke Bauten und Außenanlagen	45	45
Unterhaltung Pumpwerke	12	16
Unterhaltung Verbindungssammler	3	3
Unterhaltung Ortsnetz	500	550
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke u. Rückhaltebauwerke	35	53

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
Unterhaltung Hausanschlüsse	6	15
Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0
Unterhaltung Kläranlagen		
- Schlamm	40	40
- Biologie	60	70
- Mechanik	50	55
Schlammabeseitigung	150	150
Blockheizkraftwerk	15	15
Unterhaltung Gasspeicher	7	7
Fremdleistungen Prüfung ortsfester Anlagen DGUV 3	10	0
Fremdleistungen EX-Schutz Prüfung	15	0
Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	15	15
Unterhaltung Fuhrpark	15	15
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7	7
Mitbenutzung Wasserzähler	18	18
	<u>1.098</u>	<u>1.169</u>
<u>5. Personalaufwand</u> (2019 = TEUR 878)		
Zusammensetzung:		
Entgelte	711	671
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	205	197
	<u>916</u>	<u>868</u>
Zu Entgelte		
Zusammensetzung:		
Entgelte technische Beschäftigte	342	364
Entgelte Verwaltung	365	303
Aushilfslöhne	4	4
	<u>711</u>	<u>671</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
Zu Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Zusammensetzung:		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		
- technische Beschäftigte	72	74
- Verwaltung	71	63
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		
- technische Beschäftigte	29	31
- Verwaltung	31	27
Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	0,5	0,5
Beihilfen	1,0	1,0
Jubiläumswendungen	0,5	0,5
Summe	<u>205</u>	<u>197</u>
<u>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> (2019 = TEUR 2.737)		
Zusammensetzung:		
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der erstellten Anlagenbuchhaltung zum 31.12. des Vorjahres ermittelt.		
Die Zugänge für die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurden nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.		
Auf die Anlagezugänge 2021 wurde die zeitanteilige Jahresabschreibungen berechnet.		
Planabschreibung bis 31.12.2021 = 2.701 TEUR		
Abschreibungen auf Zugänge 2020 = 113 TEUR		
Abschreibungen auf Zugänge 2021 = 31 TEUR		
	<u>2.845</u>	<u>2.792</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (2019 = TEUR 265)		
Zusammensetzung:		
Betriebsaufwand	86,3	87,3
Verwaltungsaufwand	173,7	151,7
Periodenfremder Aufwand	22,0	32,0
	<u>282,0</u>	<u>271</u>
 Zu Betriebsaufwand		
Zusammensetzung:		
Energieeffizienzanalyse	0,0	0
Müllbeseitigung	2,5	2,5
Einleitungserlaubnisse, Gebühren, Kreisausschuss		
Kläranlagenüberwachung, sonstige		
Geschäftsaufwendungen	12,5	19
Sachversicherungen	12,5	6,5
Kfz-Versicherung	5,0	5
Telefonkosten	9,0	9
Rattenbekämpfung	20,0	20
Sonstige Versicherung	4,0	4
Dienst- und Schutzkleidung	6,0	6
Reisekosten und Tagegelder	1,0	1
Kilometergelder	0,3	0,8
Mitgliedsbeiträge	6,0	6
Mieten und Pachten	0,5	0,5
Leasing	5,5	5,5
Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	0,2	0,2
Frachten	0,3	0,3
Schadenersätze	1,0	1
	<u>86,3</u>	<u>87,3</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
Zu Verwaltungsaufwand		
Zusammensetzung:		
Verwaltungskostenbeitrag	114,0	92
Prüfungskosten	19,0	19
EDV-Kosten	24,0	24
Porto	4,0	4
Abrechnungskosten, interne Jahresabschlußarbeiten	1,0	1
Fortbildungskosten	5,0	5
Büromaterial	4,0	4
Archivierungskosten	0,0	0
Fotokopierkosten	1,0	1
Sitzungsgelder	1,0	1
Fachzeitschriften und Fachbücher	0,5	0,5
Sonstiges	0,2	0,2
	<u>173,7</u>	<u>151,7</u>
Zu Periodenfremder Aufwand		
Zusammensetzung:		
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	15
Abschreibungen auf Forderungen	1	1
Rückerstattung laufender Entgelte Vorjahr	1	1
Prüfungskosten Vorjahre	1	1
Niederschlagung von Forderungen	1	1
Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre	3	13
	<u>22</u>	<u>32</u>

	Planansätze	
	I/2021 TEUR	Zwischenbericht 2020 TEUR
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> (2019= TEUR 0)		
Zusammensetzung:		
Zinsen für das Verrechnungskonto	0,2	0,2
Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0
Erträge aus Klärschlammfond	0,8	0,8
Zinsen für das Bankkonto, Festgeldkonto	0	0
	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> (2019 = TEUR 334)		
Zusammensetzung:		
Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	301	310
Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	7,6	5,5
Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	3,4	2,5
Zinsen für das Bankkonto		
	<u>312</u>	<u>318</u>
<u>10. Sonstige Steuern</u> (2019 = TEUR 1)		
Zusammensetzung:		
Kraftfahrzeugsteuer	1	1
Grundsteuer	1	1
	<u>2</u>	<u>2</u>
Jahresverlust		
Jahresgewinn	<u>5</u>	<u>4</u>

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
1. Umsatzerlöse	5.857.800,00	5.857.800,00
40211 Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	693.000,00	
40212 Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie-	51.000,00	
40214 Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser - - Dienstleistung -	89.500,00	
40231 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - private Haushalte -	1.541.000,00	
40232 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - Gewerbe,Industrie -	231.000,00	
40234 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - Dienstleistung -	247.000,00	
40240 Erlöse aus der Verbrauchsabgrenzung		
40262 Kostenerstattung f. Abwasserreinigung aus der VG Aar-Einrich	50.000,00	
40271 Erlöse wiederkehrende Beiträge - Oberflächenentwässerung - - private Haushalte	1.160.000,00	
40272 Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- -Gewerbe,Industrie-	346.000,00	
40274 Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- - Dienstleistung -	153.000,00	
40291 Erlöse Straßenbaulasträger - Gemeinden -	639.000,00	
40292 Erlöse Straßenbaulasträger - Kreis -	7.000,00	
40293 Erlöse Straßenbaulasträger - Land -	3.000,00	
40295 Straßenbaulasträger Vorjahre (Land und Kreis)		
43800 Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633.000,00	
43908 Erlöse aus sonstigen Geschäften	2.000,00	
43911 Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	3.000,00	
53410 Mieten und Pachten		
53421 Dienstwohnungsvergütung	8.300,00	
53430 Nutzungsentschädigung Armin Fuhr	1.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	
51001 Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	500,00	
51005 Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten -	500,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	34.000,00
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	
53407 Schadenersätze	500,00	
53409 Mahngebühren	300,00	

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
53414 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	22.000,00	
53416 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	
53425 Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen	250,00	
53431 Zuwendung für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	500,00	
62006 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	
66000 Periodenfremde Erträge	8.000,00	
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		5.891.800,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	433.000,00	
54001 Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -		
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	190.000,00	
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	15.000,00	
54011 Abwasserabgabe	73.000,00	
54101 Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	15.000,00	
54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000,00	
54103 Aufbereitungsmaterial (Flockungsmittel, Chem.Zusätze)	110.000,00	
54351 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00	
54611 Geräte und Kleinmaterial	6.000,00	
54763 Beschaffung von Verbrauchsmaterial von Dritten	8.000,00	
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	1.098.000,00	1.531.000,00
54026 Kostenerstattung f. Einleitung in KLA Hahnstätten	50.000,00	
54027 Kostenerstattung f. Einleitung in KLA "Gelbachtal"	45.000,00	
54701 Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	45.000,00	
54732 Fremdleistungen für Unterhaltung Pumpwerke	12.000,00	
54733 Fremdleistungen zur Unterhaltung Verbindungssammler	3.000,00	
54734 Fremdleistungen zur Unterhaltung Sammler in der Ortslage (ON)	500.000,00	
54736 Fremdleistungen für Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	32.000,00	
54737 Fremdleistungen für Unterhaltung Rückhaltebauwerke	3.000,00	
54738 Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	6.000,00	
54741 Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - - Mechanik -	50.000,00	

102 Abwasserwerk

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
54742 Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie -	60.000,00	
54743 Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung -	40.000,00	
54746 Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammabeseitigung -	150.000,00	
54747 Fremdleistungen für Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes	15.000,00	
54748 Fremdleistung für Unterhaltung des Gasspeichers	7.000,00	
54749 Fremdleistungen Prüfung ortsfester Anlagen DGUV 3	10.000,00	
54750 Fremdleistungen Ex-Schutz Prüfung	15.000,00	
54762 Klärschlamm und Abwasseruntersuchungen	15.000,00	
54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	15.000,00	
59902 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	7.000,00	
59910 Mitbenutzung der Wasserzähler	18.000,00	
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	711.000,00	
55001 Entgelte Techn. Bereich	342.000,00	
55002 Aushilfsentgelte	4.000,00	
55100 Entgelte Verwaltung	365.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	205.000,00	916.000,00
54025 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	500,00	
56001 Beiträge für Beschäftigte - Techn. Bereich	72.000,00	
56002 Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung	71.000,00	
56501 Beiträge für Arbeiter	29.000,00	
56502 Beiträge für Angestellte	31.000,00	
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.000,00	
56602 Jubiläumszuwendungen	500,00	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.845.000,00	
57014 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen -	1.000,00	
57015 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Abwassersammelungsanlagen -	30.000,00	
57120 Abschreibungen auf Außenanlagen	40.000,00	

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
57121 Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	1.000,00	
57135 Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	1.420.000,00	
57136 Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	391.000,00	
57137 Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	520.000,00	
57138 Abschreibungen auf Kläranlagen	400.000,00	
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		2.845.000,00
8. Konzessionsabgabe		
<u>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	282.000,00	282.000,00
54621 Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	
58200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000,00	
59101 Mieten und Pachten	500,00	
59102 Leasingrate	5.500,00	
59110 Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	20.000,00	
59111 Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.500,00	
59114 Mitgliedsbeiträge	6.000,00	
59201 KFZ-Versicherungen	5.000,00	
59202 Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	500,00	
59203 Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	12.000,00	
59204 Unfallversicherung	4.000,00	
59301 Bürobedarf	4.000,00	
59302 Fotokopierkosten	1.000,00	
59303 Drucksachen und Zeitschriften	500,00	
59401 Porto	4.000,00	
59402 Telefonkosten	9.000,00	
59404 Frachten und ähnliche Aufwendungen	300,00	
59501 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	
59601 Reisekosten, Tagegelder	1.000,00	
59602 Sitzungsgelder	1.000,00	
59603 Kilometergelder	350,00	

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
59630 <i>Bewirtungen</i>	150,00	
59701 <i>Prüfungs- und Beratungskosten</i>	19.000,00	
59704 <i>Aufwendungen für interne Jahresabschlußarbeiten</i>	500,00	
59706 <i>Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen</i>	500,00	
59905 <i>Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt</i>	114.000,00	
59906 <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>	500,00	
59907 <i>Sicherheitstechnischer Dienst</i>	2.500,00	
59908 <i>Fortbildungskosten</i>	5.000,00	
59909 <i>Aufwendungen für Datenverarbeitung</i>	24.000,00	
59913 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.500,00	
59935 <i>Schadensersatzleistungen</i>	1.000,00	
66100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	7.000,00	
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		5.574.000,00
10. Erträge aus Beteiligungen		
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800,00	
61100 <i>Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</i>	800,00	
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	400,00	1.200,00
62004 <i>Zinsen aus Kassenkredit (VG-Verwaltung)</i>	200,00	
62017 <i>Zinsen gegenüber anderem Betriebszweig</i>	200,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	312.000,00	312.000,00
65102 <i>Sollzinsen u. Gebühren aus Bankkonten für Verrechnungskonto VG/VGW</i>	3.400,00	
65111 <i>Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung</i>	301.000,00	
65197 <i>Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen</i>	7.600,00	
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		<u>7.000,00</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>		
18. Außerordentliche Erträge		
19. Außerordentliche Aufwendungen		

102 Abwasserwerk

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
20. Außerordentliches Ergebnis		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
<u>22. Sonstige Steuern</u>	2.000,00	2.000,00
68009 Grundsteuer	1.000,00	
68103 KFZ-Steuer	1.000,00	
23. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>5.000,00</u>

Entgeltsbedarfsrechnung

Für das Wirtschaftsjahr I/2021

Entsprechend §§ 7 bis 9 KAG vom 20. Juni 1995

(Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11 vom 27. Juni 1995)

Die Anzahl der entgeltspflichtigen Einwohner der Verbandsgemeinde Diez betrug am 30.06.2020 = 25.175

