

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

VERBANDSGEMEINDE DIEZ

2023



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

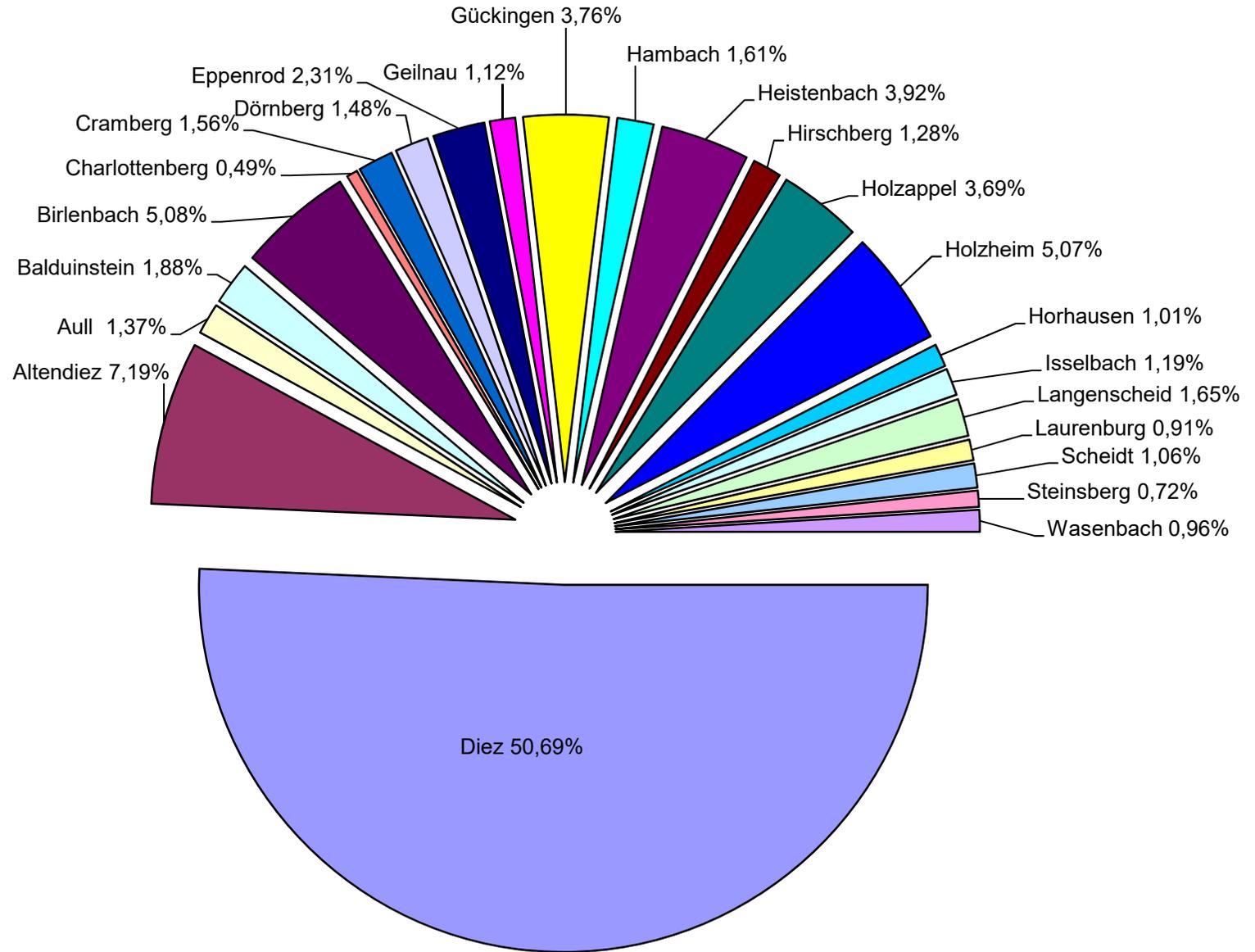
<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde	Keine
2	2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
4	3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
5	4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)	Keine
9	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
15	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
21	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
22	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
23	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
24	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
25	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
26	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
27	7. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
28	8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
29	Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
31	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
41	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
57	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
65	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
71	5. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt III	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
77	6. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt IV	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
81	7. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt V	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
87	8. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
141	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
151	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
154	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
155	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
156	4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
157	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Umlagepflichtiger	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage (geplant)	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage (geplant)
	2023 €	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €	2022 €
Diez	16.826.109	155.301	5.009.516	14.171.477	872.628	4.513.232
Altendiez	2.052.756	355.058 €	710.305	1.697.286	335.192	609.743
Aull	370.762	88.054 €	135.351	355.528	30.987	115.955
Balduinstein	409.342	221.243 €	186.023	382.584	162.644	163.568
Birlenbach	1.321.970	378.680 €	501.692	1.109.631	367.340	443.091
Charlottenberg	107.181	55.640 €	48.032	90.496	46.744	41.172
Cramberg	457.214	66.546 €	154.509	391.486	62.246	136.120
Dörnberg	350.429	146.851 €	146.698	371.643	74.620	133.879
Eppenrod	541.990	231.246 €	228.105	520.062	173.609	208.101
Geilnau	244.856	131.245 €	110.950	207.774	119.922	98.309
Gückingen	1.260.000	0 €	371.700	1.229.952	0	368.986
Hambach	464.039	75.219 €	159.081	388.933	54.530	133.039
Heistenbach	1.314.295	0 €	387.717	1.186.778	0	356.033
Hirschberg	266.717	161.944 €	126.455	233.969	144.143	113.434
Holzappel	1.044.137	190.708 €	364.279	963.145	52.383	304.658
Holzheim	1.697.140	0 €	500.656	1.164.662	0	349.399
Horhausen	273.094	65.334 €	99.836	246.829	44.456	87.386
Isselbach	236.086	163.830 €	117.975	216.767	120.267	101.110
Langenscheid	449.689	101.961 €	162.737	403.198	77.610	144.242
Laurenburg	182.472	121.216 €	89.588	152.258	123.156	82.624
Scheidt	298.702	57.104 €	104.963	260.931	35.025	88.787
Steinsberg	163.460	77.090 €	70.962	165.052	51.546	64.979
Wasenbach	258.359	63.782 €	95.032	242.563	43.121	85.705
Summe:	30.590.799	2.908.052	9.882.161	26.153.004	2.992.169	8.743.552

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

Verbandsgemeindeumlage 2023

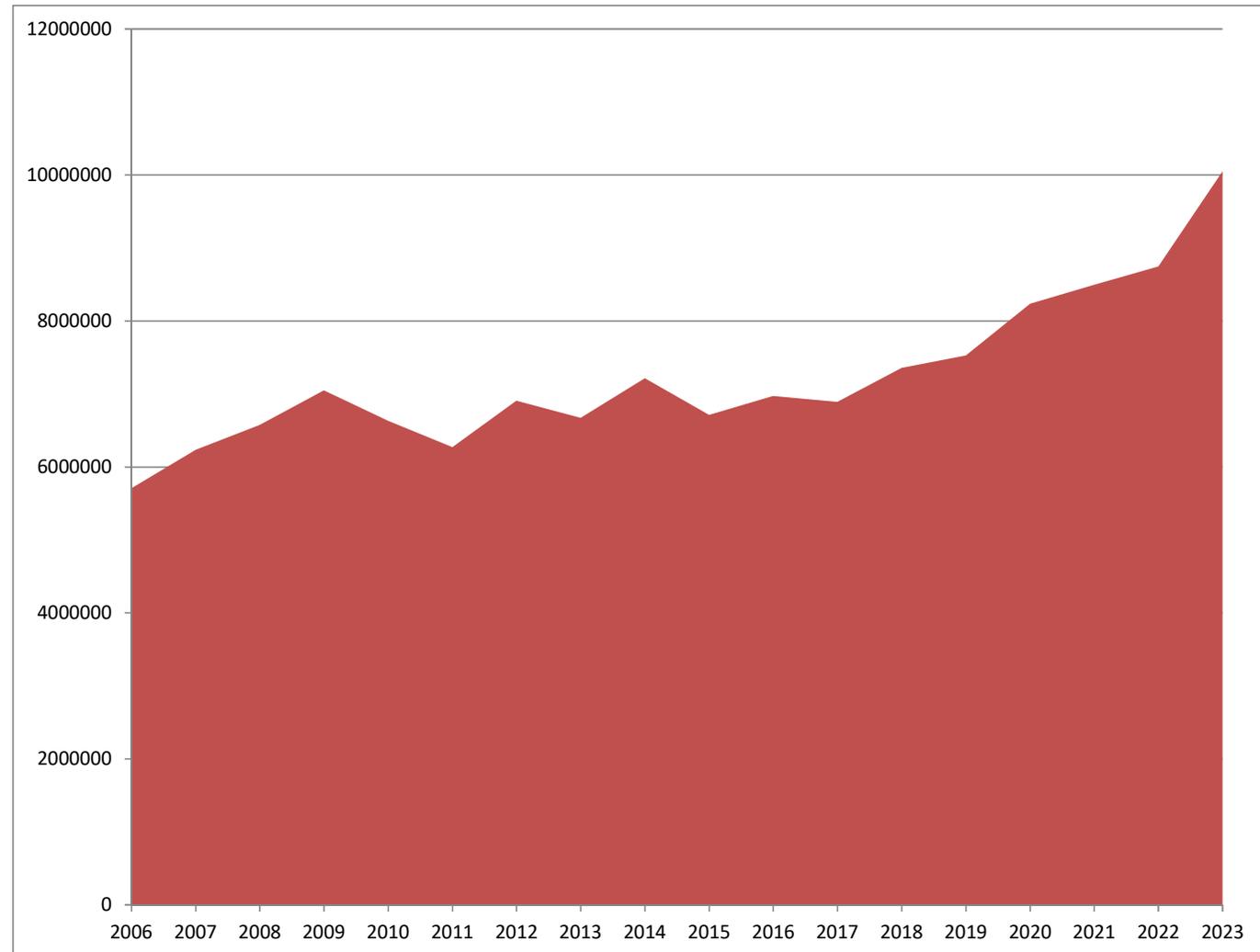


3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2006-2023

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 €
2022	8.743.552 €
2023	9.882.161 €

Umlagesatz:

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 %
ab 2023:	29,5 %



4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2015			2016			2017		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	9.936.081	10.686	930	9.753.833	11.421	854	11.020.858	10.863	1.015
Altendiez	1.264.122	2.238	565	1.459.111	2.258	646	1.404.120	2.241	627
Aull	295.080	426	693	300.481	424	709	285.094	418	682
Balduinstein	315.931	581	544	339.870	603	564	320.704	615	521
Birlenbach	797.991	1.555	513	890.258	1.569	567	879.395	1.588	554
Charlottenberg	72.777	149	488	102.226	156	655	79.881	152	526
Cramberg	302.537	493	614	312.039	500	624	404.044	493	820
Dörnberg	210.601	472	446	218.556	465	470	211.421	466	454
Eppenrod	435.147	706	616	469.061	725	647	431.183	713	605
Geilnau	215.741	352	613	227.207	353	644	245.047	348	704
Gückingen	779.687	1.072	727	906.483	1.077	842	839.038	1.079	778
Hambach	297.767	461	646	307.583	472	652	297.980	473	630
Heistenbach	933.825	1.066	876	833.066	1.085	768	845.020	1.072	788
Hirschberg	185.146	365	507	192.824	344	561	186.247	354	526
Holzappel	715.893	1.058	677	1.075.355	1.042	1.032	700.586	1.054	665
Holzheim	514.843	874	589	1.028.075	912	1.127	757.531	901	841
Horhausen	174.712	296	590	206.305	311	663	185.700	305	609
Isselbach	155.762	378	412	200.422	362	554	184.447	366	504
Langenscheid	253.685	501	506	302.879	503	602	291.768	514	568
Laurenburg	123.202	308	400	152.148	314	485	154.860	319	485
Scheidt	204.320	309	661	294.645	305	966	228.866	303	755
Steinsberg	139.821	233	600	143.531	229	627	138.617	223	622
Wasenbach	188.315	338	557	176.201	336	524	192.775	334	577
Summe:	18.512.986	24.917		19.892.159	25.766		20.285.182	25.194	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2018			2019			2020		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.429.509	10.896	1.049	11.971.422	10.918	1.096	13.087.668	10.907	1.200
Altendiez	1.554.780	2.237	695	1.686.100	2.200	766	1.646.337	2.199	749
Aull	343.500	402	854	348.713	409	853	292.106	416	702
Balduinstein	355.261	615	578	373.367	602	620	372.507	597	624
Birlenbach	992.461	1.578	629	979.609	1.585	618	1.075.656	1.589	677
Charlottenberg	94.274	151	624	89.046	152	586	86.185	146	590
Cramberg	399.831	485	824	334.086	481	695	365.393	475	769
Dörnberg	236.493	468	505	270.214	452	598	282.651	462	612
Eppenrod	472.722	710	666	501.780	734	684	514.647	731	704
Geilnau	231.835	354	655	244.206	354	690	241.329	359	672
Gückingen	954.184	1.081	883	1.010.979	1.101	918	1.067.437	1.132	943
Hambach	343.214	478	718	322.374	485	665	372.117	467	797
Heistenbach	1.008.159	1.050	960	938.954	1.050	894	1.067.820	1.033	1.034
Hirschberg	204.520	382	535	209.409	390	537	217.152	405	536
Holzappel	848.582	1.059	801	784.526	1.024	766	907.609	1.028	883
Holzheim	1.290.985	883	1.462	915.564	876	1.045	1.436.674	890	1.614
Horhausen	260.225	317	821	219.292	307	714	244.865	304	805
Isselbach	199.822	366	546	224.467	361	622	228.065	356	641
Langenscheid	304.927	510	598	339.413	509	667	414.303	523	792
Laurenburg	172.525	313	551	157.054	302	520	167.885	303	554
Scheidt	331.487	295	1.124	252.636	311	812	335.937	311	1.080
Steinsberg	153.354	221	694	152.485	237	643	155.026	231	671
Wasenbach	247.786	316	784	219.355	317	692	214.717	311	690
Summe:	22.430.436	25.167		22.545.051	25.157		24.794.086	25.175	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2021			2022			2023		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	13.734.695	10.872	1.263	14.171.477	11.049	1.283	16.981.410	11.049	1.537
Altendiez	1.745.992	2.177	802	1.697.286	2.230	761	2.407.814	2.230	1.080
Aull	356.511	414	861	355.528	427	833	458.816	427	1.075
Balduinstein	396.601	584	679	382.584	597	641	630.585	597	1.056
Birlenbach	1.207.029	1.582	763	1.109.631	1.588	699	1.700.650	1.588	1.071
Charlottenberg	92.297	147	628	90.496	154	588	162.821	154	1.057
Cramberg	405.353	486	834	391.486	484	809	523.760	484	1.082
Dörnberg	306.350	478	641	371.643	468	794	497.280	468	1.063
Eppenrod	537.173	743	723	520.062	728	714	773.236	728	1.062
Geilnau	275.160	351	784	207.774	356	584	376.101	356	1.056
Gückingen	1.168.536	1.130	1.034	1.229.952	1.141	1.078	1.260.000	1.141	1.104
Hambach	325.724	475	686	388.933	499	779	539.258	499	1.081
Heistenbach	1.015.492	1.034	982	1.186.778	1.023	1.160	1.314.295	1.023	1.285
Hirschberg	220.433	405	544	233.969	407	575	428.661	407	1.053
Holzappel	1.003.712	1.013	991	963.145	1.069	901	1.234.845	1.069	1.155
Holzheim	1.142.944	882	1.296	1.164.662	889	1.310	1.697.140	889	1.909
Horhausen	237.129	312	760	246.829	315	784	338.428	315	1.074
Isselbach	241.390	361	669	216.767	381	569	399.916	381	1.050
Langenscheid	352.688	515	685	403.198	513	786	551.650	513	1.075
Laurenburg	169.987	295	576	152.258	289	527	303.688	289	1.051
Scheidt	292.995	317	924	260.931	330	791	355.806	330	1.078
Steinsberg	154.359	232	665	165.052	227	727	240.550	227	1.060
Wasenbach	248.709	306	813	242.563	300	809	322.141	300	1.074
Summe:	25.631.259	25.111		26.153.004	25.464		33.498.851	25.464	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Diez für das Jahr 2023 vom 01.02.2023

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 09.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.064.361,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.063.100,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.261,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	17.148.497,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.058.173,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.324,00 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	516.909,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.750.423,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.233.514,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.233.514,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.324,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.143.190,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.898.920,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	23.898.920,00 Euro

§ 2

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

verzinsten Kredite auf 6.233.514,00 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 1.250.000,00 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	1.616.000,00 Euro
✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke	1.497.000,00 Euro
zusammen auf	3.113.000,00 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	3.895.000,00 Euro
✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke	6.530.000,00 Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	
zusammen auf	10.425.000,00 Euro

§ 6

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit	29,5	v.H.
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	29,5	v.H.
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	29,5	v.H.
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	29,5	v.H.
e) Schlüsselzuweisungen mit	29,5	v.H.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt

für das Jahr 2023 voraussichtlich:	9.882.161,00 Euro
für das Jahr 2022 endgültig:	8.743.552,00 Euro

§ 7

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	26.449.952,36 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	26.451.213,36 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 01.02.2023

.....

(Michael Schnatz)

Bürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 – 10.02.2023 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 2021**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	16.840.357,00 Euro
Aufwendungen	23.884.766,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.044.409,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.277.053,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	15.196.189,00 Euro
Saldo	1.080.864,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	1.073.146,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	3.299.260,00 Euro
Saldo	-2.226.114,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1.389.008,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	243.758,00 Euro
Saldo	1.145.250,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.739.207,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	18.739.207,00 Euro

Haushaltsjahr 2022**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	18.679.483,00 Euro
Aufwendungen	18.913.317,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-233.834,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.988.339,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	17.013.576,00 Euro
Saldo	-25.237,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	384.550,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.138.713,00 Euro
Saldo	-1.754.163,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1,807,772,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	28,372,00 Euro
Saldo	1,779,400,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	19.180.661,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.180.661,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.261,00 € ab (E23). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die VG-Umlage wurde mit einem Umlagesatz i.H.v. 29,5 v.H. eingeplant, was einer Senkung um 0,5 v.H. im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Bei einer Umlagegrundlage i.H.v. von vorläufig 33.498.851,00 € beträgt die geplante Verbandsgemeindeumlage 9.882.161,00 €. Aufgrund der höheren Umlagegrundlage von ca. plus 14,9 v.H. im Vergleich zum Vorjahr 2022 ergibt sich bei diesem Umlagesatz ein Mehrertrag bei der festgesetzten VG-Umlage i.H.v. 1.138.906,00 €.

Diesem Mehrertrag aus der erhobenen VG-Umlage steht ein Minderertrag bei der Schlüsselzuweisung B 2 gegenüber. Diese entfällt durch die Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) komplett, was zu Mindereinnahmen i.H.v. 2.431.300,00 € führt. Eine Kompensation erfolgt durch die neue Schlüsselzuweisung B, welche i.H.v. 1.140.010,00 € gewährt wird, sowie die neu erhaltene Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden, welche mit 405.103,00 € veranschlagt wurde.

Da als Umlagegrundlage für die Kreisumlage ab 2023 ausschließlich die neu erhaltene Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden herangezogen wird, verringert sich der Ansatz für die Kreisumlage 2023 trotz eines um 1 % auf nunmehr 45 v.H. gestiegenen Umlagesatzes gegenüber der endgültigen Festsetzung 2022 um 887.472,00 € auf 182.300,00 € (bedingt durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2).

Die Summe der laufenden Erträge (E8) liegt bei 18.728.271,00 €. Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) schließt mit 18.723.623,00 €. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den üblichen Ansätzen. Hierzu erfolgt eine Zusammenfassung auf Positionsebene des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, inklusive Erläuterungen:

E1 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Nach dem Wegfall der Corona-Einschränkungen ist mit einem Anstieg beim Aufkommen der Vergnügungssteuer zu rechnen (plus 20.000,00 €).

E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke -vom Land- (Konto 414420) zeigt sich ein Mehrertrag bedingt durch Zuweisungen für LEADER, dies korrespondiert mit erhöhtem Aufwand bei Konto 541590 (E12): verschiedene Projekte LEADER.

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 Plus von 208.450,00 € i.H.v. 3.244.000,00 € geplant.

E 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Gegenüber dem Ansatz 2022 (558.725,00 €) erhöht sich der Ansatz 2023 um 10.748,00 € auf 569.473,00 €. Dies begründet sich in der Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht sowie der Gebühren für Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung.

E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

Hier ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen.

E6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

U.a. im Bereich LEADER wurde der Ansatz für Kostenerstattungen anderer Gebietskörperschaften den aktuellen Projekten angepasst.

E7 "Sonstige laufende Erträge"

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (Konto 466100) wurden wieder auf dem Niveau des Jahres 2021 geplant.

E9 "Personalaufwendungen"

Eingeplant wurden Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten i.H.v. 4,25 v.H. und eine Besoldungssteigerungen bei den Beamten i.H.v. 2,8 v.H. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 640.691,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Die Aufwendungen in Höhe von 3.282.011,00 € zeigen eine Erhöhung von 957.936,00 € im Vergleich zu 2022 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. Hier wurden u.a. bei der Leistung 12601 ("Feuerwehrgebäude") 56.000 € für das Feuerwehrhaus Diez (Sanierung Sockel, Parkettboden, Schließanlage), 26.000 € für das Feuerwehrhaus Altendiez (Sanierung Elektroinstallation, Aufenthaltsraum, Zisterne) und 6.500 € für das Feuerwehrhaus Holzappel (Decke Sozialräume, Material Attikaverblendung) eingestellt.

Im Bereich der geringwertigen Geräte sind u.a. Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung (Leistung 11315) i.H.v. 10.000,00 € für mobile Surfaces, sowie im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Leistung 11440) i.H.v. 45.000,00 € im Rahmen der Schultechnik vorgesehen.

Zusätzlich wurde eine Anpassung der Aufwendungen für Strom-, Gas-, Öl- und sonstige Energiekosten vorgenommen. Hier ergibt sich aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse eine Steigerung der geplanten Aufwendungen i.H.v. 195.000,00 € bei den Aufwendungen für Energie - Heizung (Konto 522110), 127.450,00 € bei den Aufwendungen für Energie – Strom und 8.070,00 € bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser.

E11 "Abschreibungen"

Die Abschreibungen verringern sich um 3.017,00 € auf 875.578,00 €. 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 2023 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 6,750.423,00 € geplant, die damit deutlich über den geplanten Abschreibungen liegen.

E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

Hier sinken die Ansätze für Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände aufgrund der bereits beschriebenen Neuberechnung der Kreisumlage.

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 689.750,00 € (Gesamtaufwand 3.408.000,00 €) unter den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022. Grund für diese geplante Senkung ist die Vermittlung von geflüchteten Personen an die Bundesagentur für Arbeit.

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 Ansatzreduzierung von insgesamt 120.436,00 € auf. Die höchste Veranschlagung findet sich mit 308.698,00 € (Vorjahr 268.450 €) bei Konto 562400 (Datenverarbeitung) wieder, welche in der Regel durch wiederkehrende Veranschlagungen geprägt ist (z.B. Lizenzen).

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von minus 3.387,00 € schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (E23) mit dem zuvor genannten Überschuss in Höhe von 1.261,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss i.H.v. von 90.324,00 € aus (F23), welcher ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (F36) i.H.v. 27.300,00 € zu bedienen. Damit gilt der Entwurf des Finanzhaushaltes 2023 gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO als ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt minus 6.233.514,00 €. Alle Investitionen sind auf der beigefügten Übersicht (Investive Maßnahmen VG Diez – Haushalt 2023) aufgelistet. Hierbei liegt der Fokus hauptsächlich auf der Umsetzung von Maßnahmen welche bereits in Vorjahren geplant und beschlossen wurden, wobei sämtliche investiven Ansätze aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 überprüft und ggfs. angepasst wurden. Zudem sollen teilweise Ausgabeermächtigungen (sowie die dazugehörige Kreditermächtigung) aus 2022 nach 2023 übertragen werden.

Neu aufgenommen wurde die Maßnahme 177 - Photovoltaikanlage - mit einem investiven Ansatz i.H.v. 300.000,00 € zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beträgt 6.143.190,00 €. Hierzu wurde die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 6.233.514,00 € eingeplant (F35), was der Höhe des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) entspricht. Entsprechend wurde im Folgenden mit einer Veränderung der liquiden Mittel (F38) in Form einer Zunahme i.H.v. 63.024,00 € geplant.

Die Höhe der verbandsgemeindeeigenen liquiden Mittel innerhalb der Einheitskasse belief sich zum 03.01.2022 auf insgesamt 2.297.967,15 €, wobei es sich hierbei um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Im 1. Nachtragshaushalt 2022 wurde mit einer Verminderung der liquiden Mittel i.H.v. 1.807.772,00 € geplant, was zu einem geplanten Stand an liquiden Mitteln i.H.v. 490.195,15 € zum 31.12.2022 führen würde. Unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Planung würden sich die liquiden Mittel in 2023 um 63.024,00 € auf 553.219,15 € erhöhen.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.658.548,01
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-99.493,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	726.441,14
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-6.060.626,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-233.834,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.261,00
7	Zwischensumme		-4.007.703,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	355.097,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	462.809,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	826.920,00
11	Summe		-2.362.877,07

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)	2018	3.032.647,00	99.429,00	2.933.218,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.523.745,00	168.275,00	1.355.470,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.928.399,00	220.723,00	2.707.676,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	698.550,57	243.758,57	454.792,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-25.237,00	28.372,00	-53.609,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	90.324,00	27.300,00	63.024,00
8	vorzutragender Betrag				7.460.571,00
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	350.250,00	28.887,00	321.363,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	432.244,00	27.457,00	404.787,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	772.267,00	22.849,00	749.418,00
12	Summe				8.936.139,00

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)	2018	4.142.654,00	883.021,00	99.429,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.139.900,00	866.585,00	168.275,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	730.177,00	941.161,00	220.723,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	762.002,64	881.999,46	243.758,57
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	2.138.713,00	878.595,00	28.372,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.750.423,00	875.578,00	27.300,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.982.413,00	875.827,00	28.887,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	440.438,00	848.868,00	27.457,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	210.523,00	818.730,00	22.849,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	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	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	65.484,00 €	61.390,00 €	59.343,00 €	53.202,00 €	49.108,00 €	45.014,00 €	40.920,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	147.635,56 €	135.824,72 €	124.013,88 €	112.203,04 €	100.392,20 €	88.581,36 €	76.770,52 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,370	15.02.2025	49.330,00 €	42.750,00 €	36.170,00 €	29.590,00 €	23.010,00 €	16.430,00 €	9.850,00 €
4	DZ Hyp	3,790	22.12.2025	87.236,64 €	83.249,17 €	79.108,41 €	74.808,46 €	70.343,22 €	65.706,32 €	60.891,17 €
5	Dt. Kreditbank AG	5,510	30.12.2020	226.557,25 €	200.102,12 €	172.158,91 €	142.643,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:				576.243,45 €	523.316,01 €	470.794,20 €	412.447,37 €	242.853,42 €	215.731,68 €	188.431,69 €
zzgl. weitergeleiteter Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK i. H. v. :				10.084,72 €	5.000,00 €	3.750,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €
derzeitige Summe der Kredite:				586.328,17 €	528.316,01 €	474.544,20 €	414.947,37 €	244.103,42 €	215.731,68 €	188.431,69 €

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)	2018	6.000.016,11	9.500.000,00	-3.499.983,89
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.500.000,00	4.000.016,01	-2.500.016,01
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	-1,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	0,00	0,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		32.744.412,58
2	+ Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres	-6.060.626,22	26.683.786,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-233.834,00	26.449.952,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.261,00	26.451.213,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	355.097,00	26.806.310,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	462.809,00	27.269.119,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	826.920,00	28.096.039,36

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	698.550,57	-25.237,00	90.324,00	350.250,00	432.244,00	772.267,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	243.758,57	28.372,00	27.300,00	28.887,00	27.457,00	22.849,00		
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"	454.792,00	-53.609,00	63.024,00	321.363,00	404.787,00	749.418,00		
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	454.792,00	-53.609,00	63.024,00	321.363,00	404.787,00	749.418,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite Jahr 2022-2025: siehe Seite 26</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2022-2025: siehe Seite 26	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00						
Endfällige Kredite Jahr 2022-2025: siehe Seite 26	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00								

8. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Diez 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021
11131.	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	121,99 €
11133.		Ehrungen und Jubiläen	- 4.230,00 €	2.088,83 €
11145.		Ehrenamtliche Gremien (Ausländerbeirat u. Schiedsmann)	3.310,00 €	6.495,42 €
28101.	541590	Förderung kultureller Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	150,00 €
28102.	541590	Gemeinschaftsveranstaltungen - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2023	1.261,00	63.024,00			26.683.786,36	6.233.514,00	182.300,00	45	405.111,11	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.797,70	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	86.797,70	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.072.502,80	12.314.021,00	12.299.579,00	12.014.798,00	11.935.506,00	11.922.355,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			1.140.010,00	1.140.010,00	1.140.010,00	1.140.010,00
	411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			405.103,00	405.103,00	405.103,00	405.103,00
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.750,00	251.110,00				
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.540.154,00	2.431.300,00				
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	96.115,00	96.116,00				
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.618,04	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	293.671,05	404.550,00	496.100,00	211.650,00	155.400,00	155.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.430,34		10.000,00	10.000,00		
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.443,75	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.284,66	16.230,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.450,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	361.026,96	356.963,00	348.875,00	348.544,00	335.502,00	322.351,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.493.559,00	8.743.552,00	9.882.161,00	9.882.161,00	9.882.161,00	9.882.161,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.850.121,94	3.035.550,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.802,24	4.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.549,99	10.460,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	15.209,42	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	2.629,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	4.496,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	5.122,80	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.564,63	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.940,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	4.176,85	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	2.739,82	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	182,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.223,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	20.319,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	36.642,51	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	26.368,91	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersatz (100 %)	876.775,90	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	380.339,79	380.250,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.455.038,19	1.489.250,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.640,04	558.725,00	569.473,00	569.473,00	569.473,00	569.473,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	442.778,77	539.800,00	550.320,00	550.320,00	550.320,00	550.320,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.535,47	5.300,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	434000 Beteiligung Essenskosten	4.366,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,60	1.625,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.580,27	246.465,00	245.890,00	252.590,00	252.590,00	252.590,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.332,00	2.760,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	441200 Mieten und Pachten	64.475,62	67.400,00	75.200,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	83.672,65	95.305,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	38.100,00	81.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.797,97	720.295,00	631.613,00	648.413,00	638.413,00	638.413,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	253.519,97	250.670,00	251.410,00	251.410,00	251.410,00	251.410,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	540,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.945,90	23.235,00	11.388,00	16.388,00	16.388,00	16.388,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.761,27	240.215,00	189.300,00	201.100,00	191.100,00	191.100,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	17.590,29	25.600,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.996,79		3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.335,66	27.480,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69.747,94	113.785,00	126.450,00	126.450,00	126.450,00	126.450,00
	442900 von Sonstigen	59.864,36	28.770,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.479.766,24	1.319.536,00	1.557.716,00	1.557.716,00	1.545.716,00	1.545.716,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.011,92					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	420,00					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		14.000,00	12.000,00	12.000,00		
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	170.730,82	243.550,00	261.410,00	261.410,00	261.410,00	261.410,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	62.689,15	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	47.834,40	8.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.126.079,95	1.008.736,00	1.230.106,00	1.230.106,00	1.230.106,00	1.230.106,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.889.206,96	18.354.592,00	18.728.271,00	18.466.990,00	18.365.698,00	18.352.547,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.586.508,63	8.128.244,00	8.768.935,00	8.472.215,00	8.408.265,00	8.070.685,00
	501200 Beigeordnete	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.302,90	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.539,13	86.100,00	87.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.315.935,97	1.438.900,00	1.461.720,00	1.332.920,00	1.299.720,00	1.283.320,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.380.409,98	3.667.434,00	4.014.058,00	4.011.467,00	4.012.756,00	3.776.618,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57.085,11	69.788,00	81.152,00	81.902,00	81.916,00	77.576,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	533.711,37	543.415,00	592.240,00	512.960,00	499.680,00	493.120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257.784,11	298.567,00	306.191,00	308.461,00	308.547,00	291.667,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	9,88			10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	719.713,92	758.318,00	872.104,00	877.844,00	878.056,00	831.655,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	599,30	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	505100 Beamte	66.376,17	73.210,00	109.550,00	99.050,00	92.050,00	88.550,00
	505200 Arbeitnehmer	1.140,73	1.420,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
	505300 Versorgungsempfänger	233.982,29	141.000,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.686,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.157.115,57	455.434,00	482.400,00	413.000,00	407.600,00	405.400,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	289.278,89	102.081,00	121.612,00	104.262,00	102.562,00	101.662,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	82.636,68	68.702,00	73.700,00	66.200,00	61.200,00	60.400,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	119.728,06	78.669,00	98.357,00	98.387,00	98.416,00	95.215,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.264,36	8.636,00	7.466,00	7.367,00	7.367,00	7.107,00
	511100 Beamte	278.457,53	315.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.600,62	2.324.075,00	3.282.011,00	2.979.261,00	2.974.261,00	2.965.111,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	191.462,52	269.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	120.762,71	163.900,00	291.350,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	61.601,11	80.700,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00	88.770,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.712,20	18.850,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376.924,97	473.500,00	787.040,00	697.040,00	697.040,00	697.040,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.436,39	215.700,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.000,28	36.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	70.568,22	78.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.605,95	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.261,59	33.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166.870,31	255.850,00	338.050,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00
	524200 Essenskosten	63.391,11	176.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	25.313,52	39.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	524510 Schulbudget	50.208,40	49.437,00	51.011,00	51.011,00	51.011,00	51.011,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.336,21	36.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.268,48	46.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.184,77	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.755,05	29.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.208,84	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.105,00	23.908,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.202,90	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.630,31	51.850,00	18.900,00	22.850,00	22.850,00	13.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.458,06	39.250,00	85.500,00	5.500,00	500,00	500,00
	529001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.235,49	10.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	166.000,00	242.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	206,70	1.500,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E11	Abschreibungen	881.999,46	878.595,00	875.578,00	875.827,00	848.868,00	818.730,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.756,40	81.326,00	75.775,00	69.004,00	61.623,00	47.490,00
	534100 mit Wohnbauten	7.870,82	7.871,00	7.871,00	7.871,00	7.871,00	7.871,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	243.317,20	243.317,00	243.316,00	243.316,00	243.313,00	241.210,00
	534500 mit Sportanlagen	106.911,23	106.911,00	106.911,00	106.910,00	106.906,00	104.371,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.906,81	67.906,00	67.906,00	67.906,00	67.906,00	67.906,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	63.316,07	63.316,00	63.316,00	63.315,00	63.042,00	62.206,00
	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	1.638,22	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	2.082,00	172,00			
	538100 Fahrzeuge	160.750,48	149.160,00	142.408,00	140.736,00	138.300,00	132.287,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	6.560,60	4.250,00	3.922,00	3.425,00	2.957,00	2.109,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.607,00	2.607,00	2.606,00	2.207,00	549,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.142,14	146.505,00	158.031,00	167.793,00	153.057,00	149.936,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459.282,02	1.466.372,00	820.350,00	665.350,00	590.350,00	590.350,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.556,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	295,00					
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	79.979,74	103.600,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	172.119,67	164.000,00	402.500,00	247.500,00	172.500,00	172.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	92.545,82	105.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage	18.469,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.092.266,00	1.069.772,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.030.319,45	4.097.750,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	145.717,34	188.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	370.181,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	4.520,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	41,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	66.894,06	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	103,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	627.342,87	635.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	628.372,27	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	7.834,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	89.568,72	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	95.899,24	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	4.767,63	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	30.646,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)	22.845,34	18.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	143.350,67	750.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	40.821,75	350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	611.616,91	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	70.174,56	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	9.813,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	59.807,37	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.302.530,84	1.689.185,00	1.568.749,00	1.569.099,00	1.485.099,00	1.485.099,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.546,37	169.200,00	139.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.923,00	24.075,00	19.435,00	19.435,00	19.435,00	19.435,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130.056,34	54.500,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.501,09	39.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.471,88	53.620,00	44.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
562200	Leasing	17.934,15	26.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
562201	Leasing (Dienstfahräder)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Datenverarbeitung	235.587,67	268.450,00	308.698,00	310.698,00	310.698,00	310.698,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	138.464,41	337.550,00	185.840,00	185.840,00	185.840,00	185.840,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.776,79	73.000,00	86.000,00	86.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial	26.140,95	28.315,00	23.490,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	28.537,15	34.950,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00
563300	Porto und Versandkosten	60.310,26	69.000,00	60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	52.863,93	57.200,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	25.987,19	41.500,00	38.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.863,95	27.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
563700	Bankgebühren	14.352,87	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Sonstiges	11.977,39	29.700,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.530,64	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.645,52	27.270,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72.368,42	75.215,00	77.215,00	77.215,00	77.215,00	77.215,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100.689,70	109.650,00	120.650,00	121.650,00	121.650,00	121.650,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.534,71	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.450,32	5.150,00	5.200,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.776,56	42.560,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.818,50					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	7.011.568,27		10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	4.353,00					
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	681,00		690,00	690,00	690,00	690,00
565554	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	6.975,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
568100	Grundsteuer	2.447,21	2.620,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.472,48	1.460,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
568400	Verbrauchssteuern		4.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569200 Verfügungsmittel	160,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	2.676,40	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.943.241,02	18.584.221,00	18.723.623,00	17.969.752,00	17.714.843,00	17.337.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.054.034,06	- 229.629,00	4.648,00	497.238,00	650.855,00	1.014.572,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.230,23	1.071,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,53	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.503,12	31,00				
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	37,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.822,39	5.276,00	4.177,00	142.931,00	188.836,00	188.442,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	863,80	1.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	93,75	31,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	10.864,84	3.745,00	3.307,00	142.061,00	187.966,00	187.572,00
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.592,16	- 4.205,00	- 3.387,00	- 142.141,00	- 188.046,00	- 187.652,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.060.626,22	- 233.834,00	1.261,00	355.097,00	462.809,00	826.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.835,40	323.820,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	330.300,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.835,40	323.820,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	330.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.835,40	323.820,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	330.300,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.835,40	323.820,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	330.300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.060.626,22	- 233.834,00	1.261,00	355.097,00	462.809,00	826.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	698.550,57	- 25.237,00	90.324,00	350.520,00	432.244,00	772.267,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.093,36	326.500,00	458.500,00	363.900,00	3.500,00	3.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	36.407,15					
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	48.210,00	248.000,00	305.000,00	360.400,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000,00				
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.117,84		150.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.358,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	293.326,15	58.050,00	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,08					