I. Entgeltsbedarf

	<u>TEUR</u>	<u>€ je EW</u>
1. Kosten für:		
10. Betrieb		
11. Unterhaltung		
12. Verwaltung		
13. Abwasserabgabe	73,0	2,90
14. Abschreibungen	2.845,0	113,01
15. Fremdkapitalzinsen	312,0	12,39
16. Kalkulatorische Zinsen für Empfangene Ertragszuschüsse 1)	651,0	25,86
Zwischensumme 10 bis 16	<u>6.517,0</u>	<u>258,87</u>
17. Eigenkapitalverzinsung 2)	0	0,00
Zwischensumme 10 bis 17	<u>6.517,0</u>	<u>258,87</u>
2. abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge:		
20. Straßenbaulastträger		
Laufende Erstattungen von Bund, Land, Kreis	10,0	0,40
Laufende Erstattungen von Gemeinden	639,0	25,38
Auflösung Ertragszuschüsse	147,0	5,84
Zinsen Ertragszuschüsse	152,0	6,03
21. Aktivierte Eigenleistungen	1,0	0,04
22. Erträge von Dritten	50,0	1,99
23. Sonstige Erträge	40,5	1,61
Summe 20 bis 23	<u>1.039,5</u>	<u>41,29</u>
Entgeltbedarf Summe I	<u>5.477,5</u>	<u>217,58</u>

II. Entgeltsaufkommen**Einwohner, Haushalte**

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>€ je EW</u>
30. Laufende Entgelte			
- Grundgebühr	693,0		27,53
- Mengengebühr	1.541,0		61,21
- Wiederkehrende Beiträge	1.160,0		46,08
31. Auflösung Ertragszuschüsse	315,0		12,51
32. Zinsen Ertragszuschüsse	323,0		12,83
33. Abwasserabgabe	0,0		0,00
Summe Einwohner, Haushalte	<u>4.032,0</u>	<u>4.032,0</u>	<u>160,16</u>

Gewerbe, Industrie

34. Laufende Entgelte			
- Grundgebühr	51,0		2,03
- Mengengebühr	231,0		9,18
- Wiederkehrende Beiträge	346,0		13,74
35. Auflösung Ertragszuschüsse	154,0		6,12
36. Zinsen Ertragszuschüsse	132,0		5,24
37. Abwasserabgabe	0,0		0,00
Summe Gewerbe, Industrie	<u>914,0</u>	<u>914,0</u>	<u>36,31</u>

Öffentliche und sonstige Dienstleistungen

38. Laufende Entgelte			
- Grundgebühr	89,5		3,56
- Mengengebühr	247,0		9,81
- Wiederkehrende Beiträge	153,0		6,08
39. Auflösung Ertragszuschüsse	17,0		0,67
40. Zinsen Ertragszuschüsse	44,0		1,75
41. Abwasserabgabe	0,0		0,00
Summe öffentliche und sonstige Dienstleistungen	<u>550,5</u>	<u>550,5</u>	<u>21,87</u>

Entgeltsaufkommen Summe II2.567,5 101,98

III. Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

<u>- Einwohner, Haushalte -</u>	<u>TEUR</u>	<u>€ je EW</u>
Entgeltsbedarf - Summe I -	5.477,5	217,58
. /. Entgeltsaufkommen		
- Gewerbe, Industrie	914,0	36,31
- Öffentliche und sonstige Dienstleistungen	550,5	21,87
Entgeltsbedarf Einwohner, Haushalte	4.013,0	159,40
Entgeltsaufkommen Einwohner, Haushalte	4.032,0	160,16
Überdeckung	19,0	0,76
Zumutbare Belastung		70,00

IV. Vergleich von

Zumutbare Belastung	70,00	70,00
Entgeltsaufkommen Einwohner, Haushalte	160,16	
Entgeltsbedarf Einwohner, Haushalte		159,40
Unterschied	90,16	89,40

Das Ergebnis entspricht der Anforderung des § 94 GemO, da die zumutbare Belastung erreicht ist und alle Aufwendungen, die zu Ausgaben führen, gedeckt sind.

1) Kalkulatorische Zinsen

= 7% der noch nicht aufgelösten Empfangenen Ertragszuschüsse zum 01. Januar des Wirtschaftsjahres.

2) Eigenkapitalverzinsung

= 1,6% vom Restbuchwert des Sachanlagenvermögens zu Beginn des Wirtschaftsjahres abzüglich gezahlter Baukostenzuschüsse, der Anlagen im Bau sowie Anteil der Investitionskosten für Straßenoberflächenentwässerung.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr I/2021

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) - § 19 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
	Einnahmen					
1.	<u>Anlagevermögen:</u> Ordentliche Abschreibungen, Abgangsverluste	2792 15	2845 15	2931 15	2986 15	3000 15
2.	<u>Umlaufvermögen:</u> Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	1836	0	0	0	0
3.	<u>Eigenkapital:</u> Kapitaleinlagen der Verbandsgemeinde aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand.	11	0	0	0	0
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse:</u> Beiträge von Straßenbaulasträgern Beiträge von Anliegern Kostenbeteiligung Dritter Zuwendung aus Strukturhilfeprogramm	22 40	122 741	150 500	15 30	15 30
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)/(Umschuldungen) Zinslose Darlehen	0	1298	4091	2710	1273
6.	<u>Bilanzverlust:</u> Abdeckung des Bilanzverlustes aus Mitteln der offenen Rücklagen. Jahresgewinn	4	5	11	15	8
		4.720	5.026	7.698	5.771	4.341

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) - § 19 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
	Ausgaben					
1.	<u>Anlagevermögen:</u> Investitionen lt. Einzelaufstellung	3.016	3.289	5.889	3.874	2.384
2.	<u>Umlaufvermögen:</u> Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Einnahmerest und Barmittel	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse:</u> Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen Rückzahlung einmaliger Beiträge	634	633	632	631	630
4.	<u>Sonderposten des Anlagevermögens</u> Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens	19	22	22	22	22
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> Tilgung und Umschuldung v. Darlehen Außerordentliche Tilgungen	1.051	1.082	1.155	1.244	1.305
6.	<u>Sonstige Verbindlichkeiten:</u> Kostenübernahmen	0	0	0	0	0
7.	<u>Bilanzverlust:</u> Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
		4.720	5.026	7.698	5.771	4.341

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVO -						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen					
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Darlehen der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge	92	114	116	118	120
4.	Eigenkapital-Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
		92	114	116	118	120

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 Allgemein								
7101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	503,00	441,00	10,00	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00
07102 PKW - Fahrzeugausstattung 26 Allgemein								
7102 PKW - Fahrzeugausstattung								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	100,00	90,00			5,00			5,00
07103 PKW - Neufahrzeug 26 Allgemein								
7103 PKW - Neufahrzeug								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	488,00	238,00			120,00		90,00	40,00
07104 KLA Diez Laborausstattung 26 Allgemein								
7104 KLA Laborausstattung								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	179,00	149,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
07108 Software KIS - GEO, etc.								
7108 Software KIS - GEO								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	120,00	102,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07110 Belüfter, Gebläse und Steuerung für Kläranlage Esterau-Rupbachtal								
7110 Belüfter, Gebläse und Steuerung für Kläranlage Esterau-Rupbachtal								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	100,00	100,00						
07111 Erneuerung/Erweiterung EDV 26 Allgemein								
7111 Erneuerung / Erweiterung EDV								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	144,00	126,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
07143 Fernwirk- und Elektrotechnik								
7143 Fernwirk- und Elektrotechnik								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	885,00	545,00	70,00	70,00	70,00	50,00	50,00	30,00
07146 Erneuerung Gebläse und Steuerung, KLA Esterau								
7146 Erneuerung Gebläse und Steuerung, KLA Esterau								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
07159 Erneuerung Pumpstation Diez, Gebäude Rechen								
7159 Erneuerung Pumpstation Diez, Gebäude Rechen								
2029 Diez								
Gesamtkosten	100,00						100,00	

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07160 Dosierstation Phosphatfällung für KLA Diez								
7160 Dosierstation Phosphatfällung für KLA Diez								
2029 Diez								
Gesamtkosten	170,00		120,00	50,00				
07162 Dosieranlage für Überschussschlammeindickung, KLA Diez								
7162 Dosieranlage für Überschussschlammeindickung, KLA Diez								
2029 Diez								
Gesamtkosten	6,00			6,00				
07164 Dosierstation Phosphat für KLA Langenscheid, Hirschberg, Cramberg								
7164 Dosieranlage Phosphat für KLA Langenscheid, Hirschberg, Cramberg								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	44,00	44,00						
07165 Neuanlage Höhenstandsmessung RÜB								
7165 Neuanlage Höhenstandsmessung RÜB								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
07166 Einbau eines dritten Belüfterstranges, KLA Balduinstein								
7166 Einbau eines dritten Belüfterstranges								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	36,00	23,00	13,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07168 Gasverdichter, Trübwasserabzug und Durchflußmesser für die KLA Diez								
7168 Gasverdichter, Trübwasserabzug und Druchflußmesser								
2029 Diez								
Gesamtkosten	141,00	86,00	55,00					
07169 Erweiterung Rührwerke RÜB, KLA Diez								
7169 Erweiterung Rührwerke RÜB, KLA Diez								
2029 Diez								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
07171 Erneuerung Maschinenteknik und Rohrleitungen Faulturm, KLA Diez								
7171 Erneuerung Maschinenteknik und Rohrleitungen Faulturm, KLA Diez								
2029 Diez								
Gesamtkosten	80,00			80,00				
07186 Erneuerung Rechenanlage, KLA Cramberg								
7186 Erneuerung Rechenanlage, KLA Cramberg								
8022 Cramberg								
Gesamtkosten	140,00	70,00	70,00					
07187 Erneuerung Rechenanlage, KLA Hirschberg								
7187 Erneuerung Rechenanlage KLA Hirschberg								
15057 Hirschberg								
Gesamtkosten	77,00		77,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07199 Umbau / energetische Sanierung Klärwärterhaus in Diez								
7199 Umbau / energetische Sanierung Klärwärterhaus in Diez								
2029 Diez								
Gesamtkosten	200,00						200,00	
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (61 bis 150) 26 Allgemein								
7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	102,00	84,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
07803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151 bis 1.000 €)								
7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des AV (151 bis 1.000 €)								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	104,00	60,00	7,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
08201 Erschließung "Zur Hasenlay Teil 2" (ON+HA) Scheidt								
8201 Erschließung "Zur Hasenlay Teil 2" (ON+HA) GM								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	350,00	20,00	30,00	300,00				
08202 Kanalerneuerung "Ortsstraße" 1. BA (ON+HA) Scheidt								
8202 Kanalerneuerung "Ortsstraße" 1. BA (ON+HA) GM								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	340,00			70,00		270,00		

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08203 Kanalinliner "Ortslage" (ON), Diez 8203 Kanalinliner "Ortslage" (ON) 2029 Diez								
Gesamtkosten	850,00					450,00	200,00	200,00
08205 Kanalerneuerung "Ortsstraße" 2.BA (ON+HA) Scheidt 8205 Kanalerneuerung "Ortsstraße" 2. BA (ON+HA) GM 23124 Scheidt								
Gesamtkosten	400,00				30,00		370,00	
08207 Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) Diez 8207 Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) GM 2029 Diez								
Gesamtkosten	552,00	202,00						350,00
08210 Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON+HA) Balduinsteine 8210 Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON+HA) 5007 Balduinsteine								
Gesamtkosten	90,00			10,00	80,00			
08211 Erneuerung Pumpstation "Lahnstraße" Altendiez 8211 Erneuerung Pumpstation "Lahnstraße" 3002 Altendiez								
Gesamtkosten	12,00		12,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08212 Kanalerneuerung "Wiesenstraße + Borngasse" (ON+HA) Scheidt 8212 Kanalerneuerung "Wiesenstraße + Borngasse" (ON+HA) GM 23124 Scheidt								
Gesamtkosten	310,00					30,00		280,00
08218 Kanalerneuerung "Wingertstraße" (ON+HA) Cramberg 8218 Kanalerneuerung "Wingertstraße" (ON+HA) 8022 Cramberg								
Gesamtkosten	480,00					30,00	450,00	
08223 Erneuerung Pumpstation "Kalkofen" Dörnberg 8223 Erneuerung Pumpstation "Kalkofen" 9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	12,00		12,00					
08225 Ern. Zaunanlage "PST Diez-Ost und teilw. RRB Kaiser Backformen" Diez 8225 Ern. Zaunanlage "PST Diez-Ost und teilw. RRB Kaiser Backformen" 2029 Diez								
Gesamtkosten	18,00	18,00						
08226 Erneuerung Fernwirk- und Elektrotechnik KLA Esterau 8226 Erneuerung Fernwirk- und Elektrotechnik KLA Esterau 21077 Laurenburg								
Gesamtkosten	140,00		70,00	70,00				