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	264.163,07	58.050,00	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.419,51	384.550,00	516.909,00	422.402,00	62.096,00	62.190,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.951,09	51.500,00	1.159.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.014,70	3.000,00	1.060.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.936,39	48.500,00	99.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	697.580,85	2.083.713,00	5.587.923,00	1.943.913,00	401.938,00	172.023,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.278,61	1.336.000,00	3.731.000,00	350.000,00		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	3.488,88	5.000,00	30.000,00	5.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.000,00		1.190.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	78.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	125.679,48	304.000,00	1.016.200,00	186.500,00	189.500,00	59.500,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	461.133,88	305.713,00	732.723,00	212.413,00	212.438,00	112.523,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.470,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.470,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.002,64	2.138.713,00	6.750.423,00	1.982.413,00	440.438,00	210.523,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.583,13	- 1.754.163,00	- 6.233.514,00	- 1.560.011,00	- 378.342,00	- 148.333,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>341.967,44</u>	<u>- 1.779.400,00</u>	<u>- 6.143.190,00</u>	<u>- 1.209.491,00</u>	<u>53.902,00</u>	<u>623.934,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			6.233.514,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.233.514,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.758,57	28.372,00	27.300,00	28.887,00	27.457,00	22.849,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	242.508,57	27.122,00	27.300,00	28.887,00	27.457,00	22.849,00
	792910 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.250,00	1.250,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 243.758,57	- 28.372,00	6.206.214,00	- 28.887,00	- 27.457,00	- 22.849,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 98.207,87	1.807.772,00	- 63.024,00	1.238.378,00	- 26.445,00	- 601.085,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1,00					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 341.967,44</u>	<u>1.779.400,00</u>	<u>6.143.190,00</u>	<u>1.209.491,00</u>	<u>- 53.902,00</u>	<u>- 623.934,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.866.568,27					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.524.600,83</u>	<u>1.779.400,00</u>	<u>6.143.190,00</u>	<u>1.209.491,00</u>	<u>- 53.902,00</u>	<u>- 623.934,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.964.776,14	- 1.807.772,00	63.024,00	- 1.238.378,00	26.445,00	601.085,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	454.792,00	- 53.609,00	63.024,00	321.633,00	404.787,00	749.418,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11131 Öffentlichkeitsarbeit									
153 Investitionszuschuss DLRG Diez e.V.									
(1) 019000.784000		5.500,00							
Summe Auszahlungen:		5.500,00							
Saldo:		- 5.500,00							
(1) Bemerkung:	2022: Investitionskostenzuschuss für Anschaffung neues Einsatzfahrzeug								
11131 Öffentlichkeitsarbeit									
175 Investitionszuschuss DRK Ortsverein Diez u. Umgebung e.V.									
(1) 019000.784000		12.000,00							
Summe Auszahlungen:		12.000,00							
Saldo:		- 12.000,00							
(1) Bemerkung:	2022: Zuschuss zur Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges								
11315 Digitalisierung									
176 Digitalisierung von Altakten, inkl. Anschaffung Server									
(1) 082100.785700			220.000,00		100.000,00	100.000,00			
Summe Auszahlungen:			220.000,00		100.000,00	100.000,00			
Saldo:			- 220.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00			
(1) Bemerkung:	ab 2023: Digitalisierung der Altakten im Zuge der Neuanschaffung eines separaten Servers								
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
28 Hardware (PC´s, Drucker, Server u.a.)									
(1) 082200.785700	37.474,29	52.000,00	75.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Summe Auszahlungen:	37.474,29	52.000,00	75.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Saldo:	- 37.474,29	- 52.000,00	- 75.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		
(1) Bemerkung:	2023: Erneuerung USV im Serverraum, Austausch Abteilungsswitche, Ausbau der Strom und Datendosen im Gebäude der VG								
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
35 Erwerb von Softwarelizenzen									
(1) 011200.784000	40.436,39	31.000,00	64.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Summe Auszahlungen:	40.436,39	31.000,00	64.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Saldo:	- 40.436,39	- 31.000,00	- 64.000,00		- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		
(1) Bemerkung:	2023: Lizenzen für die Verwaltung der Systeme im Haus, inkl. Softwareverteilung. Lizenz für Backup-System, sowie eine erweiterte Software Fireboard für die Feuerwehr								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11458 Zentrale Beschaffung									
22 Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung									
(1) 082200.785700	23.078,62	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Summe Auszahlungen:	23.078,62	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Saldo:	- 23.078,62	- 20.000,00	- 25.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule									
59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule									
(1) 033110.785200		50.000,00	75.000,00						
Summe Auszahlungen:		50.000,00	75.000,00						
Saldo:		- 50.000,00	- 75.000,00						
(1) Bemerkung:	2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 75 TSD €								
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule									
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule									
(1) 082200.785700	4.845,32	4.395,00	4.951,00		5.031,00	5.101,00	4.996,00		
Summe Auszahlungen:	4.845,32	4.395,00	4.951,00		5.031,00	5.101,00	4.996,00		
Saldo:	- 4.845,32	- 4.395,00	- 4.951,00		- 5.031,00	- 5.101,00	- 4.996,00		
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule									
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €									
(1) 082400.785700		3.600,00							
Summe Auszahlungen:		3.600,00							
Saldo:		- 3.600,00							
(1) Bemerkung:	2022: Theke als Essenausgabe								
21121 Bereitstellung Pestalozzischule Diez									
164 Grunderwerb									
(1) 033110.785210		5.000,00	30.000,00						
Summe Auszahlungen:		5.000,00	30.000,00						
Saldo:		- 5.000,00	- 30.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule								
21122 Betrieb Pestalozzischule Diez									
25 Schulbudget Pestalozzischule									
(1) 082200.785700	4.684,82	3.998,00	3.827,00		3.832,00	3.822,00	4.027,00		
Summe Auszahlungen:	4.684,82	3.998,00	3.827,00		3.832,00	3.822,00	4.027,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		<i>Saldo:</i>	- 4.684,82	- 3.998,00	- 3.827,00		- 3.832,00	- 3.822,00	- 4.027,00	
21132	Betrieb Grundschule Birlenbach									
24	Schulbudget GS Birlenbach									
(1) 082200.785700			1.725,00	1.690,00		1.695,00	1.690,00	1.680,00		
	Summe Auszahlungen:		1.725,00	1.690,00		1.695,00	1.690,00	1.680,00		
	<i>Saldo:</i>		- 1.725,00	- 1.690,00		- 1.695,00	- 1.690,00	- 1.680,00		
21312	Betrieb Esterauschule Holzappel									
27	Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau									
(1) 082200.785700		4.931,75	2.995,00	3.155,00		3.055,00	3.025,00	3.020,00		
	Summe Auszahlungen:	4.931,75	2.995,00	3.155,00		3.055,00	3.025,00	3.020,00		
	<i>Saldo:</i>	- 4.931,75	- 2.995,00	- 3.155,00		- 3.055,00	- 3.025,00	- 3.020,00		
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	115.451,19	192.213,00	502.623,00		203.613,00	203.638,00	103.723,00		
	<i>Saldo Teilhaushalt 1:</i>	- 115.451,19	- 192.213,00	- 502.623,00		- 203.613,00	- 203.638,00	- 103.723,00		
12231	Personenstandswesen									
72	Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf									
(1) 143200.681590			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Summe Einzahlungen:		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(2) 143200.788300		2.470,70	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Summe Auszahlungen:	2.470,70	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	<i>Saldo:</i>	- 2.470,70								
12601	Feuerwehrrhäuser									
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät									
(1) 082100.785600			7.000,00							
	Summe Auszahlungen:		7.000,00							
	<i>Saldo:</i>		- 7.000,00							
12601	Feuerwehrrhäuser									
77	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)									
(1) 096000.785200		8.667,78	316.000,00	1.400.000,00		250.000,00				
	Summe Auszahlungen:	8.667,78	316.000,00	1.400.000,00		250.000,00				
	<i>Saldo:</i>	- 8.667,78	- 316.000,00	- 1.400.000,00		- 250.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
12601	Feuerwehrhäuser									
116	Feuerwehrhaus Cramberg									
(1) 096000.785200			69.000,00	800.000,00		100.000,00				
	Summe Auszahlungen:		69.000,00	800.000,00		100.000,00				
	Saldo:		- 69.000,00	- 800.000,00		- 100.000,00				
12601	Feuerwehrhäuser									
118	Feuerwehrhaus Holzappel									
(1) 039500.785200		714,00		44.300,00						
	Summe Auszahlungen:	714,00		44.300,00						
	Saldo:	- 714,00		- 44.300,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Erhöhung der Einfahrtsmöglichkeit in Garage.</i>										
12601	Feuerwehrhäuser									
128	Feuerwehrhaus Eppenrod									
(1) 039500.785200		1.815,00	20.000,00	380.000,00						
	Summe Auszahlungen:	1.815,00	20.000,00	380.000,00						
	Saldo:	- 1.815,00	- 20.000,00	- 380.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung</i>										
12601	Feuerwehrhäuser									
137	Feuerwehrhaus Steinsberg									
(1) 039500.681420						67.400,00				
	Summe Einzahlungen:					67.400,00				
(2) 039500.784000				35.000,00						
(3) 039500.785200		38.013,32	135.000,00	60.000,00						
	Summe Auszahlungen:	38.013,32	135.000,00	95.000,00						
	Saldo:	- 38.013,32	- 135.000,00	- 95.000,00		67.400,00				
<i>(1) Bemerkung: Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)</i>										
12601	Feuerwehrhäuser									
138	Feuerwehrhaus Heistenbach									
(1) 233100.681430			75.000,00							
	Summe Einzahlungen:		75.000,00							
(2) 039500.785200		24.050,04	548.000,00							
	Summe Auszahlungen:	24.050,04	548.000,00							
	Saldo:	- 24.050,04	- 473.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bemerkung: Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss</i>									
12601 167	Feuerwehrrhäuser Feuerwache Diez								
(1) 039500.785200		46.700,00	46.700,00						
	Summe Auszahlungen:	46.700,00	46.700,00						
	Saldo:	- 46.700,00	- 46.700,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ</i>									
12601 171	Feuerwehrrhäuser Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach								
(1) 039500.785200		55.000,00	55.000,00						
	Summe Auszahlungen:	55.000,00	55.000,00						
	Saldo:	- 55.000,00	- 55.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)</i>									
12602 13	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen								
(1) 071200.785600		162.500,00	170.000,00						
	Summe Auszahlungen:	162.500,00	170.000,00						
	Saldo:	- 162.500,00	- 170.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach</i>									
12602 17	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät Erwerb eines TSF								
(1) 071200.785600			7.500,00						
	Summe Auszahlungen:		7.500,00						
	Saldo:		- 7.500,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau</i>									
12602 63	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen								
(1) 231420.681420					63.000,00				
	Summe Einzahlungen:				63.000,00				
(2) 071200.785600			130.000,00		67.000,00	130.000,00			
	Summe Auszahlungen:		130.000,00		67.000,00	130.000,00			
	Saldo:		- 130.000,00		- 4.000,00	- 130.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bemerkung: Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
64	Erwerb einer Drehleiter								
(1) 231420.681420	23.334,00				227.000,00				
	Summe Einzahlungen:	23.334,00			227.000,00				
(2) 071200.785600		26.500,00							
	Summe Auszahlungen:		26.500,00						
	Saldo:	23.334,00	- 26.500,00		227.000,00				
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung für Drehleiter Diez</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät								
(1) 232510.681510	6.117,84		150.000,00						
	Summe Einzahlungen:	6.117,84	150.000,00						
(2) 082100.785700	40.274,48	45.000,00	218.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	40.274,48	45.000,00	218.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Saldo:	- 34.156,64	- 45.000,00	- 68.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		
<i>(1) Bemerkung: 2023: Kostenbeteiligung LBM</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrrätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) 150.000,00 € für einen Hochleistungslüfter für den Tunnel Diez. Die Kosten werden vom LBM komplett erstattet.</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
78	Betriebsausstattung für Feuerwehr								
(1) 082100.785700			80.000,00						
	Summe Auszahlungen:		80.000,00						
	Saldo:		- 80.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Erweiterung der FEZ (Funktsch und Mobilär - 73 TSD €) + 1 x Funkkoffer für Funkausbildung, 1 x Bildschirm und Beamer inkl. Zubehör Schulungsraum Feuerwehrrätehaus Holzappel als zweiter Ausbildungsstandort für die dezentrale Ausbildung auf Ebene der VG (7 TSD €).</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
127	Einsatzleitwagen (ELW)								
(1) 231420.681420			37.000,00						
	Summe Einzahlungen:		37.000,00						
	Saldo:		37.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
12602 Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
147 Erwerb von Rettungsbooten									
(1) 231420.681420					3.000,00				
Summe Einzahlungen:					3.000,00				
(2) 071200.785600	928,20		4.000,00	60.000,00	60.000,00				
Summe Auszahlungen:	928,20		4.000,00	60.000,00	60.000,00				
Saldo:	- 928,20		- 4.000,00	- 60.000,00	- 57.000,00				
(1) Bemerkung: 2024: Landeszuwendung RTB 1									
(2) Bemerkung: 2023: RTB 2 inkl. Trailer									
12602 Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
165 Erwerb TLF 3000									
(1) 071200.681420			150.000,00						
Summe Einzahlungen:			150.000,00						
(2) 071200.785600			300.000,00						
Summe Auszahlungen:			300.000,00						
Saldo:			- 150.000,00						
(1) Bemerkung: 2023: Landeszuwendung									
(2) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez									
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
21 Erwerb von Atemschutzgeräten									
(1) 231420.681420		13.000,00	18.000,00						
Summe Einzahlungen:		13.000,00	18.000,00						
(2) 082100.785700		22.000,00	45.000,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00		
Summe Auszahlungen:		22.000,00	45.000,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00		
Saldo:		- 9.000,00	- 27.000,00		- 13.800,00	- 13.800,00	- 13.800,00		
(1) Bemerkung: 2022: Erstattung LBM für Anschaffung wegen Tunnel									
(2) Bemerkung: kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten 2023: Sonderanschaffung für Tunnel Diez (18 TSD €) - werden durch LBM erstattet.									
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
148 Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör									
(1) 231420.681420		75.000,00							
Summe Einzahlungen:		75.000,00							
(2) 082100.785700		150.000,00	56.100,00						
Summe Auszahlungen:		150.000,00	56.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 75.000,00	- 56.100,00						
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
174 Modernisierung Warnsirenen im VG-Gebiet									
(1) 039500.785600		105.000,00	101.700,00		56.500,00	56.500,00	56.500,00		
Summe Auszahlungen:		105.000,00	101.700,00		56.500,00	56.500,00	56.500,00		
<i>Saldo:</i>		- 105.000,00	- 101.700,00		- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00		
(1) Bemerkung:	2023-26: Erneuerung in form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2023 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	29.451,84	166.500,00	358.500,00		363.900,00	3.500,00	3.500,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	116.933,52	1.711.200,00	3.936.800,00	60.000,00	580.800,00	233.800,00	103.800,00		
Saldo Teilhaushalt 2:	- 87.481,68	- 1.544.700,00	- 3.578.300,00	- 60.000,00	- 216.900,00	- 230.300,00	- 100.300,00		
11412 Technisches Gebäudemanagement									
103 Sanierung VG-Gebäude									
(1) 231420.681420		95.000,00	100.000,00						
Summe Einzahlungen:		95.000,00	100.000,00						
(2) 037000.785200	9.996,90		410.000,00						
Summe Auszahlungen:	9.996,90		410.000,00						
<i>Saldo:</i>	- 9.996,90	95.000,00	- 310.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: I-Stock-Förderung 3.0								
(2) Bemerkung:	2023: Sanierung 3.0								
11412 Technisches Gebäudemanagement									
160 Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude									
(1) 231420.681420		65.000,00							
Summe Einzahlungen:		65.000,00							
(2) 096000.785200	24.021,57	76.300,00	180.000,00						
Summe Auszahlungen:	24.021,57	76.300,00	180.000,00						
<i>Saldo:</i>	- 24.021,57	- 11.300,00	- 180.000,00						
(1) Bemerkung:									
(2) Bemerkung:	2023: Aufzugsanlage								
11412 Technisches Gebäudemanagement									
164 Grunderwerb									
(1) 096000.785210					5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
					5.000,00				
					- 5.000,00				
(1) Bemerkung:	2024: allgemeiner Grunderwerb vorsorglicher Ansatz								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
172	Sanierung VG Liegenschaft								
(1) 031200.785200		20.000,00	280.000,00						
					20.000,00	280.000,00			
					- 20.000,00	- 280.000,00			
(1) Bemerkung:	2023: Grundsanie rung Rudolf-Dietz-Straße								
11412	Technisches Gebäudemanagement								
177	Photovoltaikanlage								
(1) 037000.785600			300.000,00						
					300.000,00				
					- 300.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes								
11430	Bauhof Planleistung								
19	Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)								
(1) 072400.785600		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
					3.000,00	3.000,00	3.000,00		
					- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
(1) Bemerkung:	vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf								
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
99	Breitbandausbau								
(1) 049500.785330		17.000,00	78.000,00						
					17.000,00	78.000,00			
					- 17.000,00	- 78.000,00			
(1) Bemerkung:	2023: Breitbandanschluss Schulen								
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
126	Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis								
(1) 013000.781430			1.060.000,00						
					1.060.000,00				
					- 1.060.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken"								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
169 Umsetzung Radwegekonzept									
(1) 012000.781430	5.000,00	3.000,00							
Summe Auszahlungen:	5.000,00	3.000,00							
Saldo:	- 5.000,00	- 3.000,00							
(1) Bemerkung:	2021: Vereinbarung zur Umsetzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger - Restbetrag für 2022								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		160.000,00	100.000,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	39.018,47	119.300,00	2.311.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		
Saldo Teilhaushalt 3:	- 39.018,47	40.700,00	- 2.211.000,00		- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
42411 Freisportanlage Diez und Holzappel									
173 Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage									
(1) 055000.785300		116.000,00		1.190.000,00	1.190.000,00				
Summe Auszahlungen:		116.000,00		1.190.000,00	1.190.000,00				
Saldo:		- 116.000,00		- 1.190.000,00	- 1.190.000,00				
(1) Bemerkung:	2022: Planungskosten - Umsetzung geplant für 2024								
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		116.000,00		1.190.000,00	1.190.000,00				
Saldo Teilhaushalt 5:		- 116.000,00		- 1.190.000,00	- 1.190.000,00				