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08227 Erneuerung Fernwirk- und Elektrotechnik "Schloß Laurenburg"								
8227 Erneuerung Fernwirk- und Elektrotechnik "Schloß Laurenburg"								
21077 Laurenburg								
Gesamtkosten	35,00		35,00					
08239 Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach, Fachingen								
8239 Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach/Fachingen, GM								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	399,00	29,00			30,00			340,00
08240 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) Gückingen								
8240 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM								
12049 Gückingen								
Gesamtkosten	380,00			30,00	350,00			
08245 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) Hambach								
8245 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM								
13052 Hambach								
Gesamtkosten	165,00		15,00	150,00				
08253 Neuverlegung von Hausanschlüssen 26 Allgemein								
8253 Neuverlegung von Hausanschlüssen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	1.956,00	1.636,00	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08254 Erneuerung von Hausanschlüssen 26 Allgemein								
8254 Erneuerung von Hausanschlüssen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	1.962,00	1.542,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
08258 Erneuerung Druckleitung"Lahnbrücke" Balduinstein								
8258 Erneuerung Druckleitung "Lahnbrücke" GM								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	100,00	10,00	70,00	20,00				
08259 Kanalinliner "Waldstraße, Esteraustraße, Pfaffengasse, Nassauer Straße, Schulstraße " (ON) Holzappel								
8259 Kanalinliner "Wald-, Esterau-,Schul-, Nassauer Straße, Pfaffengasse " (ON)								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	447,00	330,00	117,00					
08260 Kanalinliner "Auweg, Im Wingert, Schulstraße, Auf dem Küppel" (ON) Birlenbach								
8260 Kanalinliner "Auweg, Im Wingert, Schulstraße, Auf dem Küppel" (ON)								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	238,00	238,00						
08265 Erweiterung Neubaugebiet "Im Entenpfuhl" (ON+HA) Heistenbach								
8265 Erweiterung Neubaugebiet "Im Entenpfuhl" (ON+HA)								
14053 Heistenbach								
Gesamtkosten	160,00		20,00	140,00				

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08266 Erweiterung Gewerbegebiet (ON+HA) Heistenbach								
8266 Erweiterung Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
14053 Heistenbach								
Gesamtkosten	370,00		360,00	10,00				
08269 Kanalinliner "Hauptstraße" (ON) Birlenbach								
8269 Kanalinliner "Hauptstraße" (ON)								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	430,00	340,00	90,00					
08270 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) Birlenbach								
8270 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	470,00		20,00		450,00			
08274 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) Dörnberg								
8274 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM								
9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	285,00		25,00	260,00				
08275 Erweiterung Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA)								
8275 Erweiterung Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA) GM								
20076 Langenscheid								
Gesamtkosten	280,00		30,00	250,00				

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08276 Erweiterung Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA)								
8276 Erweiterung Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA) GM								
20076 Langenscheid								
Gesamtkosten	390,00		40,00		350,00			
08282 Kanalinliner "Ortslage" (ON) Cramberg								
8282 Kanalinliner "Ortslage" (ON)								
8022 Cramberg								
Gesamtkosten	680,00				60,00	620,00		
08285 Kanalerneuerung "Untere Ausstr." (ON+HA) Geilnau								
8285 Kanalerneuerung "Untere Austr." (ON+HA) GM								
11045 Geilnau								
Gesamtkosten	280,00					280,00		
08288 Ausbau Schläfer, Erneuerung Hausanschlüsse								
8288 Ausbau Schläfer, Erneuerung Hausanschlüsse								
2029 Diez								
Gesamtkosten	960,00			30,00	460,00	470,00		
08291 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Straße II, 3. BA" (ON+HA) in Diez								
8291 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Straße II, 3. BA" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	500,00		500,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08292 Erschließung Baugebiet "Hohe Straße II, 3.BA" (lt. Beschluss WA 31.05.2017)								
8292 Erschließung Baugebiet "Hohe Straße II, 3.BA" (lt. WA Beschluß vom 31.05.2017)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	346,00	346,00						
08293 Erweiterung Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) Diez								
8293 Erweiterung Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	580,00		20,00	20,00	540,00			
08294 Erschließung Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA), Hirschberg								
8294 Erschließung Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA) GM								
15057 Hirschberg								
Gesamtkosten	580,00	20,00	50,00	510,00				
08606 Erneuerung Kanal "Forsthaus-, Oberstraße" (ON+HA) Eppenrod								
8606 Erneuerung Kanal "Forsthaus-, Oberstraße" (ON+HA) GM								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	360,00				30,00	330,00		
08607 Erneuerung Kanal "Schulstraße" (ON+HA) Eppenrod								
8607 Erneuerung Kanal "Schulstraße" (ON+HA)								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	455,00	295,00	160,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08608 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Scheidt								
8608 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	260,00	260,00						
08610 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Horhausen								
8610 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
18062 Horhausen								
Gesamtkosten	350,00	300,00	50,00					
08612 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Langenscheid								
8612 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
20076 Langenscheid								
Gesamtkosten	710,00				70,00	640,00		
08613 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Dörnberg								
8613 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	112,00	12,00	100,00					
08614 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Geilnau								
8614 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
11045 Geilnau								
Gesamtkosten	151,00	11,00	140,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08615 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Balduinsteinst								
8615 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
5007 Balduinsteinst								
Gesamtkosten	170,00			170,00				
08616 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON) Eppenrod								
8616 Kanalinliner "verschiedene Straßen" (ON)								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	107,00	107,00						
08617 Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) Eppenrod								
8617 Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	370,00		20,00	20,00	330,00			
08619 Kanalinliner "Feldbergstraße, Taunusstraße K 23" (ON) Holzappel								
8619 Kanalerneuerung "Feldbergstraße, Taunusstraße K 23" (ON)								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	286,00	276,00	10,00					
08620 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) Holzappel								
8620 Erschließung Neubaugebiet (ON+HA) GM								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	330,00		20,00	10,00	300,00			

102 Abwasserwerk

**Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto**

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08621 Kanalerneuerung "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt								
8621 Kanalerneuerung "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	190,00	190,00						
08622 Kanalerneuerung "Rathausstraße" (ON+HA) Scheidt								
8622 Kanalerneuerung "Rathausstraße" (ON+HA) Scheidt								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	141,00	141,00						
08626 OG Holzheim (KLA Hahnstätten)								
8626 BKZ Hahnstätten								
17061 Holzheim								
Gesamtkosten	50,00	50,00						
08627 Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) Holzheim								
8627 Erschließung Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
17061 Holzheim								
Gesamtkosten	320,00		20,00	300,00				
08630 Kanalerneuerung "Schöne Aussicht" (ON+HA) Diez								
8630 Kanalerneuerung "Schöne Aussicht" (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	520,00	30,00		20,00	470,00			

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08631 Kanalerneuerung "Adelheidstraße" (ON+HA) Diez								
8631 Kanalerneuerung "Adelheidstraße" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	367,50	361,50	6,00					
08632 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße" (ON+HA) Diez								
8632 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	200,00					200,00		
08633 Kanalerneuerung "Diersteiner Straße" (ON+HA) Diez								
8633 Kanalerneuerung "Diersteiner Straße" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	130,00					130,00		
08634 Kanalerneuerung "Auf der Wacht, I. und II. BA" (ON+HA) Diez								
8634 Kanalerneuerung "Auf der Wacht, I. und II. BA" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	400,00						400,00	
08640 Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 1.BA (ON+HA) Diez								
8640 Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 1. BA (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	170,00		20,00	150,00				

102 Abwasserwerk

**Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto**

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08641 Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 2.BA (ON+HA) Diez								
8641 Kanalerneuerung "Rudolf-Dietz-Straße" 2.BA (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	180,00			20,00	160,00			
08702 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Str., II . BA" (ON+HA) Diez								
8702 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Str., II. BA" (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	141,00	141,00						
08718 Kanaliner "Pommernstraße" (ON) Diez								
8718 Kanaliner "Pommernstraße"								
2029 Diez								
Gesamtkosten	64,00	64,00						
08740 Neubau Regenwasserkanal "Am Kalkwerk" (ON+HA) Diez								
8740 Neubau Regenwasserkanal "Am Kalkwerk" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	230,00	20,00			210,00			
08801 Eilbedürftige Erneuerungsmaßnahme 26 Allgemein								
8801 Eilbedürftige Erneuerungsmaßnahmen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	3.792,00	2.592,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08809 Austauschpumpen KLA Diez 26 Allgemein								
8809 Austauschpumpen KLA								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	708,00	538,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08871 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Altendiez								
8871 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) GM								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	150,00						150,00	
08875 Kanalinliner "Ortsstraße" (ON) Charlottenberg								
8875 Kanalinliner "Ortsstraße" (ON)								
7021 Charlottenberg								
Gesamtkosten	97,00	97,00						
08876 Kanalinliner "Waldstraße und Isselbacher Straße" (ON) Hirschberg								
8876 Kanalinliner "Waldstraße und Isselbacher Straße" (ON)								
15057 Hirschberg								
Gesamtkosten	32,00	32,00						
08878 Erschließung Baugebiet "Im Giershäuser Feld" (ON+HA) Isselbach								
8878 Erschließung Baugebiet "Im Giershäuser Feld"								
19064 Isselbach								
Gesamtkosten	274,00	274,00						

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08879 Erschließung Baugebiet "Ober den Kuhlgärten" (ON+HA) Eppenrod								
8879 Erschließung Baugebiet "Ober den Kuhlgärten II"								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	235,00	235,00						
08881 Kanalinliner Ortsstraßen (ON) Wasenbach								
8881 Kanalinliner Ortsstraßen (ON)								
25133 Wasenbach								
Gesamtkosten	361,00	336,00	25,00					
08882 Kanalinliner Ortsstraßen (ON) Steinsberg								
8882 Kanalinliner Ortsstraßen (ON) GM								
24130 Steinsberg								
Gesamtkosten	119,00	111,00	8,00					
08883 Kanalinliner "Lahnblick, Schnörrnberg" (ON) Altendiez								
8883 Kanalinliner "Lahnblick, Schnörrnberg" (ON)								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	306,00	306,00						
08884 Kanalerneuerung "Helenenstraße" (ON+HA) Altendiez								
8884 Kanalerneuerung "Helenenstraße" (ON+HA) GM								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	245,00	150,00	95,00					

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08885 Erschließung Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA)								
8885 Erschließung Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA) GM								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	1.490,00		15,00	75,00	1.400,00			

102 Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2021 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>12.855,00</i>	<i>3.330,00</i>	<i>705,00</i>		<i>3.930,00</i>	<i>4.890,00</i>		
Gesamtkosten	33.919,50	13.848,50	3.016,00	3.289,00	5.889,00	3.874,00	2.384,00	1.619,00
Baumaßnahmen	31.377,50	11.926,50	2.940,00	3.221,00	5.710,00	3.820,00	2.240,00	1.520,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.492,00	1.872,00	76,00	68,00	179,00	54,00	144,00	99,00
Baukostenzuschüsse	50,00	50,00						
Finanzierungsmittel	33.919,50	13.848,50	3.016,00	3.289,00	5.889,00	3.874,00	2.384,00	1.619,00
Kostenerstattungen / Hausanschlußkosten	1.956,00	1.636,00	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Darlehen zur Zwischenfinanzierung	31.963,50	12.212,50	2.956,00	3.229,00	5.839,00	3.824,00	2.334,00	1.569,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

B e s c h l u s s

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung" der "Verbandsgemeindewerke Diez"
(VGW - Diez)

für das Wirtschaftsjahr I/2021

Gemäß den §§ 15-19 der "EigAnVO für Rheinland-Pfalz" in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373-392) in Verbindung mit § 86 der "GemO für Rheinland-Pfalz" wird der Wirtschaftsplan "Abwasserbeseitigung" der "VGW-Diez" für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom wie folgt festgesetzt:

1. a) Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan I/2021 wird auf 5.893 TEUR festgesetzt.
 Der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan I/2021 wird auf 5.888 TEUR festgesetzt.
 Der Erfolgsplan I/2021 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 5 TEUR ab.

 b) Der Vermögensplan I/2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.026 TEUR ab.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für I/2021 wird auf 4.890 TEUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan I/2021 erforderlich ist, wird auf 1.298 TEUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Finanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400 TEUR festgesetzt.
5. Die nicht verausgabten Ansätze des Kalenderjahres werden für übertragbar erklärt.

65582 Diez, den

Entwurf

Wirtschaftsplan

I/2021

Wasserversorgung

der

Verbandsgemeindewerke Diez

- V G W - D I E Z -

INHALTSVERZEICHNIS**- Wasserversorgung -**

		Seite
I.	Vermögensplan I/2021.....	1
II.	Erfolgsplan I/2021.....	2 - 3
III.	Stellenübersicht I/2021.....	4 - 5
IV.	Investitionsplan I/2021.....	6 - 10
V.	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes I/2021.....	11 - 18
	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des WP per KIS I/2021.....	19 - 24
VI.	Anlage 1 - Aufwandsdeckungsrechnung.....	25
VI a.	- Entgeltsbedarfsrechnung.....	26
VII.	Anlage 2 - Finanzplan -	27 - 28
VIII.	Anlage 3 - Investitionsprogramm 2020 - 2024.....	29 - 47
IX.	Beschluss zum Wirtschaftsplan I/2021.....	48
- Wasserversorgung -		

I. Vermögensplan I/2021**Wasserversorgung****EINNAHMEN**

	Planansätze				Veränderungen TEUR
	TEUR I/2021		Zwischenbericht TEUR 2020		
1. Anlagevermögen:					
10. Ordentliche Abschreibung	1372		1339		
11. Abgangsverluste	4	1376	4	1343	33
2. Umlaufvermögen:					
20. Kasseneinnahmereste Vorjahr	0		0		
21. Barmittelbestand	0	0	1231	1231	-1231
3. Eigenkapital:					
30. Kapitaleinlagen Verbandsgemeinde aus Kapitalzuschüssen der öffentl. Hand (Zuwendung)	0	0	0	0	0
31. Kapitaleinlagen Verbandsgemeinde aus Kapitalzuschüssen der öffentl. Hand (Zinszuschüsse)					
4. Empfangene Ertragszuschüsse:					
40. Baukostenzuschüsse	100		110		
41. Kostenerstatt. f. Hausanschlüsse	0		0		
42. Anteil VG Katzenelnbogen Bau HB	0	100	0	110	-10
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren:					
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	2992		2009		
51. Umschuldungen	0		0		
52. Zinslose Darlehen	0	2992	0	2009	983
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:					
60. Kassenausgabereste lfd. Jahr	0		0		0
7. Bilanzverlust/ Bilanzgewinn:					
70. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	4468		4693		-225

I. Vermögensplan I/2021**Wasserversorgung****AUSGABEN**

	Planansätze				Veränderungen TEUR	Verpflichtungsermächtigung gem. §§ 80 Abs. 3 und 102 Gemeindeordnung	
	TEUR I/2021		Zwischenbericht TEUR 2020			I/2021	I/2020
1. Anlagevermögen:							
10. Investitionen lt. Einzelnachweis	3461		3696		-235	3.120	2.640
2. Umlaufvermögen:							
20. Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres	0		0		0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse:							
30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	105		112		-7		
4. Sonderposten des Anlagevermögens:							
40. Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens	54		53		1		
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren:							
50. Tilgung von Darlehen Kreditinstituten	806		812				
51. Außerplanmäßige Tilgung	0		0				
52. Umschuldungen	0	806	0	812	-6		
6. Andere Verbindlichkeiten							
60. Kassenausgabereste der Vorjahre	0		0				
61. Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendung	0	0	0	0	0		
7. Bilanzverlust:							
70. Jahresfehlbetrag	42		20		22		
	4468		4693		-225	3.120	2.640

	ab 01.10.2005	Zahl der Stellen			Stellenvermerke mit Erläuterungen	
	TVÖD					
Betriebszweig/ Bezeichnung	Entgeltgruppe	WPI/2021	tats. besetzt 30.06.2020	WP I/2020	Entwicklungs- stufen	Voraussichtl. Zeitplanung Jahr der Umwandlung
A. Kaufm. und Öff.-rechtl. Bereich						
*) Werkleiter/-in	14	1	1	1	6	
*) Bilanzbuchhalter/-in	10	0,5	0,5	0,5	6	
*) Bilanzbuchhalter/-in	9c	1	1	1	6	
*) Kaufm. Angestellte/-r	6	1	1	1	6	
*) Kaufm. Angestellte/-r mit Sekretariat	8	1	1	1	5	Stufe 6 voraussichtlich ab 01.01.2025
*) Kaufm. Angestellte/-r mit Sekretariat	6	0	0	0	5	
*) Verw.-Angestellte/-r (stellv. Werkleiter/-in)	12	0	0	0	6	bis 30.04.2019, danach Werkleiter
*) Angestellte/-r	8	0,5	0,4	0,5	6	
*) Angestellte/-r	8	0,5	0	0,5	6	zur Zeit nicht besetzt
B. Techn. Bereich						
*) Techn. Controller (stellv. Werkleiter/-in)	12	1	0	1	6	ab 01.01.2020, vorher Sachgebietsl. Abwasser
*) Techniker/Meister/-in	10	1	1	1	4	Stufe 5 voraussichtlich ab 01.02.2023 Stufe 6 voraussichtlich ab 01.02.2028 tats. E 9 c; Entgeltgruppe 10 vorgesehen zum 01.04.2021
*) Techn. Zeichner/-in	8	1	1	1	3	Stufe 5 voraussichtlich ab 01.07.2024 Stufe 6 voraussichtlich ab 01.07.2029
*) Techn. Zeichner/-in	8	0,5	0,5	0,5	6	

	ab 01.10.2005	Zahl der Stellen			Stellenvermerke mit Erläuterungen	
	TVÖD					
Betriebszweig/ Bezeichnung	Entgeltgruppe	WPI/2021	tats. besetzt 30.06.2020	WP I/2020	Entwicklungs- stufen	Voraussichtl. Zeitplanung Jahr der Umwandlung
C. Betrieb						
Wassermeister/-in	9 a	1	1	1	6	Meisterzulage
Installateurmeister/-in (stellv. Wassermeister)	7	1	1	1	6	
Elektriker/Versorger/-in	6	1	1	1	2	tatsächliche Vergütung Entgeltgruppe 4 Stufe 3 voraussichtlich ab 01.09.2021 Stufe 4 voraussichtlich ab 01.09.2024 Stufe 5 voraussichtlich ab 01.09.2028 Stufe 6 voraussichtlich ab 01.09.2033
Versorger/in	6	1	1	1	3	Stufe 4 voraussichtlich ab 01.09.2022 Stufe 5 voraussichtlich ab 01.09.2026 Stufe 6 voraussichtlich ab 01.09.2031
Installateur/-in	6	1	1	1	6	
Versorger/-in	6	1	1	1	6	
Versorger/-in	6	1	0	1	1	Stufe 3 voraussichtlich ab 01.07.2022 Stufe 4 voraussichtlich ab 01.07.2025 Stufe 5 voraussichtlich ab 01.07.2029 Stufe 6 voraussichtlich ab 01.07.2034
Arbeiter/-in	5	1	1	1	4	Stufe 6 voraussichtlich ab 01.12.2025
Auszubildender/Versorger	/	1	1	1		
		18,0	17,4	18,0		

* Anteilig für Betriebszweige "Wasser" und "Abwasser"

I. Erfolgsplan I/2021**Wasserversorgung**

	Planansätze		Planansätze		Jahreserfolgsrechnung	
	I/2021		Zwischenbericht 2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3.453		3.416		3.390	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25		23		23	
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	38	3.516	30	3.469	29	3.442
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402		390		394	
b) Aufwendungen für bezo- gene Leistungen	431	833	471	861	518	912
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	666		638		601	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unter- stützung	195	861	189	827	178	779
Übertrag:		1.822		1.781		1.751

	Planansätze		Planansätze		Jahreserfolgsrechnung	
	I/2021		Zwischenbericht 2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag:		1.822		1.781		1.751
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.372		1.339		1.311
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		229		213		219
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		1		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		260		247		244
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-38		-17		-22
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		-4
11. Sonstige Steuern		4		3		3
12. Jahresgewinn						
13. Jahresverlust		-42		-20		-21

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
2029			Diez					
	08205	8205	Erneuerung der Rohrleitungen im HB Niederzone	10,00			80,00	10,00
	08206	82066	Erw. Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) GM	20,00	20,00	190,00	230,00	40,00
	08208	8208	Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. von Kaiser-Wilhelm-Denkmal bis Gartenstr.." (ON+HA) GM	20,00	300,00		320,00	320,00
	08209	8209	Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. -Gartenstr. bis zur Aar- 2. BA (ON+HA) GM		20,00	200,00	220,00	20,00
	08212	8212	Ern. WL "Heimkehrsiedlung und Teil Breslauer Str." (ON+HA)	285,00			300,00	300,00
	08216	8216	Ern. WL "Schlesierstr. -hinterer Teil-" (ON+HA)		15,00	150,00	165,00	15,00
	08218	82188	Erw. Neubaugebiet "Hohe Str." (ON+HA) GM	150,00			150,00	150,00
	08219	8219	Ern. WL "Schöne Aussicht" (ON+HA) GM	20,00		350,00	370,00	20,00
	08253	82533	Neuverl. WL "Ringschluß Gärten, In der Au" (ON)	15,00	110,00		125,00	125,00
	08312	83122	Ern. WL 1. BA "Auf der Wacht" (ON+HA)				230,00	
	08313	8313	Ern. WL 2. BA "Auf der Wacht" (ON+HA)				190,00	
	08314	8314	Ern. WL "Diersteiner Str." (ON+HA)				165,00	
	08315	83155	Ern. WL "Westerwaldstr." (ON+HA)				125,00	
	08317	8317	Ern. WL "Jahnstr." (ON+HA)				180,00	
	08338	8338	Ern. WL "Bahnhofsweg" (ON+HA) GM				80,00	60,00
	08345	8345	Ern. WL "In der Zahlbach" (ON+HA)	250,00			255,00	255,00
	08709	8709	Ern. WL Falleitung "von 1. BA bis Umgehungsbrücke" (NZ+HZ+Transportleitung)	20,00	410,00		430,00	430,00
	08711	8711	Ern. WL Falleitung "von Aar bis Oberwirthstraße" 3. BA (NZ+HZ+Transportleitung)		30,00		730,00	30,00
	08712	87122	Ern WL Falleitung "von Oberwirthstr. bis Hohe Str." 4. BA (NZ+HZ+Transportleitung)				580,00	
	08713	87133	Ern. WL Falleitung "von Hohe Straße bis Weiherstraße" 5. BA (NZ+HZ+Transportleitung)				580,00	
	08714	87144	Ern. WL "Schläferweg" 1. BA (ON+HA+HZ)				570,00	
	08715	87155	Ern. WL "Schläferweg" 2. BA (ON+HA+HZ)				570,00	
	08727	8727	Ern. WL "Oberwirthstr. Richtung Friedrichstr." (ON+HA)	15,00	50,00		65,00	65,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabedarf	Bisher- bereitgestellt
	08745	8745	Erweiterung Aufbereitung in HB-NZ (3. Filter Aktivkohle)	550,00			585,00	585,00
	08760	8760	Ern. Betriebsgebäude Wasserwerk "In der Au" mit energetischer Sanierung				260,00	10,00
			Summe	1.355,00	955,00	890,00	7.555,00	2.435,00
3002			Altendiez					
	08213	8213	Ern. WL "Helenenstr." (ON+HA) GM	100,00			200,00	200,00
	08215	8215	Ern. WL "Feldstraße" (ON+HA) GM				105,00	
	08229	8229	Erschl. Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA) GM	15,00	30,00	355,00	400,00	45,00
	08232	8232	Ern. WL "Diezer Str. von Luisenstr. bis Landgrabenstr." (ON+HA)				330,00	
	08720	8720	Ern. TL von PSt TB1 und Stollen mit Pumpenschacht	250,00	400,00		660,00	660,00
			Summe	365,00	430,00	355,00	1.695,00	905,00
5007			Balduinstei					
	08210	8210	Ern. WL "Brühlstr." (ON+HA)		20,00	255,00	275,00	20,00
	08211	8211	Ern. WL "Riessberg" (ON+HA)		10,00		190,00	10,00
	08275	8275	Ern. WL "Bahnhofstr." (ON+HA) Balduinstei	270,00			307,00	307,00
	08276	8276	Ern. WL "Hauptstr." (ON+HA) Balduinstei	470,00			485,00	485,00
	08344	8344	Ern. WL "Lahnbrücke" (ON) GM LBM	50,00	60,00		125,00	125,00
			Summe	790,00	90,00	255,00	1.382,00	947,00
6014			Birlenbach					
	08221	8221	Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM	20,00	20,00	320,00	360,00	40,00
	08274	8274	Ern. Fallleitung vom HB Birlenbach bis Ortseingang	20,00	20,00	205,00	245,00	40,00
	08346	8346	Ern. WL "Diezer Straße" K31 im OT Fachingen (ON+HA) GM				369,00	189,00
	08751	8751	Ern. WL "Birlenbacherstr." (ON+HA) GM				300,00	25,00
			Summe	40,00	40,00	525,00	1.274,00	294,00
8022			Cramberg					
	08738	8738	Ern. WL "Wingertstr. 2-34" (ON+HA) GM				380,00	
			Summe				380,00	