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 (12602)	Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen	162.500,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung für die Einheiten Balduinstein (2022) und Isselbach (2023) als Teil des Fahrzeugbeschaffungsplans.							
M 17 (12602)	Erwerb gebrauchtes TSF-W	- €	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €
Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau							
19 (11430)	Maschinen für den Bauhof	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
provisorischer Ansatz für evtl. notwendige Ersatzbeschaffungen.							
21 (12603)	Erwerb von Atemschutzgeräten	9.000,00 €	- €	27.000,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung 2023: Sonderanschaffung für Tunnel Diez (18 TSD € werden durch LBM erstattet)							
22 (11458)	Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung	20.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Anschaffung u.a. zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzes.							
24 (21132)	Schulbudget Grundschule Birlenbach	1.725,00 €	- €	1.690,00 €	1.695,00 €	1.690,00 €	1.680,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
25 (21122)	Schulbudget Pestalozzischule	3.998,00 €	- €	3.827,00 €	3.832,00 €	3.822,00 €	4.027,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
27 (21312)	Schulbudget Grund- und Hauptschule Esterau	2.995,00 €	- €	3.155,00 €	3.055,00 €	3.025,00 €	3.020,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
28 (11440)	Hardware (PC, Drucker, Server u. a.)	52.000,00 €	- €	75.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung USV m Serverraum, Austausch Abteilungsschleife, Ausbau der Strom und Datendosen im Gebäude der VG. Ansatz in Absprache mit FB 3.							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29 (21112)	Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule	4.395,00 €	- €	4.951,00 €	5.031,00 €	5.101,00 €	4.996,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
35 (11440)	Erwerb von Softwarelizenzen	31.000,00 €	- €	64.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Lizenzen für die Verwaltung der Systeme im Haus, inkl. Softwareverteilung. Lizenz für unser Backupsystem, sowie eine erweiterte Software Fireboard für die Feuerwehr.							
59 (21111)	Sanierungsmaßnahmen Karl-von-Ibell Schule	50.000,00 €		75.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierungsarbeiten im Bereich des Brandschutzes							
63 (12602)	Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen	- €	390.000,00 €	130.000,00 €	4.000,00 €	130.000,00 €	- €
Ersatzbeschaffung für die Einheiten Steinsberg (2023), Heistenbach (2024) und Horhausen (2024), inkl. Landeszuwendung i.H.v. 63 TSD € in 2024							
64 (12602)	Erwerb einer Drehleiter	26.500,00 €	- €	- €	227.000,00 €	- €	- €
Ersatzbeschaffung für Einheit Holzappel (2022) + Zuwendung für Drehleiter Einheit Diez (2024).					Einnahme		
67 (12601 + 12602)	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät	52.000,00 €	- €	68.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) 150.000,00 € für einen Hochleistungslüfter für den Tunnel Diez. Die Kosten werden vom LBM komplett erstattet.							
72 (12231)	Erwerb von Stammbüchern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Im Bereich des Standesamtes werden hier Stammbücher auf Vorrat eingekauft (3,5 TSD €), mit dem Zweck einer späteren Weiterveräußerung (3,5 TSD €). (Saldo = null)							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
77 (12601)	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)	316.000,00 €	1.650.000,00 €	1.400.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
Das Vorhaben wurde insoweit begonnen, dass Planungsleistungen erbracht wurden. Die nächsten Schritte sind Planungsänderungen in Abstimmung mit der Unfallkasse und der Feuerwehr. Des Weiteren wird zurzeit das Baurecht für das geplante Baugrundstück geschaffen. Die Rodungsarbeiten und die Baugrundvorbereitung sollen im November/Dezember 2022 beauftragt werden. Die Maßnahme wird gefördert. Die Maßnahme ist bis zum Jahre 2024 durchfinanziert.							
M 78 (12603)	Erwerb von Betriebsausstattung	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
Durch die notwendige Erweiterung der FEZ ist ein neuer Funktisch und Mobiliar zu beschaffen (73 TSD €) + 1 x Funkkoffer für Funkausbildung, 1 x Bildschirm und Beamer inkl. Zubehör Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Holzappel als zweiter Ausbildungsstandort für die dezentrale Ausbildung auf Ebene der VG.							
99 (57100)	Breitbandausbau	17.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	- €
2023: Federführende Durchführung des Rhein-Lahn-Kreises mit Eigenanteil i. H. v. 10% (u.a. Breitband in den Schulen)							
103 (11412)	Sanierung VG-Gebäude 3.0	- 95.000,00 €	410.000,00 €	310.000,00 €	- €	- €	- €
Es handelt sich um eine Maßnahme für die ein Förderantrag aus dem I-Stock gestellt wurde. Dabei geht es um die Belüftung und Klimatisierung von Bürgerbüro, Sitzungssaal sowie tlw. oberste Geschosse. Die beantragten Fördermittel i.H.v. 195 TSD € sind für die Haushaltsjahre 2022 (95 TSD €) und 2023 (100 TSD €) vorgesehen.							
116 (12601)	Feuerwehrhaus Cramberg	69.000,00 €	900.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Das Vorhaben wurde insoweit begonnen, dass der Grundstücksankauf erfolgt ist und weitere Planungsleistungen erbracht wurden. In einem nächsten Schritt würde nun die weitere Abstimmung zur Realisierung anstehen. Der Förderantrag wurde gestellt. Der Bauantrag ist in Arbeit. Die Maßnahme ist bis zum Jahre 2023 durchfinanziert.							
118 (12601)	Feuerwehrhaus Holzappel	- €	15.000,00 €	44.300,00 €	- €	- €	- €
Erhöhung der Einfahrtmöglichkeit in Garage. Hier muss ein Architekt mit der Erstellung eines Bauantrages beauftragt werden.							
126 (57100)	Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis	- €	696.000,00 €	1.060.000,00 €	- €	- €	- €
Es handelt sich um kreisweites Gemeinschaftsprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten (230 TSD €) und "weißen Flecken" (830 TSD €) welches unmittelbar dem Allgemeinwohl zu Gute kommt.							
127 (12602)	Einsatzleitwagen (ELW)	- €	- €	37.000,00 €	- €	- €	- €
Landeszuzahlung zum Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Das Vorhaben wurde in soweit begonnen, dass in Kürze mit der Baugenehmigung zu rechnen ist. Die Bauleistungen müssen ausgeschrieben und vergeben werden. Die Maßnahme wird gefördert. Die Maßnahme wird zusammen mit dem Umbau des Mehrzweckraumes der Ortsgemeinde (Dorferneuerung) realisiert (Gemeinschaftsprojekt) und dient somit unmittelbar dem Gemeinwohl. Die Ortsgemeinde hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. Das gesamte Gebäude soll zukünftig von der Feuerwehrinheit genutzt werden. Eine entsprechende Umplanung liegt vor und der Bauantrag wird geändert.							
137 (12601)	Feuerwehrhaus Steinsberg	135.000,00 €	- €	95.000,00 €	- 67.400,00 €	- €	- €
Das Vorhaben wurde insoweit begonnen, dass die Baugenehmigung bereits vorliegt. Das beauftragte Architekturbüro fertigt zurzeit die Ausführungsplanung an. Die Bauleistungen müssen ausgeschrieben und vergeben werden. Die Maßnahme hängt mit dem Umbau des Dorfgemeinschaftshauses und der Umgestaltung des Dorfplatzes zusammen (Gemeinschaftsprojekt) und dient somit unmittelbar dem Gemeinwohl. Dazu wird die Maßnahme voraussichtlich gefördert (67,4 TSD € in 2024). Hinzu kommt ein Investitionszuschuss i.H.v. 35 TSD € für anteilige Bau- und Grundstückskosten an die OG Steinsberg.							
138 (12601)	Feuerwehrhaus Heistenbach	473.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Die Maßnahme wurde insoweit begonnen, dass das beauftragte Architekturbüro zurzeit die Ausführungsplanung anfertigt. Die Tragwerksplanung ist beauftragt und wird derzeit erstellt. Die Bauleistungen müssen ausgeschrieben und vergeben werden. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Die Maßnahme wird gefördert (75 TSD € in 2022).							
147 (12602)	Erwerb von Rettungsbooten	- €	- €	4.000,00 €	57.000,00 €	- €	- €
Erwerb RTB2 inkl. Trailer Feuerwehr Stadt Diez, Trailer RTB1 für Feuerwehr Baldunstein Beschaffung Trailer in 2023, VE für RTB2 inkl. Trailer Diez in Höhe von 60 TSD €.							
148 (12303)	Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör	150.000,00 €	- €	56.100,00 €	- €	- €	- €
In 2022 wurden Endgeräte im Wert von insgesamt 144.985,58 € bestellt. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuss in Höhe von 66.726,99 €. Zur Deckung ggf. anfallender Montage- und Installationskosten wird ein Betrag in Höhe von 16.500,00 € (500,00 € pro Sirene x 33 Bestandssirenen). Für das notwendige Sirenen-FRT pro Gerät 1.200,00 € = 39.600,00 €.							
160 (11412)	Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude	11.300,00 €	40.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €
Die Maßnahme wurde insoweit begonnen, dass das neue behindertengerechte WC kurz vor der Fertigstellung steht. Hier stehen Rechnungen für die bereits beauftragten Bauleistungen an. Die Bauleistungen für den geplanten Außenanlauf wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Maßnahme wird durch den I-Stock gefördert (65 TSD € in 2022).							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	ermächtigung	2023	2024	2025	2026
164 (21121)	Grunderwerb	5.000,00 €	- €	30.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule; 2024: allgemeiner Grunderwerb vorsorglicher Ansatz							
165 (12602)	Erwerb TLF 3000	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Beschaffung auf Grundlage geändertes Fahrzeugkonzept. Landesförderung 150.000,00 €.							
167 (12601)	Feuerwache Diez	46.700,00 €	46.700,00 €	46.700,00 €	- €	- €	- €
Errichtung einer Doppelgarage + Vergrößerung FEZ							
169 (57100)	Umsetzung Radwegekonzept	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Die OG Eppenrod und die VG Diez haben eine Vereinbarung zur Umsetzung der Radroute Gelbachtalanbindung getroffen. Die OG Eppenrod fungiert als Maßnahmenträger. Es erfolgt eine voraussichtliche LEADER Förderung i.H.v. 65 %. Die VG Diez leistet einen Investitionskostenzuschuss.							
171 (12601)	Ausbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2023 - 2026 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2023							
Maßnahme		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2022: Anbau und Sanierung							
172 (11412)	Sanierung VG-Liegenschaft	20.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	- €
die VG-eigene Liegenschaft in der Rudolf-Dietz Straße soll saniert werden							
173 (42411)	Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage	116.000,00 €	- €	- €	1.190.000,00 €	- €	- €
Die ZSA Holzappel soll modernisiert werden. Die Planungsleistungen wurden beauftragt.							
174 (12603)	Modernisierung der Sirenen im VG-Gebiet	105.000,00 €	- €	101.700,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
Erneuerung in form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2023 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.							
175 (11131)	Investitionszuschuss DRK Ortsverein Diez u. Umgebung e.V.	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss zur Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges							
176 (11315)	Digitalisierung von Altakten, inkl. Anschaffung Server	- €	420.000,00 €	220.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Digitalisierung der Altakten in den Jahren 2023 bis 2025							
NEU M 177 (11412)	Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude			300.000,00 €	- €	- €	- €
Auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.							
61200.136220	Rückzahlung Darlehen Oranien-Campus Altendiez	- 58.050,00 €	- €	- 58.409,00 €	- 58.502,00 €	- 58.596,00 €	- 58.690,00 €
Einnahme aus Rückzahlung Darlehen							
	Summe:	1.820.063,00 €	5.445.700,00 €	6.233.514,00 €	1.560.011,00 €	378.342,00 €	148.333,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.029,10	221.517,00	272.490,00	272.146,00	272.141,00	270.712,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	133.952,41	83.250,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.400,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	136.676,69	138.267,00	136.690,00	136.346,00	136.341,00	134.912,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.850.121,94	3.035.550,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.802,24	4.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.549,99	10.460,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	15.209,42	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	2.629,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	4.496,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	5.122,80	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.564,63	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.940,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	4.176,85	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	2.739,82	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	182,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.223,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.319,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	36.642,51	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	26.368,91	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersatz (100 %)	876.775,90	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	380.339,79	380.250,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.455.038,19	1.489.250,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531,67	16.900,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.165,47	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	434000 Beteiligung Essenskosten	4.366,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.003,15	100.125,00	113.840,00	113.840,00	113.840,00	113.840,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	441200 Mieten und Pachten	4.579,89	5.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	22.293,26	13.815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	38.100,00	81.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.714,27	434.050,00	387.038,00	403.838,00	403.838,00	403.838,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	232.109,14	228.900,00	228.440,00	228.440,00	228.440,00	228.440,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.141,62	17.100,00	10.688,00	15.688,00	15.688,00	15.688,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.231,15	55.650,00	36.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.442,06	5.900,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.996,79	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	571,39	17.960,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.767,20	91.000,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
	442900 von Sonstigen	29.419,13	17.500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	687.807,57	622.578,00	791.961,00	791.961,00	791.961,00	791.961,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	420,00					
	462700 Versicherungserstattungen	6.542,00	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	680.845,57	620.368,00	789.961,00	789.961,00	789.961,00	789.961,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.246.207,70	4.430.720,00	4.826.529,00	4.842.985,00	4.842.980,00	4.841.551,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.744.299,96	3.619.679,00	3.932.740,00	3.574.030,00	3.508.493,00	3.336.400,00
	501200 Beigeordnete	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.302,90	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.820,00	18.100,00	2.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	689.818,45	763.375,00	811.775,00	682.975,00	649.775,00	633.375,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.373.451,73	1.502.400,00	1.563.235,00	1.516.892,00	1.516.920,00	1.409.819,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.647,49	25.623,00	30.977,00	30.863,00	30.863,00	28.723,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	253.437,29	285.467,00	351.180,00	271.900,00	258.620,00	252.060,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	103.788,74	117.881,00	116.668,00	114.264,00	114.264,00	105.634,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	9,88			10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	290.675,47	301.631,00	332.883,00	326.761,00	326.761,00	303.660,00
	505100 Beamte	15.425,60	37.835,00	64.930,00	54.430,00	47.430,00	43.930,00
	505200 Arbeitnehmer	694,93	1.420,00	705,00	705,00	705,00	705,00
	505300 Versorgungsempfänger	98.272,52	60.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.686,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	525.892,47	228.404,00	263.910,00	194.510,00	189.110,00	186.910,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	131.473,05	48.303,00	66.802,00	49.452,00	47.752,00	46.852,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	54.741,40	34.551,00	41.950,00	34.450,00	29.450,00	28.650,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	46.175,11	39.589,00	41.670,00	40.877,00	40.892,00	40.091,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.284,09	4.100,00	3.655,00	3.541,00	3.541,00	3.581,00
	511100 Beamte	116.952,16	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.674,63	964.525,00	1.437.411,00	1.226.711,00	1.226.711,00	1.226.711,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	92.779,89	138.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	20.530,83	32.500,00	63.100,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.456,41	24.700,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	10.643,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.177,56	165.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.539,42	95.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.488,87	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.332,38	108.650,00	150.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
	524200 Essenskosten	63.391,11	176.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	25.313,52	39.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	524510 Schulbudget	50.208,40	49.437,00	51.011,00	51.011,00	51.011,00	51.011,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.336,21	36.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	110,54	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.040,00	10.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.208,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.408,00	3.408,00				
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.202,90	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.343,11	6.250,00	80.500,00	500,00	500,00	500,00
	529001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000,00	75.000,00			
E11	Abschreibungen	327.736,69	347.702,00	340.333,00	337.639,00	333.906,00	331.440,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.317,39	24.591,00	19.040,00	16.658,00	14.144,00	9.317,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	219.324,77	219.325,00	219.324,00	219.324,00	219.321,00	217.218,00
	534500 mit Sportanlagen	9.665,16	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	911,38	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	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	434,07					
	538200 Maschinen und technische Anlagen	47,00	14,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.896,43	91.056,00	89.253,00	88.941,00	87.725,00	92.189,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.894,31	179.000,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	295,00					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	111.053,49	74.000,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	92.545,82	105.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.030.319,45	4.097.750,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	145.717,34	188.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	370.181,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	4.520,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	41,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	66.894,06	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	103,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	627.342,87	635.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	628.372,27	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	7.834,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	89.568,72	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	95.899,24	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	4.767,63	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	30.646,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersatz an Kreis (Grundsicherung)	22.845,34	18.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	143.350,67	750.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	40.821,75	350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	611.616,91	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	70.174,56	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	9.813,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	59.807,37	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	775.643,15	1.003.100,00	911.238,00	911.588,00	911.588,00	911.588,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.853,10	125.000,00	58.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.749,35	10.375,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.359,05	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.837,53	21.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.966,49	44.920,00	35.960,00	38.960,00	38.960,00	38.960,00
562200	Leasing	13.509,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562201	Leasing (Dienstfahräder)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Datenverarbeitung	222.530,72	248.600,00	265.698,00	267.698,00	267.698,00	267.698,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.993,25	40.200,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
563100	Büromaterial	23.392,71	22.150,00	17.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	19.602,16	25.900,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
563300	Porto und Versandkosten	60.310,26	69.000,00	60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	43.910,21	45.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	25.987,19	39.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.060,12	15.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563900	Sonstiges	11.838,93	27.200,00	4.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.146,44	11.800,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.464,02	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	62.807,96	65.215,00	66.215,00	66.215,00	66.215,00	66.215,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95.485,24	104.150,00	115.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.534,71	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.861,38	3.550,00	3.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.905,80	32.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	8.823,71		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
568100	Grundsteuer	131,76	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	307,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200	Verfügungsmittel	160,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300	Repräsentationen	26,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.725.568,19	10.211.756,00	10.306.222,00	9.734.468,00	9.665.198,00	9.490.639,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.479.360,49	- 5.781.036,00	- 5.479.693,00	- 4.891.483,00	- 4.822.218,00	- 4.649.088,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.479.360,49	- 5.781.036,00	- 5.479.693,00	- 4.891.483,00	- 4.822.218,00	- 4.649.088,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.552,23	- 195.600,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 177.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.615.912,72</u>	<u>- 5.976.636,00</u>	<u>- 5.659.693,00</u>	<u>- 5.071.483,00</u>	<u>- 5.002.218,00</u>	<u>- 4.826.488,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.881.737,98	- 6.039.237,00	- 5.822.799,00	- 5.331.982,00	- 5.278.530,00	- 5.108.538,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.283,15					
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	36.407,15					
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.876,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.283,15					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.436,39	48.500,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.436,39	48.500,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.618,50	143.713,00	438.623,00	168.613,00	168.638,00	68.723,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	75.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	30.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	408.618,50	88.713,00	333.623,00	168.613,00	168.638,00	68.723,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Personal, Soziales und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.054,89	192.213,00	502.623,00	203.613,00	203.638,00	103.723,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.771,74	- 192.213,00	- 502.623,00	- 203.613,00	- 203.638,00	- 103.723,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.269.509,72</u>	<u>- 6.231.450,00</u>	<u>- 6.325.422,00</u>	<u>- 5.535.595,00</u>	<u>- 5.482.168,00</u>	<u>- 5.212.261,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.104,78	54.345,00	52.800,00	56.647,00	47.670,00	40.010,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.104,66					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.400,12	44.745,00	42.600,00	46.447,00	37.470,00	29.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.050,16	309.700,00	320.270,00	320.270,00	320.270,00	320.270,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	301.050,16	309.700,00	320.270,00	320.270,00	320.270,00	320.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.049,72	21.840,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.302,00	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	20.024,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.723,72	3.690,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.114,87	43.810,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773,28	1.270,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.565,58	11.790,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	4.636,39	4.700,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.106,11	8.050,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.033,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	356.521,30	381.577,00	419.190,00	419.190,00	407.190,00	407.190,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		14.000,00	12.000,00	12.000,00		