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
9030			Dörnberg					
	08305	8305	Ern. WL 2. BA "Dörnberg-Hütte, Druckminderschacht bis Schieberkreuz" (ON+HA)				190,00	
	08318	8318	Ern. TL Holzappel bis Dörnberg "Kirche bis Druckminderschacht"				450,00	
	08328	8328	Erschl. Baugebiet "Heideblick" GM	20,00	155,00		195,00	195,00
	08758	8758	Ern. Dörnberg-Hütte (ON+HA)	210,00			530,00	530,00
			Summe	230,00	155,00		1.365,00	725,00
10038			Eppenrod					
	08222	8222	Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) GM	15,00	15,00	140,00	170,00	30,00
	08308	8308	Ern. WL "Schulstr." (ON+HA)	130,00			315,00	315,00
	08311	8311	Ern. WL "Forsthausstr." (ON+HA) GM				150,00	
			Summe	145,00	15,00	140,00	635,00	345,00
11045			Geilnau					
	08268	8268	Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) GM				165,00	
			Summe				165,00	
12049			Gückinggen					
	08272	8272	Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM		30,00	305,00	335,00	30,00
			Summe		30,00	305,00	335,00	30,00
13052			Hambach					
	08223	8223	Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM	20,00	235,00		255,00	255,00
			Summe	20,00	235,00		255,00	255,00
14053			Heistenbach					
	08224	8224	Erw. Gewerbegebiet (ON+HA) GM	170,00			170,00	170,00
			Summe	170,00			170,00	170,00
15057			Hirschberg					
	08214	8214	Erschließung Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA) GM	25,00	185,00		225,00	225,00
			Summe	25,00	185,00		225,00	225,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
16059			Holzappel					
	08225	8225	Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM	15,00	15,00	180,00	210,00	30,00
	08269	8269	Ern. WL "Peter-Melander-Str./Waldstr." -von Feldbergstr. bis Kirche- 2. BA (ON+HA)		20,00		290,00	20,00
	08271	8271	Ern. WL "Peter-Melander-Str. vom Druckminderschacht bis Feldbergstr." 1. BA (ON+HA)	20,00		330,00	350,00	20,00
	08280	8280	Ern. Verbindungsleitung "von B417 zum Druckminderschacht hinter Klärner"		5,00	45,00	50,00	5,00
	08296	8296	Ern. WL "Nassauer Str. von H.Nr. 3 bis 4 a" (ON+HA)				50,00	
			Summe	35,00	40,00	555,00	950,00	75,00
17061			Holzheim					
	08226	8226	Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) GM	10,00	95,00		105,00	105,00
	08746	8746	Anschluß Holzheim HB Holzheim an WV Diez im Bereich Konrad-Zuse-Str.		500,00		535,00	535,00
			Summe	10,00	595,00		640,00	640,00
18062			Horhausen					
	08204	8204	Ern. WL "Schulstr." (ON+HA)				120,00	120,00
			Summe				120,00	120,00
19064			Isselbach					
	08254	8254	Erneuerung HB Ruppenrod (Wasserkammern)				200,00	200,00
	08716	8716	Ern. WL "Bergstr." (ON+HA) GM				180,00	
			Summe				380,00	200,00
20076			Langenscheid					
	08227	8227	Erw. Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA) GM	10,00	65,00		75,00	75,00
	08273	8273	Erschl. Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA) GM	10,00		95,00	105,00	10,00
			Summe	20,00	65,00	95,00	180,00	85,00
23124			Scheidt					
	08201	8201	Erschließung "Zur Hasenlay Teil 2" (ON+HA) GM	20,00	45,00		85,00	85,00
	08202	8202	Ern. WL 1. BA "Ortsstr. -von Laurenburger Str. bis Borngasse-" 1. BA (ON+HA)		20,00		215,00	20,00

Investitionsplan 2021

Gemeinde	Konto-Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	08203	8203	Ern. WL "Wiesenstr. u. Borngasse" (ON+HA) GM				200,00	
	08220	8220	Ern. WL "Ortsstr. von Borngasse bis Im Pfarrgarten" 2. BA (ON+HA) GM				215,00	
			Summe	20,00	65,00		715,00	105,00
24130			Steinsberg					
	08217	8217	Ern. WL "Gartenstr., vom Kirchweg bis H.Nr. 15" (On+HA) GM				165,00	
			Summe				165,00	
26000			Allgemein					
	04401	4401	Wassermähler für Austausch	50,00	70,00		1.948,00	1.668,00
	04441	4441	Standrohre	5,00	5,00		33,00	29,00
	07101	7101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	10,00		679,00	639,00
	07102	7102	PKW-Fahrzeugausstattung		10,00		95,00	75,00
	07103	7103	Austausch Druckminderventile	2,00	2,00		57,00	49,00
	07104	7104	Austauschpumpen	20,00	15,00		482,00	422,00
	07106	7106	PKW Neufahrzeug		38,00		447,00	371,00
	07107	7107	Erneuerung / Erweiterung EDV	3,00	3,00		166,00	154,00
	07108	7108	Software KIS - GEO	3,00	4,00		98,00	86,00
	07112	7112	Luftentfeuchter für Wasserbehälter	1,00	3,00		66,00	54,00
	07191	7191	LKW Nutzfahrzeug 7,5 t				100,00	50,00
	07801	7801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00		120,00	112,00
	07803	7803	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151bis 1.000 €)	10,00	8,00		111,00	79,00
	08207	8207	Erneuerung Fernwirktechnik und E-Technik	40,00	1,00		826,00	822,00
	08257	8257	Unvorhersehbare Maßnahmen	175,00	200,00		1.165,00	685,00
	08258	8258	Neuverlegung Hausanschlüsse	60,00	70,00		2.617,00	2.337,00
	08259	8259	Erneuerung von Hausanschlüssen	90,00	120,00		4.048,00	3.688,00
			Summe	471,00	561,00		13.058,00	11.320,00
Gesamtsumme				3.696,00	3.461,00	3.120,00	31.644,00	18.876,00

Wasserversorgung		
V. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes I/2021		
	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
Zu II. Erfolgsplan:		
1. Umsatzerlöse (2019 = TEUR 3.390)		
Zusammensetzung:		
Erlöse aus Wasserlieferungen	3.237	3.198
Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	105	112
Nebengeschäftserlöse	48	49
Erlöse von VG Katzeleinbogen	20	15
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten des Investitionszuschüsse	43	42
	<u>3.453</u>	<u>3.416</u>
<u>Zu Erlöse aus Wasserlieferungen</u>		
Arbeitspreis	2.600	2.561
Grundpreis	637	637
	<u>3.237</u>	<u>3.198</u>
<u>Zu Nebengeschäftserlöse</u>		
Reparaturkostenerstattungen	6,5	6,5
Standrohrmieten	10,0	10,0
Erlöse aus Materialverkäufen und Facharbeitereinsatz für Bauunternehmen	13,0	14,0
Erstattung aus Arbeitseinsatz beim Betriebszweig		
Abwasserbeseitigung	18,0	18,0
Miet- und Pachteinnahmen	0,5	0,5
	<u>48</u>	<u>49</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (2019 = TEUR 23)		
Zusammensetzung:		
Aktivierter Personalaufwand	22	20
Aktivierte Regiezuschläge	1	1
Aktivierte Materialgemeinkosten	2	2
	<u>25</u>	<u>23</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge (2019 = TEUR 29)		
Zusammensetzung:		
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	11	11
Mahnkostenerstattungen	9	9
Periodenfremde und neutrale Erträge	18	10,0
	<u>38</u>	<u>30</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
<u>Zu Periodenfremde und neutrale Erträge</u>		
Zusammensetzung:		
Kostenerstattung Land Rheinland-Pfalz	1,0	1,0
Stromerstattung Vorjahre	3,5	3,5
Erträge aus Wassergeld Vorjahre	2,0	1,5
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10,0	2,0
Beitragsnachlaß Berufsgenossenschaft für Vorjahr	0,5	0,5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,5	1,0
Materialmehrbestand	0,5	0,5
	<u>18,0</u>	<u>10,0</u>
4. <u>Materialaufwand</u> (2019 = TEUR 912)		
Zusammensetzung:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402	390
Aufwendungen für bezogene Leistungen	431	471
	<u>833</u>	<u>861</u>
<u>Zu Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>		
Zusammensetzung:		
Strom- und Wasserbezug	262	256
Wasserabgabe	81	81
Aufbereitungsstoffe	20	15
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	15	12
Materialeinsatz für Nebengeschäftsertrag	5	4
Geräte und Kleinmaterial	8	10
Beschaffung von Verbrauchsmaterial von Dritten	9	10
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufverm.	2	2
	<u>402</u>	<u>390</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
Zu <u>Strom- und Wasserbezug</u>		
Zusammensetzung		
Strombezugskosten	230	225
Wasserbezug	32	31
	<u>262</u>	<u>256</u>
Zu <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
Zusammensetzung:		
Unterhaltungsaufwendungen für:		
Grundstücke und Bauten	55	50
Gewinnungsanlagen	50	90
Steuerungsanlagen	40	40
Aufbereitungsanlagen	15	15
Speicheranlagen	20	30
Druckerhöhungsanlagen	2	2
Transportleitungen	20	15
Ortsnetz	120	100
Hausanschlüsse	15	15
Meßeinrichtungen	40	60
Wasseruntersuchungen	40	40
Sonstiges	4	4
Fuhrpark- und Geräte	10	10
	<u>431</u>	<u>471</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
5. <u>Personalaufwand</u> (2019 = TEUR 779)		
Zusammensetzung:		
Entgelte	666	638
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	195	189
	<u>861</u>	<u>827</u>
<u>Zusammensetzung:</u>		
Entgelte Techn. Bereich	338	320
Entgelte Verwaltung	324	314
Aushilfslöhne	4	4
	<u>666</u>	<u>638</u>
Zu <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>		
Zusammensetzung:		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		
- Techn. Bereich	70	65
- Verwaltung	65	63
Summe I	<u>135</u>	<u>128</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		
- Techn. Bereich	28	27
- Verwaltung	27	27
Berufsgenossenschaftsbeitrag	4,5	6,5
Beiträge zur Ruhgeldkasse	0	0
Beihilfen, Jubiläum	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
Summe II	60	61
Summe I + II	<u>195</u>	<u>189</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> (2019 = TEUR 1.311)		
Zusammensetzung: Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der erstellten Anlagenbuchhaltung zum 31.12. des Vorjahres ermittelt. Die Zugänge für die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurden nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt. Auf die Anlagezugänge 2021 wurde die zeitanteilige Jahresabschreibungen berechnet. Abschreibungen auf Altanlagen = 1.250 TEUR Abschreibungen auf Zugänge 2020 = 19 TEUR Abschreibungen auf Zugänge 2021 = 103 TEUR		
	<u>1.372</u>	<u>1.339</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (2019 = TEUR 219)		
Zusammensetzung:		
Betriebsaufwand	66	66
Verwaltungsaufwand	154	138
Periodenfremder Aufwand	9	9
	<u>229</u>	<u>213</u>
 <u>Zu Betriebsaufwand</u>		
Zusammensetzung:		
Versicherungsaufwand	35,0	30,0
Mieten und Pachten	1,0	0,5
Leasingrate	1,5	2,0
Mitgliedsbeiträge	7,0	7,0
Dienst- und Schutzkleidung	4,0	6,0
Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst	1,5	1,5
Planungskosten für Wasserschutzgebiete	10,0	10,0
Sonstiges	6,0	9,0
	<u>66,0</u>	<u>66</u>
 <u>Zu Verwaltungsaufwand</u>		
Zusammensetzung:		
Verwaltungskostenbeitrag	90,0	80,0
Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17,0	17,0
Prüfungskosten	12,0	12,0
Porto- und Telefonkosten	11,0	11,0
Bürobedarf	2,0	2,5
Fortbildungskosten	8,0	5,0
Sitzungsgelder	1,0	1,0
Reisekosten	1,0	1,3
Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0
Drucksachen und Zeitschriften	4,0	3,5
Sonstiges	7,7	4,7
	<u>154</u>	<u>138</u>

	Planansätze	Zwischenbericht
	I/2021 TEUR	2020 TEUR
<u>Zu Periodenfremder und neutraler Aufwand</u>		
Zusammensetzung:		
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Umlaufvermögens	4	4
Rückerstattung laufender Entgelte Vorjahr	3	3
Sonstiges	2	2
	<u>9</u>	<u>9</u>
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> (2019 = TEUR 1)		
Zusammensetzung:		
-Verzugs- und Stundungszinsen-	1	1
-Zinsen für das Verrechnungskonto, Festgeld, Bankkonto	0	0
	<u>1</u>	<u>1</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> (2019 = TEUR 244)		
Zusammensetzung:		
Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	258	246
Zinsen gegenüber dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung	1	0
Zinsen für Bankkonto	1	1
Zinsen für sonstige Darlehen	0	0
	<u>260</u>	<u>247</u>
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> (2019= TEUR -4)	<u>0</u>	<u>0</u>
11. <u>Sonstige Steuern</u> (2019 = TEUR 3)		
Zusammensetzung:		
Kraftfahrzeugsteuer	1,4	1,4
Grundsteuer	2,6	1,6
	<u>4</u>	<u>3</u>
Jahresgewinn		
Jahresverlust	<u>-42</u>	<u>-20</u>

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
1. Umsatzerlöse	3.453.000,00	3.453.000,00
40111 Erlöse aus Grundgebühren / Grundpreisen -Tarifabnehmer- - private Haushalte -	503.000,00	
40112 Erlöse aus Grundgebühren/ Grundpreisen -Tarifabnehmer- - Gewerbe / Industrie -	72.000,00	
40114 Erlöse aus Grundgebühren/ Grundpreisen -Tarifabnehmer- - Öffentliche Einrichtungen -	60.000,00	
40131 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - private Haushalte -	1.980.000,00	
40132 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - Gewerbe/Industrie -	250.000,00	
40134 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - Öffentliche Einrichtungen-	320.000,00	
40141 Erlöse aus der Verbrauchsabgrenzung		
40151 Erlöse aus Grundpreisen - Sonderabnehmer -	2.000,00	
40152 Erlöse aus Arbeitspreisen - Sonderabnehmer -	40.000,00	
40160 Erlöse aus Bauwasserlieferungen zu 7% u. Entnahmen aus Hydranten	10.000,00	
40163 Kostenerstattung Wasserlieferung an VG-Katzenelnbogen	20.000,00	
43401 Umsatzerlöse aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	43.000,00	
43800 Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	105.000,00	
43902 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattungen 7%	6.000,00	
43903 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattungen 15,0% , 16% u. 19% (ab 01.01.2007)	500,00	
43904 Erlöse aus Materialverkäufen zu 15% , 16% u. 19% (ab 01.01.2007)	5.000,00	
43906 Erlöse aus Materialverkäufen zu 7 %	1.000,00	
43908 Erlöse aus sonstigen Geschäften zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007)	1.000,00	
43911 Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007)	6.000,00	
53405 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	18.000,00	
53410 Mieten und Pachten	500,00	
53412 Miete für Standrohrverleih 19%	10.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	
51001 Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	22.000,00	
51002 Aktivierte Eigenleistungen - Geräteinsatz -	500,00	
51003 Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten -	1.000,00	
51004 Aktivierte eigeneleistungen	1.000,00	
51005 Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten -	500,00	

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.000,00	63.000,00
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007)	10.000,00	
53407 Schadenersätze	1.000,00	
53409 Mahngebühren	9.000,00	
53414 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen	11.000,00	
66000 Periodenfremde Erträge	6.000,00	
66002 Beitragsnachlaß Berufsgenossenschaft Vorjahr	500,00	
66003 Kostenerstattung Land Rheinland-Pfalz	500,00	
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		3.516.000,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402.000,00	
54001 Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -		
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	230.000,00	
54012 Wasserabgabe	81.000,00	
54101 Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	3.000,00	
54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000,00	
54103 Aufbereitungsmaterial (Filtermaterial, Chlor)	20.000,00	
54571 Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	5.000,00	
54611 Geräte und Kleinmaterial	8.000,00	
54716 Fremdleistungen für Wasserbezug	32.000,00	
54763 Beschaffung von Verbrauchsmaterial von Dritten	9.000,00	
58300 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.000,00	833.000,00
54701 Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	55.000,00	
54711 Fremdleistungen Erzeugungs-, Bezugs- und Gewinnungsanlagen	50.000,00	
54715 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Steuerungsanlagen	40.000,00	
54722 Fremdleistungen zur Unterhaltung Aufbereitungsanlagen	15.000,00	
54723 Fremdleistungen zur Unterhaltung Speicheranlagen	20.000,00	
54724 Fremdleistungen zur Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	2.000,00	
54725 Fremdleistungen zur Unterhaltung Transportleitungen	20.000,00	

101 Wasserwerk

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021
54726 Fremdleistungen zur Unterhaltung Ortsnetz	120.000,00
54727 Fremdleistungen zur Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000,00
54728 Fremdleistungen zur Unterhaltung Meßeinrichtungen	40.000,00
54761 Fremdleistungen - Sonstiges -	2.000,00
54762 Wasseruntersuchungen	40.000,00
54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	10.000,00
54901 Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete	2.000,00
6. Personalaufwand:	
a) Löhne und Gehälter	666.000,00
55001 Entgelte Techn. Bereich	338.000,00
55002 Aushilfsentgelte	4.000,00
55100 Entgelte Verwaltung	324.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	861.000,00
davon für Altersversorgung	195.000,00
56001 Beiträge für Beschäftigte - Techn. Bereich	70.000,00
56002 Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung	65.000,00
56200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500,00
56501 Beiträge für Arbeiter	28.000,00
56502 Beiträge für Angestellte	27.000,00
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen	300,00
56602 Jubiläumszuwendungen	200,00
7. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.372.000,00
57013 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	5.000,00
57121 Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	10.000,00
57124 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	12.000,00
57130 Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	8.000,00
57140 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	209.000,00
57143 Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortsleitungen - Wasserversorgung -	175.000,00

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
57144 Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	870.000,00	
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000,00	
57181 Abschreibungen auf Anlagen im Bau - Bauten -	15.000,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		1.372.000,00
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.000,00	229.000,00
54621 Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	
58200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	
59101 Mieten und Pachten	1.000,00	
59102 Leasingrate	1.500,00	
59111 Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	
59114 Mitgliedsbeiträge	7.000,00	
59201 KFZ-Versicherungen	5.000,00	
59202 Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	24.000,00	
59203 Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	6.000,00	
59301 Bürobedarf	2.000,00	
59303 Drucksachen und Zeitschriften	4.000,00	
59401 Porto	4.000,00	
59402 Telefonkosten	7.000,00	
59404 Frachten und ähnliche Aufwendungen	500,00	
59601 Reisekosten, Tagegelder	1.000,00	
59602 Sitzungsgelder	1.000,00	
59603 Kilometergelder	250,00	
59630 Bewirtungen	250,00	
59632 Nichtabzugsfähige Bewirtungskosten (30 %)		
59701 Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	
59704 Aufwendungen für interne Jahresabschlußarbeiten	1.000,00	
59706 Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen	1.000,00	
59902 Unterhaltung der Geräte, Aus- stattungs- u. Ausrüstungsgegen stände,so.Gebrauchsgegenstände	4.000,00	
59905 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	90.000,00	

101 Wasserwerk

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
59906 <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>	500,00	
59907 <i>Sicherheitstechnischer Dienst</i>	1.000,00	
59908 <i>Fortbildungskosten</i>	8.000,00	
59909 <i>Aufwendungen für Datenver- arbeitung</i>	17.000,00	
59913 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.000,00	
59920 <i>Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten</i>	10.000,00	
59935 <i>Schadensersatzleistungen</i>	1.000,00	
66100 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		3.295.000,00
10. Erträge aus Beteiligungen		
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.000,00	1.000,00
62006 <i>Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen</i>	1.000,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	260.000,00	260.000,00
65102 <i>Sollzinsen u. Gebühren aus Bankkonten für Verrechnungs- konto VG/VGW</i>	1.000,00	
65111 <i>Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung</i>	258.000,00	
65191 <i>Zinsen zur Körperschaftsteuer</i>		
65195 <i>Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb</i>	1.000,00	
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		<u>- 38.000,00</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>		
18. Außerordentliche Erträge		
19. Außerordentliche Aufwendungen		
20. Außerordentliches Ergebnis		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
67001 <i>Körperschaftsteuer</i>		
67003 <i>Solidaritätszuschlag</i>		

Betragsangaben in EUR

101 Wasserwerk

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	
22. <u>Sonstige Steuern</u>	4.000,00	4.000,00
68009 Grundsteuer	1.400,00	
68103 KFZ-Steuer	2.600,00	
23. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>- 42.000,00</u>

Aufwandsdeckung

Kalkulation gem § 85 GemO und
§ 94 der GemO
(Kalkulation auf der Grundlage von Aufwendungen)

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>EUR/cbm</u>
Voraussichtliche Wasserabgabe 2021			<u>1.267.000 cbm</u>
1. <u>Gesamtaufwendungen</u> lt. Erfolgsplan I/2021		3559	2,82
2. <u>Abzüglich</u> 20. Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen		9	0,01
		3550	2,80
3. <u>Zuzüglich</u> 30. Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse und SoPo Anlagevermögen 1.)		202	0,16
4. <u>Bereinigte Aufwendungen</u>		3752	2,96
5. <u>Deckungsbeitrag aus sonstigen Erträgen</u> 50. Aktivierte Eigenleistungen 51. Sonstige Erträge 2.)	25 79	104	0,08
6. <u>Entgeltsbedarf</u>		3648	2,88
7. <u>Entgeltsaufkommen</u> 70. Laufende Entgelte 700. Wassergeld 701. Grundpreis (Grundgebühren)	2600 637	3237	2,55
71. Einmalige Entgelte 710. Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten des AV 711. Zinersparnis aus empfangenen Ertragszuschüssen und Sonderposten des Anlagevermögens 1.)	159 202	361	0,28
<u>Summe 7:</u>		3598	2,84
8. Differenz lt. Kalkulation 3.) Nr. 6 ./ . Nr. 7		-50,0	-0,04

Vergleich vom:

Entgeltsbedarf	2,88
Entgeltsaufkommen	2,84
Vertretbares Entgelt 4.)	1,05

Das Ergebnis entspricht den Anforderungen der §§ 90 und 94 GemO.

- 1) 7% vom Buchrestwert der empfangenen Ertragszuschüsse
und den Sonderposten des Anlagevermögens zu Beginn des WJ
- 2) Ohne außergewöhnliche und periodenfremde Erträge.
- 3) Ohne außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen.
- 4) Zuzüglich 7% Mehrwertsteuer

Entgeltsbedarfsrechnung

Für das Wirtschaftsjahr I/2021

Entsprechend §§ 7 bis 9 KAG vom 20. Juni 1995
(Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11 vom 27. Juni 1995)Bemessungsgrundlage ist der Wasserverkauf von
1.245.000 cbm

(ohne Sonderabnehmer)

I. Entgeltsbedarf

1. Kosten für:

	<u>TEUR</u>	<u>EUR/cbm</u>
Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung	1.914	1,54
Kostensteuern Steuern vom Ertrag 1)	4	0,00
Abschreibungen	1.372	1,10
Fremdkapitalzinsen	260	0,20
Kalkulatorische Zinsen für Empfangene Ertragszuschüsse 2)	202	0,16
<u>Summe 1</u>	<u>3.752</u>	<u>3,01</u>

2. abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge:

Wassergeld Sonderabnehmer	42	0,03
Aktivierete Eigenleistungen	25	0,02
Erträge von Dritten	68	0,05
Sonstige Erträge	11	0,01
<u>Summe 2</u>	<u>146</u>	<u>0,11</u>
<u>Entgeltsbedarf Summe I</u>	<u>3.606</u>	<u>2,90</u>

II. Entgeltsaufkommen

1. Laufende Entgelte

	<u>TEUR</u>	<u>EUR/cbm</u>
Mengenpreis	2.560	2,06
Grundpreis	635	0,51
<u>Summe 1</u>	<u>3.195</u>	<u>2,57</u>

2. Einmalige Entgelte

Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten AV	159	0,13
Zinsen Ertragszuschüsse und Sonderposten AV 2)	202	0,16
<u>Summe 2</u>	<u>361</u>	<u>0,29</u>

Entgeltsaufkommen Summe II3.556 2,86Vergleich von

Entgeltsbedarf	2,90
Entgeltsaufkommen	<u>2,86</u>
Unterdeckung	<u>-0,04</u>
Zumutbare Belastung (zuzüglich 7% Umsatzsteuer)	<u>1,10 3)</u>
Vertretbare Belastung (zuzüglich 7% Umsatzsteuer)	<u>1,65 3)</u>

Das Ergebnis entspricht § 94 GemO, da die
zumutbare Belastung überschritten ist und das
Entgeltsaufkommen alle Aufwendungen deckt.