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	169.766,82	240.450,00	260.450,00	260.450,00	260.450,00	260.450,00
	462700 Versicherungserstattungen	40.591,24	2.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	146.163,24	124.687,00	145.240,00	145.240,00	145.240,00	145.240,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.840,83	811.272,00	847.970,00	851.817,00	830.840,00	823.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.475,86	1.466.375,00	1.550.359,00	1.550.359,00	1.550.359,00	1.498.379,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.719,13	68.000,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	229.372,83	262.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	608.315,89	628.407,00	676.053,00	676.053,00	676.053,00	637.053,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.360,17	12.125,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	12.989,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	83.588,31	91.975,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.339,40	55.211,00	51.152,00	51.152,00	51.152,00	48.252,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	130.768,80	137.574,00	147.039,00	147.039,00	147.039,00	138.539,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	599,30	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	505100 Beamte	16.071,25	14.050,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	505300 Versorgungsempfänger	44.534,85	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	220.538,00	66.134,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	55.134,52	16.160,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.267,54	13.464,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	21.733,17	12.748,00	14.731,00	14.731,00	14.731,00	13.931,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.225,77	1.957,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	511100 Beamte	52.906,93	60.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.844,15	581.950,00	855.560,00	765.560,00	765.560,00	765.560,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	25.314,02	32.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.713,27	29.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.098,06	8.500,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.213,10	112.500,00	169.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,59	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	55.921,75	52.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.261,59	31.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89.975,53	94.100,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.268,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		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	6.138,77	11.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.697,00	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	580,31	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.235,49	10.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	132.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	206,70	1.500,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E11	Abschreibungen	260.352,62	235.179,00	243.679,00	251.966,00	235.656,00	222.198,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,34	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	54.604,73	54.605,00	54.605,00	54.604,00	54.331,00	53.495,00
	538100 Fahrzeuge	134.945,18	120.042,00	115.330,00	113.658,00	111.224,00	107.011,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.715,07	3.412,00	3.132,00	3.018,00	2.934,00	2.109,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.462,30	53.495,00	66.987,00	77.061,00	63.542,00	55.958,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.556,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.556,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243.458,46	198.720,00	305.915,00	305.915,00	305.915,00	305.915,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.494,37	42.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.916,35	8.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126.022,56	47.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.663,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562400 Datenverarbeitung	13.056,95	19.850,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	583,50	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563100 Büromaterial	2.748,24	4.800,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.143,70	5.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.006,91	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	255,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges	138,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.522,10	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18.085,19	18.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.204,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.588,94	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.818,50					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.331,62		530,00	530,00	530,00	530,00
	568100 Grundsteuer	137,17	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
	569300 Repräsentationen	2.650,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.687,09	2.486.224,00	2.959.513,00	2.877.800,00	2.861.490,00	2.796.052,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.805.846,26	- 1.674.952,00	- 2.111.543,00	- 2.025.983,00	- 2.030.650,00	- 1.972.872,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.805.846,26	- 1.674.952,00	- 2.111.543,00	- 2.025.983,00	- 2.030.650,00	- 1.972.872,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.824,25	- 1.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.807.670,51</u>	<u>- 1.676.852,00</u>	<u>- 2.114.543,00</u>	<u>- 2.028.983,00</u>	<u>- 2.033.650,00</u>	<u>- 1.975.772,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.641.787,11	- 1.504.144,00	- 1.929.493,00	- 1.839.493,00	- 1.851.493,00	- 1.800.213,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.546,80	166.500,00	358.500,00	363.900,00	3.500,00	3.500,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.334,00	88.000,00	205.000,00	360.400,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000,00				
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.117,84		150.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.094,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Ordnung und Sicherheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.546,80	166.500,00	358.500,00	363.900,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.014,70		35.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.014,70					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.934,17	1.707.700,00	3.898.300,00	577.300,00	230.300,00	100.300,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.260,14	1.189.700,00	2.786.000,00	350.000,00		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	3.488,88					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.815,71	301.000,00	713.200,00	183.500,00	186.500,00	56.500,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	42.369,44	217.000,00	399.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.470,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.470,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.419,57	1.711.200,00	3.936.800,00	580.800,00	233.800,00	103.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.872,77	- 1.544.700,00	- 3.578.300,00	- 216.900,00	- 230.300,00	- 100.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.788.659,88	- 3.048.844,00	- 5.507.793,00	- 2.056.393,00	- 2.081.793,00	- 1.900.513,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.198,79	340.556,00	380.906,00	96.456,00	30.206,00	30.206,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.718,64	311.700,00	350.700,00	66.250,00	10.000,00	10.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.430,34		10.000,00	10.000,00		
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.843,75	8.600,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180,00	1.230,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.026,06	19.026,00	19.026,00	19.026,00	19.026,00	19.026,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.618,61	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	141.618,61	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.874,85	58.900,00	44.600,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	441200 Mieten und Pachten	34.023,84	41.100,00	27.400,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	16.851,01	17.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.526,56	114.415,00	76.490,00	76.490,00	66.490,00	66.490,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.410,83	21.770,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.317,00	4.165,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.375,54	58.375,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.471,57	14.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	961,16	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.761,46	5.285,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442900 von Sonstigen	17.229,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	175.181,89	146.624,00	166.805,00	166.805,00	166.805,00	166.805,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462700 Versicherungserstattungen	701,16	3.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	174.080,73	140.024,00	165.705,00	165.705,00	165.705,00	165.705,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.400,70	890.495,00	898.801,00	621.051,00	544.801,00	544.801,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.490,47	1.696.317,00	1.863.244,00	1.931.080,00	1.932.284,00	1.925.184,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	147.244,86	126.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	900.567,93	989.706,00	1.200.880,00	1.250.478,00	1.251.356,00	1.246.856,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.979,91	23.311,00	23.888,00	24.752,00	24.766,00	24.666,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.221,32	58.689,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.748,87	80.899,00	90.864,00	95.538,00	95.624,00	95.274,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	191.531,65	206.671,00	257.599,00	269.461,00	269.673,00	268.373,00
	505100 Beamte	4.522,09	7.700,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	505200 Arbeitnehmer	445,80		430,00	430,00	430,00	430,00
	505300 Versorgungsempfänger	51.397,85	31.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	194.508,00	61.636,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	48.627,00	14.270,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.114,35	7.344,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	36.931,16	16.871,00	30.684,00	31.507,00	31.521,00	30.721,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.389,02	2.220,00	2.214,00	2.229,00	2.229,00	2.179,00
	511100 Beamte	61.260,66	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.120,59	406.600,00	474.490,00	478.440,00	473.440,00	464.290,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	34.550,26	44.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	29.383,16	40.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.360,09	14.500,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.254,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.714,91	123.500,00	165.540,00	165.540,00	165.540,00	165.540,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.656,70	9.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.546,52	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.157,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.605,95	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.075,54	44.100,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.074,23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.576,28	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.050,00	41.000,00	6.300,00	10.250,00	10.250,00	1.100,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,95	33.000,00	5.000,00	5.000,00		
E11	Abschreibungen	166.969,18	168.307,00	164.322,00	159.378,00	153.023,00	141.464,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.394,67	51.395,00	51.395,00	47.006,00	42.140,00	32.953,00
	534100 mit Wohnbauten	7.870,82	7.871,00	7.871,00	7.871,00	7.871,00	7.871,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.906,81	67.906,00	67.906,00	67.906,00	67.906,00	67.906,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.458,05	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	2.082,00	172,00			
	538100 Fahrzeuge	25.805,30	29.118,00	27.078,00	27.078,00	27.076,00	25.276,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.798,53	824,00	790,00	407,00	23,00	
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.653,00	1.653,00	1.652,00	1.652,00	549,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.045,92	118.600,00	242.500,00	87.500,00	12.500,00	12.500,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.979,74	28.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	61.066,18	90.000,00	230.000,00	75.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.974,75	390.655,00	318.686,00	318.686,00	234.686,00	234.686,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,90	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	716,17	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.412,69	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.505,39	8.700,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	562200 Leasing	4.424,69	6.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113.207,95	257.600,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.776,79	73.000,00	86.000,00	86.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial		1.365,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.905,96	1.350,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	483,67	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.548,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563900 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.177,98	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.096,31	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.840,76	9.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	881,18		930,00	930,00	930,00	930,00
	568100 Grundsteuer	2.162,90	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	634,98	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457.600,91	2.780.479,00	3.063.242,00	2.975.084,00	2.805.933,00	2.778.124,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744.200,21	- 1.889.984,00	- 2.164.441,00	- 2.354.033,00	- 2.261.132,00	- 2.233.323,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.744.200,21	- 1.889.984,00	- 2.164.441,00	- 2.354.033,00	- 2.261.132,00	- 2.233.323,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.855,45	281.200,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	285.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.539.344,76	- 1.608.784,00	- 1.875.041,00	- 2.064.633,00	- 1.971.732,00	- 1.948.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.660.005,92	- 1.500.506,00	- 1.812.441,00	- 2.006.154,00	- 1.919.594,00	- 1.908.444,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000,00	100.000,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		160.000,00	100.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	100.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	3.000,00	1.060.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	3.000,00	1.060.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.764,77	116.300,00	1.251.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.018,47	96.300,00	870.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden				5.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	78.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.746,30	3.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.764,77	119.300,00	2.311.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.764,77	40.700,00	- 2.211.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.767.770,69	- 1.459.806,00	- 4.023.441,00	- 2.014.154,00	- 1.922.594,00	- 1.911.444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.797,70	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	86.797,70	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.471.189,91	11.611.672,00	11.512.403,00	11.508.570,00	11.504.511,00	11.500.449,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			1.140.010,00	1.140.010,00	1.140.010,00	1.140.010,00
	411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			405.103,00	405.103,00	405.103,00	405.103,00
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.750,00	251.110,00				
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.540.154,00	2.431.300,00				
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	96.115,00	96.116,00				
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.618,04	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.993,87	83.994,00	79.629,00	75.796,00	71.737,00	67.675,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.493.559,00	8.743.552,00	9.882.161,00	9.882.161,00	9.882.161,00	9.882.161,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	66.833,15	45.100,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	564,00	100,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	62.689,15	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.580,00		3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.624.820,76	11.816.772,00	11.746.478,00	11.742.645,00	11.738.586,00	11.734.524,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.735,79	1.089.772,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.469,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.092.266,00	1.069.772,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.037.561,29	51.450,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.975,88	31.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563700 Bankgebühren	9.576,41	20.000,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	7.000.000,00					
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	4.353,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	681,00		690,00	690,00	690,00	690,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	6.975,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.148.297,08	1.141.222,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00	214.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.476.523,68	10.675.550,00	11.531.688,00	11.527.855,00	11.523.796,00	11.519.734,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.230,23	1.071,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,53	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.503,12	31,00				
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	37,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.822,39	5.276,00	4.177,00	142.931,00	188.836,00	188.442,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	863,80	1.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	93,75	31,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	10.864,84	3.745,00	3.307,00	142.061,00	187.966,00	187.572,00
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.592,16	- 4.205,00	- 3.387,00	- 142.141,00	- 188.046,00	- 187.652,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.469.931,52	10.671.345,00	11.528.301,00	11.385.714,00	11.335.750,00	11.332.082,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>3.469.931,52</u>	<u>10.671.345,00</u>	<u>11.528.301,00</u>	<u>11.385.714,00</u>	<u>11.335.750,00</u>	<u>11.332.082,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.390.306,74	10.587.351,00	11.452.647,00	11.313.893,00	11.267.988,00	11.268.382,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	264.163,07	58.050,00	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	264.163,07	58.050,00	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>264.163,07</u>	<u>58.050,00</u>	<u>58.409,00</u>	<u>58.502,00</u>	<u>58.596,00</u>	<u>58.690,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.163,07	58.050,00	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>10.654.469,81</u>	<u>10.645.401,00</u>	<u>11.511.056,00</u>	<u>11.372.395,00</u>	<u>11.326.584,00</u>	<u>11.327.072,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.980,22	85.931,00	80.980,00	80.979,00	80.978,00	80.978,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	70.930,22	70.931,00	70.930,00	70.929,00	70.928,00	70.928,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,60	2.125,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	110,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	370,00	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,60	1.625,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.652,55	65.600,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	441200 Mieten und Pachten	5.847,89	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	41.804,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.442,27	128.020,00	134.725,00	134.725,00	134.725,00	134.725,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.589,00	114.400,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.040,27	1.000,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	697,00	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.185,77		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	442900 von Sonstigen	13.216,23	11.270,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	193.422,33	123.657,00	125.685,00	125.685,00	125.685,00	125.685,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.011,92					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	121.410,41	123.657,00	125.685,00	125.685,00	125.685,00	125.685,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.936,97	405.333,00	408.493,00	408.492,00	408.491,00	408.491,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.463.242,34	1.345.873,00	1.422.592,00	1.416.746,00	1.417.129,00	1.310.722,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	249.499,83	287.525,00	314.545,00	314.545,00	314.545,00	314.545,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	498.074,43	546.921,00	573.890,00	568.044,00	568.427,00	482.890,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.097,54	8.729,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	11.198,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	151.464,45	107.284,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.907,10	44.576,00	47.507,00	47.507,00	47.507,00	42.507,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.738,00	112.442,00	134.583,00	134.583,00	134.583,00	121.083,00
	505100 Beamte	30.357,23	13.625,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	505300 Versorgungsempfänger	39.777,07	24.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	216.177,10	99.260,00	102.290,00	102.290,00	102.290,00	102.290,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	54.044,32	23.348,00	25.665,00	25.665,00	25.665,00	25.665,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.513,39	13.343,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.888,62	9.461,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	10.472,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365,48	359,00	702,00	702,00	702,00	452,00
	511100 Beamte	47.337,78	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.961,25	371.000,00	514.550,00	508.550,00	508.550,00	508.550,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	38.818,35	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	45.135,45	61.800,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.686,55	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.458,20	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.819,40	72.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.102,68	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.453,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.486,86	9.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	126.940,97	127.407,00	127.244,00	126.844,00	126.283,00	123.628,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.419,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.714,00	1.595,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534500 mit Sportanlagen	97.246,07	97.246,00	97.246,00	97.245,00	97.241,00	94.706,00
	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	555,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.783,41	1.954,00	1.791,00	1.791,00	1.790,00	1.789,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.050,00	75.000,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	70.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.893,19	45.260,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	541,13	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.703,83	7.150,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.885,33	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.463,14	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563700 Bankgebühren	4.776,46	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.684,12	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	531,76		150,00	150,00	150,00	150,00
	568100 Grundsteuer	15,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568400 Verbrauchsteuern		4.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.016.087,75	1.964.540,00	2.179.856,00	2.167.610,00	2.167.432,00	2.058.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.501.150,78	- 1.559.207,00	- 1.771.363,00	- 1.759.118,00	- 1.758.941,00	- 1.649.879,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.501.150,78	- 1.559.207,00	- 1.771.363,00	- 1.759.118,00	- 1.758.941,00	- 1.649.879,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.478,97	- 83.700,00	- 106.400,00	- 106.400,00	- 106.400,00	- 104.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.567.629,75	- 1.642.907,00	- 1.877.763,00	- 1.865.518,00	- 1.865.341,00	- 1.754.679,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.508.225,16	- 1.568.701,00	- 1.797.590,00	- 1.785.744,00	- 1.786.127,00	- 1.678.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.263,41					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.263,41					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.163,08					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.163,08					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.426,49					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.263,41	116.000,00		1.190.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.000,00		1.190.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.117,47					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.145,94					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.763,41	116.000,00		1.190.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.663,08	- 116.000,00		- 1.190.000,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen und Kasse