1) Kostensteuern, Grund- und Kraftfahrzeugsteuer, Stromsteuer

2) Kalkulatorische Zinsen = 7% der noch nicht
aufgelösten Empfangenen Ertragszuschüsse
und den Sonderposten des Anlagevermögens
zum 01. Januar des Wirtschaftsjahres3) Zumutbare Belastung ohne Mindestgewinn,
Ertragssteuern und Konzessionsabgabe

für das Wirtschaftsjahr I/2021

(Mittelverwendung) - § 19 Nr. 1 EigAnVO						
A						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
	Einnahmen					
1.	<u>Anlagevermögen:</u> Ordentliche Abschreibungen, Abgangsverluste	1339 4	1372 4	1484 5	1526 5	1538 5
2.	<u>Umlaufvermögen:</u> Kasseneinnahmereste der Vorjahre Abschreibungen Disagio Barmittelbestand	0 0 1231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	<u>Eigenkapital:</u> Kapitaleinlagen der Verbandsgemeinde aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand.	0	0	0	0	0
4.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse:</u> Baukostenzuschüsse und Hausanschluß- kosten-Erstattungen	110	100	100	100	100
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten und Umschuldung Zinslose Landesdarlehen	2009 0	2992 0	3381 0	2703 0	2749 0
6.	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:</u> Kassenausgabereste des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
7.	<u>Bilanzverlust:</u> Abdeckung des Bilanzverlustes aus Mitteln der offenen Rücklagen. Jahresgewinn	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4693	4468	4970	4334	4392

Ausgaben (Mittelverwendung) - § 19 Nr. 1 EigAnVO						
A						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
	Ausgaben					
1.	<u>Anlagevermögen:</u> Investitionen lt. Einzelaufstellung	3696	3461	4023	3326	3344
2.	<u>Umlaufvermögen:</u> Kasseneinnahmereste des laufenden Jahres Barmittelbestand	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse:</u> Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	112	105	103	101	99
4.	<u>Sonderposten des Anlagensvermögens:</u> Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens	53	54	55	56	57
5.	<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> Tilgung von Darlehen bei Kredit- instituten und Ortsgemeinden	812	806	784	846	887
6.	<u>Andere Verbindlichkeiten:</u> Kassenausgabereste der Vorjahre Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	<u>Bilanzverlust:</u> Jahresfehlbetrag	20	42	5	5	5
		4693	4468	4970	4334	4392

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigVO -						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen					
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Darlehen der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge	80	90	92	94	96
4.	Eigenkapital-Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
		80	90	92	94	96

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
04401 Leitungen (einschl.Schieber, Hydranten und Ventile)								
4401 Wasserzähler für Austausch								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	1.948,00	1.548,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
04441 Standrohre								
4441 Standrohre								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	33,00	19,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07101 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 Allgemein								
7101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	679,00	619,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07102 PKW - Fahrzeugausstattung 26 Allgemein								
7102 PKW-Fahrzeugausstattung								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	95,00	65,00		10,00		10,00		10,00
07103 Austausch Druckminderventile 26 Allgemein								
7103 Austausch Druckminderventile								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	57,00	45,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07104 Austauschpumpen, allgemein 26 Allgemein								
7104 Austauschpumpen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	482,00	387,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
07106 PKW Neufahrzeug 26 Allgemein								
7106 PKW Neufahrzeug								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	447,00	333,00		38,00		38,00		38,00
07107 Erneuerung/Erweiterung EDV 26 Allgemein								
7107 Erneuerung / Erweiterung EDV								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	166,00	148,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
07108 Software KIS - GEO								
7108 Software KIS - GEO								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	98,00	79,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
07112 Luftentfeuchter für Wasserbehälter								
7112 Luftentfeuchter für Wasserbehälter								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	66,00	50,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
07191 LKW-Nutzfahrzeug 7,5 t 7191 LKW Nutzfahrzeug 7,5 t 26000 Allgemein								
Gesamtkosten	100,00	50,00						50,00
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (61 bis 150) 26 Allgemein 7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26000 Allgemein								
Gesamtkosten	120,00	108,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151 bis 1.000 €) 7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151bis 1.000 €) 26000 Allgemein								
Gesamtkosten	111,00	61,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
08201 Erschließung "Zur Hasenlay Teil 2 " (ON+HA) 8201 Erschließung "Zur Hasenlay Teil 2" (ON+HA) GM 23124 Scheidt								
Gesamtkosten	85,00	20,00	20,00	45,00				
08202 Ern. WL 1. BA "Ortsstr. -von Laurenburger Str. bis Borngasse-" 1. BA (ON+HA) 8202 Ern. WL 1. BA "Ortsstr. -von Laurenburger Str. bis Borngasse-" 1. BA (ON+HA) 23124 Scheidt								
Gesamtkosten	215,00			20,00		195,00		

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08203 Ern. WL "Wiesenstr. u. Borngasse" (ON+HA) Scheidt 8203 Ern. WL "Wiesenstr. u. Borngasse" (ON+HA) GM 23124 Scheidt								
Gesamtkosten	200,00					20,00		180,00
08204 Ern. WL "Schulstr." (ON+HA) 8204 Ern. WL "Schulstr." (ON+HA) 18062 Horhausen								
Gesamtkosten	120,00	120,00						
08205 Erneuerung der Rohrleitungen im HB Niederzone, Diez 8205 Erneuerung der Rohrleitungen im HB Niederzone 2029 Diez								
Gesamtkosten	80,00		10,00		70,00			
08206 Erw. Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) 82066 Erw. Gewerbegebiet "Konrad-Zuse-Straße" (ON+HA) GM 2029 Diez								
Gesamtkosten	230,00		20,00	20,00	190,00			
08207 Erneuerung Fernwirktechnik und E-Technik 26 Allgem 8207 Erneuerung Fernwirktechnik und E-Technik 26000 Allgemein								
Gesamtkosten	826,00	781,00	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08208 Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. -von Kaiser-Wilhelm-Denkmal bis Gartenstr. 1. BA" (ON+HA) Diez								
8208 Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. von Kaiser-Wilhelm-Denkmal bis Gartenstr.." (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	320,00		20,00	300,00				
08209 Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. von Gartenstr. bis Hohe Str." (ON+HA) Diez								
8209 Ern. WL "Rudolf-Dietz-Str. -Gartenstr. bis zur Aar- 2. BA (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	220,00			20,00	200,00			
08210 Ern. WL "Brühlstr." (ON+HA) Balduinstein								
8210 Ern. WL "Brühlstr." (ON+HA)								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	275,00			20,00	255,00			
08211 Ern. WL "Riessberg" (ON+HA) Balduinstein								
8211 Ern. WL "Riessberg" (ON+HA)								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	190,00			10,00		180,00		
08212 Ern. WL "Heimkehersiedlung und Teil Breslauer Str." (ON+HA) Diez								
8212 Ern. WL "Heimkehersiedlung und Teil Breslauer Str." (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	300,00	15,00	285,00					

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08213 Ern. WL "Helenenstr." (ON+HA) Altendiez 8213 Ern. WL "Helenenstr." (ON+HA) GM 3002 Altendiez								
Gesamtkosten	200,00	100,00	100,00					
08214 Erschl. Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA) 8214 Erschließung Neubaugebiet "Bergstraße / Auf'm Driesch" (ON+HA) GM 15057 Hirschberg								
Gesamtkosten	225,00	15,00	25,00	185,00				
08215 Ern. WL "Feldstraße" (ON+HA) Altendiez 8215 Ern. WL "Feldstraße" (ON+HA) GM 3002 Altendiez								
Gesamtkosten	105,00					15,00	90,00	
08216 Ern. WL "Schlesierstr. -hinterer Teil-" (ON+HA) Diez 8216 Ern. WL "Schlesierstr. -hinterer Teil-" (ON+HA) 2029 Diez								
Gesamtkosten	165,00			15,00	150,00			
08217 Ern. WL "Gartenstr., vom Kirchweg bis H.Nr. 15" (ON+HA) Steinsberg 8217 Ern. WL "Gartenstr., vom Kirchweg bis H.Nr. 15" (On+HA) GM 24130 Steinsberg								
Gesamtkosten	165,00					15,00		150,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08218 Erw. Neubaugebiet "Hohe Str." (ON+HA)								
82188 Erw. Neubaugebiet "Hohe Str." (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	150,00		150,00					
08219 Ern. WL "Schöne Aussicht" (ON+HA)								
8219 Ern. WL "Schöne Aussicht" (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	370,00		20,00		350,00			
08220 Ern. WL "Ortsstraße von Borngasse bis Im Pfarrgarten" 2. BA (ON+HA)								
8220 Ern. WL "Ortsstr. von Borngasse bis Im Pfarrgarten" 2. BA (ON+HA) GM								
23124 Scheidt								
Gesamtkosten	215,00				20,00		195,00	
08221 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) Birlenbach								
8221 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	360,00		20,00	20,00	320,00			
08222 Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) Eppenrod								
8222 Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	170,00		15,00	15,00	140,00			

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08223 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) Hambach								
8223 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM								
13052 Hambach								
Gesamtkosten	255,00		20,00	235,00				
08224 Erw. Gewerbegebiet (ON+HA) Heistenbach								
8224 Erw. Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
14053 Heistenbach								
Gesamtkosten	170,00		170,00					
08225 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) Holzappel								
8225 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	210,00		15,00	15,00	180,00			
08226 Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) Holzheim								
8226 Erschl. Gewerbegebiet (ON+HA) GM								
17061 Holzheim								
Gesamtkosten	105,00		10,00	95,00				
08227 Erw. Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA)								
8227 Erw. Neubaugebiet "Höchster Weg" (ON+HA) GM								
20076 Langenscheid								
Gesamtkosten	75,00		10,00	65,00				

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08229 Erschl. Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA)								
8229 Erschl. Neubaugebiet "Im Hahnsfeld" (ON+HA) GM								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	400,00		15,00	30,00	355,00			
08232 Ern. WL "Diezer Str. von Luisentr. bis Landgrabenstr." (ON+HA) Altendiez								
8232 Ern. WL "Diezer Str. von Luisenstr. bis Landgrabenstr." (ON+HA)								
3002 Altendiez								
Gesamtkosten	330,00					20,00	310,00	
08253 Neuverl. WL "Ringschluß Gärten, In der Au" (ON)								
82533 Neuverl. WL "Ringschluß Gärten, In der Au" (ON)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	125,00		15,00	110,00				
08254 Erneuerung HB Ruppenrod (Wasserkammern)								
8254 Erneuerung HB Ruppenrod (Wasserkammern)								
19064 Isselbach								
Gesamtkosten	200,00	200,00						
08257 Unvorhersehbare Maßnahmen								
8257 Unvorhersehbare Maßnahmen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	1.165,00	310,00	175,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08258 Neuverlegung Hausanschlüsse 26 Allgemein								
8258 Neuverlegung Hausanschlüsse								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	2.617,00	2.207,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
08259 Erneuerung von Hausanschlüssen 26 Allgemein								
8259 Erneuerung von Hausanschlüssen								
26000 Allgemein								
Gesamtkosten	4.048,00	3.478,00	90,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08268 Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) Geilnau								
8268 Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) GM								
11045 Geilnau								
Gesamtkosten	165,00					165,00		
08269 Ern. WL "Peter-Melander-Str./Waldstr." von "Feldbergstr. bis Kirche" 2. BA (ON+HA)								
8269 Ern. WL "Peter-Melander-Str./Waldstr." -von Feldbergstr. bis Kirche- 2. BA (ON+HA)								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	290,00			20,00		270,00		
08271 Ern. WL "Peter-Melander-Str. vom Druckminderschacht bis Feldbergstr." 1. BA (On+HA) Holzappel								
8271 Ern. WL "Peter-Melander-Str. vom Druckminderschacht bis Feldbergstr." 1. BA (ON+HA)								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	350,00		20,00		330,00			

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08272 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) Gückingen								
8272 Erschl. Neubaugebiet (ON+HA) GM								
12049 Gückingen								
Gesamtkosten	335,00			30,00	305,00			
08273 Erschl. Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA)								
8273 Erschl. Neubaugebiet "Rosenstraße" (ON+HA) GM								
20076 Langenscheid								
Gesamtkosten	105,00		10,00		95,00			
08274 Ern. Fallleitung vom HB Birlenbach bis Ortseingang								
8274 Ern. Fallleitung vom HB Birlenbach bis Ortseingang								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	245,00		20,00	20,00	205,00			
08275 Ern. WL "Bahnhofstr." (ON+HA) Balduinstein								
8275 Ern. WL "Bahnhofstr." (ON+HA) Balduinstein								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	307,00	37,00	270,00					
08276 Ern. WL "Hauptstr." (ON+HA) Balduinstein								
8276 Ern. WL "Hauptstr." (ON+HA) Balduinstein								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	485,00	15,00	470,00					

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08280 Ern. Verbindungsleitung "B417 zum Druckminderschacht hinter Klärner" Holzappel								
8280 Ern. Verbindungsleitung "von B417 zum Druckminderschacht hinter Klärner"								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	50,00			5,00	45,00			
08296 Ern. WL "Nassauer Str. von H.Nr. 3 a bis 4" Holzappel								
8296 Ern. WL "Nassauer Str. von H.Nr. 3 bis 4 a" (ON+HA)								
16059 Holzappel								
Gesamtkosten	50,00				50,00			
08305 Ern. WL 2. BA "Dörnberg-Hütte, Druckminderschacht bis Schieberkreuz" (ON+HA) Dörnberg								
8305 Ern. WL 2. BA "Dörnberg-Hütte, Druckmnderschacht bis Schieberkreuz" (ON+HA)								
9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	190,00				20,00	170,00		
08308 Ern. WL "Schulstr." (ON+HA) Eppenrod								
8308 Ern. WL "Schulstr." (ON+HA)								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	315,00	185,00	130,00					
08311 Ern. WL "Forsthausstr." (ON+HA)								
8311 Ern. WL "Forsthausstr." (ON+HA) GM								
10038 Eppenrod								
Gesamtkosten	150,00				20,00	130,00		

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08312 Ern. WL 1. BA "Auf der Wacht" (ON+HA) Diez								
83122 Ern. WL 1. BA "Auf der Wacht" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	230,00					20,00	210,00	
08313 Ern. WL 2. BA "Auf der Wacht" (ON+HA) Diez								
8313 Ern. WL 2. BA "Auf der Wacht" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	190,00					15,00	175,00	
08314 Ern. WL "Diersteiner Str." (ON+HA) Diez								
8314 Ern. WL "Diersteiner Str." (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	165,00					165,00		
08315 Ern. WL "Westerwaldstr." (ON+HA) Diez								
83155 Ern. WL "Westerwaldstr." (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	125,00					125,00		
08317 Ern WL "Jahnstr." (ON+HA) Diez								
8317 Ern. WL "Jahnstr." (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	180,00					15,00	165,00	

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08318 Ern. TL Holzappel bis Dörnberg "Kirche bis Druckminderschacht" Dörnberg-Hütte								
8318 Ern. TL Holzappel bis Dörnberg "Kirche bis Druckminderschacht"								
9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	450,00					20,00	430,00	
08328 Erschl. Baugebiet "Heideblick" 09 Dörnberg								
8328 Erschl. Baugebiet "Heideblick" GM								
9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	195,00	20,00	20,00	155,00				
08338 Ern. WL "Bahnhofsweg" (ON+HA) Diez								
8338 Ern. WL "Bahnhofsweg" (ON+HA) GM								
2029 Diez								
Gesamtkosten	80,00	60,00						20,00
08344 Erneuerung WL "Lahnbrücke" (ON) Balduinstein								
8344 Ern. WL "Lahnbrücke" (ON) GM LBM								
5007 Balduinstein								
Gesamtkosten	125,00	15,00	50,00	60,00				
08345 Erneuerung WL "In der Zahlbach" (ON+HA) Diez								
8345 Ern. WL "In der Zahlbach" (ON+HA)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	255,00	5,00	250,00					

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08346 Erneuerung WL "Diezer Straße" K 31 im OT Fachingen (ON+HA) Birlenbach								
8346 Ern. WL "Diezer Straße" K31 im OT Fachingen (ON+HA) GM								
6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	369,00	189,00						180,00
08709 Ern. WL Falleitung "von 1. BA bis vor Umgehungsbrücke" 2. BA (NZ+HZ+Transportleitung) Diez								
8709 Ern. WL Falleitung "von 1. BA bis Umgehungsbrücke" (NZ+HZ+Transportleitung)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	430,00		20,00	410,00				
08711 Ern. WL Falleitung "von Aar bis Oberwirthstraße" 3. BA (NZ+HZ+Transportleitung) Diez								
8711 Ern. WL Falleitung "von Aar bis Oberwirthstraße" 3. BA (NZ+HZ+Transportleitung)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	730,00			30,00		700,00		
08712 Ern. WL Falleitung "Oberwirthstr. bis Hohe Straße" 4. BA (NZ+HZ+Transportleitung)								
87122 Ern WL Falleitung "von Oberwirthstr. bis Hohe Str." 4. BA (NZ+HZ+Transportleitung)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	580,00				30,00		550,00	
08713 Ern. WL Falleitung "von Hohe Straße bis Weiherstraße" 5. BA (NZ+HZ+Transportleitung)								
87133 Ern. WL Falleitung "von Hohe Straße bis Weiherstraße" 5. BA (NZ+HZ+Transportleitung)								
2029 Diez								
Gesamtkosten	580,00					30,00		550,00

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08714 Ern. WL "Schläferweg" 1. BA (ON+HA+HZ) 87144 Ern. WL "Schläferweg" 1. BA (ON+HA+HZ) 2029 Diez								
Gesamtkosten	570,00				20,00	550,00		
08715 Ern. WL "Schläferweg" 2. BA (ON+HA+HZ) 87155 Ern. WL "Schläferweg" 2. BA (ON+HA+HZ) 2029 Diez								
Gesamtkosten	570,00					20,00	550,00	
08716 Ern. WL "Bergstr." (ON+HA) 8716 Ern. WL "Bergstr." (ON+HA) GM 19064 Isselbach								
Gesamtkosten	180,00					20,00		160,00
08720 Ern. Transportleitung von PSt TB1 und Stollen mit Pumpenschacht in Altendiez 8720 Ern. TL von PSt TB1 und Stollen mit Pumpenschacht 3002 Altendiez								
Gesamtkosten	660,00	10,00	250,00	400,00				
08727 Ern. WL "Oberwirtstr. Richtung Friedrichstr." (ON+HA) 8727 Ern. WL "Oberwirtstr. Richtung Friedrichstr." (ON+HA) 2029 Diez								
Gesamtkosten	65,00		15,00	50,00				

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08738 Ern. WL "Wingertstr. 2-34" (ON+HA) 8738 Ern. WL "Wingertstr. 2-34" (ON+HA) GM 8022 Cramberg								
Gesamtkosten	380,00					20,00	360,00	
08745 Ern. Aufbereitung im HB-NZ Diez (3. Filter Aktivkohlefilter) 8745 Erweiterung Aufbereitung in HB-NZ (3. Filter Aktivkohle) 2029 Diez								
Gesamtkosten	585,00	35,00	550,00					
08746 Anschluß Holzheim HB Holzheim an der WV Diez im Bereich Konrad-Zuse-Straße 8746 Anschluß Holzheim HB Holzheim an WV Diez im Bereich Konrad-Zuse-Str. 17061 Holzheim								
Gesamtkosten	535,00	35,00		500,00				
08751 Ern. WL "Birlenbacher Str." (ON+HA) 06 Birlenbach 8751 Ern. WL "Birlenbacherstr." (ON+HA) GM 6014 Birlenbach								
Gesamtkosten	300,00	25,00			25,00			250,00
08758 Ern. WL Dörnberg-Hütte (ON+HA) Dörnberg 8758 Ern. Dörnberg-Hütte (ON+HA) 9030 Dörnberg								
Gesamtkosten	530,00	320,00	210,00					

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08760 Ern. Betriebsgebäude Wasserwerk "In der Au" mit mit energetischer Sanierung								
8760 Ern. Betriebsgebäude Wasserwerk "In der Au" mit energetischer Sanierung								
2029 Diez								
Gesamtkosten	260,00	10,00			250,00			

101 Wasserwerk

Investitionsprogramm 2021 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>9.775,00</i>	<i>2.975,00</i>		<i>1.040,00</i>	<i>2.640,00</i>	<i>3.120,00</i>		
Gesamtkosten	31.644,00	11.719,00	3.696,00	3.461,00	4.023,00	3.326,00	3.433,00	1.986,00
Baumaßnahmen	27.172,00	8.207,00	3.590,00	3.291,00	3.906,00	3.091,00	3.316,00	1.771,00
Planungskosten	70,00					70,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.402,00	3.512,00	106,00	170,00	117,00	165,00	117,00	215,00
Finanzierungsmittel	31.644,00	11.719,00	3.696,00	3.461,00	4.023,00	3.326,00	3.433,00	1.986,00
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	2.617,00	2.207,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Darlehen zur Zwischenfinanzierung	29.027,00	9.512,00	3.636,00	3.391,00	3.953,00	3.256,00	3.363,00	1.916,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

B e s c h l u s s

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges "Wasserversorgung" der "Verbandsgemeindewerke Diez"
(VGW - Diez)

für das Wirtschaftsjahr I/2021

Gemäß den §§ 15-19 der "EigAnVO für Rheinland-Pfalz" in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373-392) in Verbindung mit § 86 der "GemO für Rheinland-Pfalz" wird der Wirtschaftsplan "Wasserversorgung" der "VGW-Diez" für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom _____ wie folgt festgesetzt:

1. a) Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan I/2021 wird auf 3.517 TEUR festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan I/2021 wird auf 3.559 TEUR festgesetzt.
Der Erfolgsplan I/2021 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 42 TEUR ab.
b) Der Vermögensplan I/2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.468 TEUR ab.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für I/2021 wird auf 3.120 TEUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan I/2021 erforderlich ist, wird auf 2.992 TEUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Finanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400 TEUR festgesetzt.
5. Die nicht verausgabten Ansätze des Kalenderjahres werden für übertragbar erklärt.

65582 Diez, den

PREISBLATT

Anlage 1 zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung "ZVB-Wasser"
der Verbandsgemeinde Diez.

§ 1 Jahresgrundpreis (§ 14 ZVB-Wasser)

(1) Der Jahresgrundpreis beträgt:

a) bei Wasserzählern mit einer Nenngröße (Qn) von:	Nettoentgelt EUR	Umsatzsteuer %	Umsatzsteuer EUR	Bruttoentgelt EUR
3 - 5 cbm (Qn = 2,5) =	63,60	7	4,45	68,05
7 - 10 cbm (Qn = 6) =	396,00	7	27,72	423,72
10 - 20 cbm (Qn = 10) =	858,00	7	60,06	918,06
über 20 cbm (Qn = 20) =	2.046,00	7	143,22	2.189,22
b) Standrohrzähler für das Ausleihen	20,00	7	1,40	21,40
- bis zu einer Woche	40,00	7	2,80	42,80
- über eine Woche je angefangenen Monat				

(2) Bei Verbundzählern ist der Jahresgrundpreis für beide Zähler zu zahlen.

§ 2 Arbeitspreis (§ 15 ZVB-Wasser)

Der Arbeitspreis beträgt je cbm

2,04 7 0,14 2,18

§ 3 Baukostenzuschuss (§ 4 ZVB-Wasser)

Der Baukostenzuschuss bei Anschlüssen an
vor dem 01. Jan. 1981 errichteten Verteilungsanlagen beträgt:

a) je qm Grundstücksfläche	1,00	7	0,07	1,07
b) je cbm umbauter Raum	1,30	7	0,09	1,39

§ 4 Kostenerstattung für Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich (§ 8 ZVB-Wasser)

a) Kostenpauschale je m ohne Wiederherstellung befestigter Oberflächen	245,00	7	17,15	262,15
b) Kostenpauschale je m mit Wiederherstellung befestigter Oberflächen	370,00	7	25,90	395,90

§ 5 Kostenerstattung für Inbetriebnahme und Anschluss einer Anlage (§ 13 AVB-Wasser V)

Kostenpauschale für den erstmaligen Anschluss einer Kundenanlage an das Versorgungsnetz und für die Inbetriebnahme	30,00	7	2,10	32,10
--	-------	---	------	-------

§ 6 Sicherheitsleistung für Hydrantenstandrohr (§ 22 Abs. 4 AVB-Wasser V)

Für die Bereitstellung eines Standrohres sind als Kautiön zu hinterlegen.	500,00
---	--------

§ 7 Inkrafttreten

Diese Anlage 1 zu den "ZVB-Wasser" gilt ab 01.01.2021

Diez, den 10.12.2020

(Thorsten Lotz)
Werkleiter