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.486.562,08</u>	<u>- 1.684.701,00</u>	<u>- 1.797.590,00</u>	<u>- 2.975.744,00</u>	<u>- 1.786.127,00</u>	<u>- 1.678.920,00</u>



Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Diez Hauptplan 2023



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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.891,88	450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.891,88	450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,29	5.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	61,50	3.400,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	** seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.996,79		3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	177.579,07	152.400,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	177.579,07	152.400,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.529,24	158.750,00	202.050,00	202.050,00	202.050,00	202.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.009,39	360.627,00	445.783,00	374.538,00	308.958,00	278.598,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	111.770,76	132.440,00	178.580,00	161.780,00	128.580,00	112.180,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	63.623,19	83.591,00	85.571,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	492,98	1.056,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.469,30	52.979,00	74.780,00	64.780,00	51.500,00	44.940,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.218,84	5.324,00	5.324,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.140,93	13.917,00	15.072,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	505100 Beamte	1.138,41	11.500,00	23.100,00	19.600,00	12.600,00	9.100,00
	505200 Arbeitnehmer	540,00	1.300,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	** zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen						
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.686,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.109,30	34.687,00	32.980,00	30.580,00	25.180,00	22.980,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.777,33	8.756,00	8.978,00	8.378,00	6.678,00	5.778,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.540,82	9.651,00	13.050,00	10.550,00	5.550,00	4.750,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.457,19	1.299,00	1.528,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,66	127,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.373,26	75.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.063,30	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.613,55	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
562400 Datenverarbeitung	24.434,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.313,93	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.382,65	436.727,00	512.283,00	441.038,00	375.458,00	345.098,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.853,41	- 277.977,00	- 310.233,00	- 238.988,00	- 173.408,00	- 143.048,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.853,41	- 277.977,00	- 310.233,00	- 238.988,00	- 173.408,00	- 143.048,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150.853,41</u>	<u>- 277.977,00</u>	<u>- 310.233,00</u>	<u>- 238.988,00</u>	<u>- 173.408,00</u>	<u>- 143.048,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.585,36	- 376.419,00	- 448.897,00	- 383.880,00	- 330.400,00	- 303.940,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 340.585,36</u>	<u>- 376.419,00</u>	<u>- 448.897,00</u>	<u>- 383.880,00</u>	<u>- 330.400,00</u>	<u>- 303.940,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 340.585,36	- 376.419,00	- 448.897,00	- 383.880,00	- 330.400,00	- 303.940,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung				
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				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	110,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,23	1.970,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 <i>von Sonstigen</i>	1.531,23	1.270,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
** <i>Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	7.266,79	22.489,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	7.266,79	22.489,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.622,02	24.559,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.908,84	295.210,00	295.803,00	295.803,00	295.803,00	295.803,00	243.681,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	55.480,22	74.690,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	81.733,50	120.126,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	86.150,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.402,83	2.257,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	1.741,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	53.928,58	27.740,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.226,74	9.409,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	6.475,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	17.325,38	26.176,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	18.810,00
505100 <i>Beamte</i>	7.825,62	3.625,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	34.980,05	20.601,00	20.105,00	20.105,00	20.105,00	20.105,00	20.105,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	8.745,03	4.853,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	2.459,35	3.549,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	4.675,82	2.149,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.480,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	65,87	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	59,85	15,00	120,00	120,00	120,00	120,00	45,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.065,65	7.250,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		250,00					
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.843,31	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>2022: ggfs. externe Beratung für Umstellung Umsatzsteuer 2b und Gesamtabschluss</i>							
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Beratung Fremdenverkehrsbeitrag</i>							
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.222,34	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.974,49	302.460,00	298.503,00	298.503,00	298.503,00	298.503,00	246.381,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.352,47	- 277.901,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 231.746,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 268.352,47	- 277.901,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 231.746,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 268.352,47	- 277.901,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 283.868,00	- 231.746,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 257.806,15	- 270.088,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 214.591,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 257.806,15	- 270.088,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 214.591,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 257.806,15	- 270.088,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 266.233,00	- 214.591,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11611 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: ggfs. externe Beratung für Umstellung Umsatzsteuer 2b und Gesamtabschluss
11611 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	in 2019 und 2020 u.a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.235,14	41.475,00	39.930,00	43.777,00	42.308,00	40.010,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
** Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer							
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.104,66						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.530,48	31.875,00	29.730,00	33.577,00	32.108,00	29.810,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.207,72	9.190,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
441200 Mieten und Pachten	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.723,72	3.690,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.570,57	16.110,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773,28	1.270,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.790,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Beseitigung von Ölspuren (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.106,11	8.050,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.691,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	52.343,69	21.916,00	25.240,00	25.240,00	13.240,00	13.240,00	
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		14.000,00	12.000,00	12.000,00			
** 2023: Verkauf TSF Balduinstein							
2024: Verkauf TSF Isselbach							
462700 Versicherungserstattungen	40.591,24	2.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.752,45	5.476,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.357,12	88.691,00	81.960,00	85.807,00	72.338,00	70.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.985,39	213.931,00	233.756,00	233.756,00	233.756,00	233.756,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	56.366,84	55.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.352,29	12.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
** ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung							
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	21.564,74	3.888,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	66.100,17	103.415,00	106.384,00	106.384,00	106.384,00	106.384,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.696,41	2.727,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.195,05	8.815,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.803,18	326,00	316,00	316,00	316,00	316,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.998,98	1.096,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.477,67	21.974,00	23.181,00	23.181,00	23.181,00	23.181,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	599,30	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00
505100 Beamte	- 249,60	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.306,09	2.306,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	774,27	514,00	461,00	461,00	461,00	461,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.395,08	380.750,00	621.360,00	531.360,00	531.360,00	531.360,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	25.314,02	32.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.713,27	29.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.098,06	8.500,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.213,10	108.500,00	165.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** 2023: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Pakettboden 10.000 €, Anstrich Außentür 3.000 €; Schließanlage 35.000 €, digitale Alarmierung 3.000 €, Zaunanlage 25.000 €						
Altendiez: Schulungsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Sanierung Innenhof 20.000 €						
Dörnberg: Erneuerung Tor 6.000 €						
Holzappel: Einzäunung 20.000 €, Atika-Verblendung 2.500 €						
Scheidt: Einbau Heizung 4.000 €						
Allgemeines: 20.000 €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,59	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	53.976,48	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.677,08	20.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.156,87	6.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83.596,42	70.100,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.897,29	16.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
**						
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		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	5.665,80	9.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.570,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	580,31	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vormals Konto 525590						
529100 Budget Jugendfeuerwehr	1.235,49	10.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
529300 Budget Bambini-Feuerwehren	206,70	1.500,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
** für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg						
E11 Abschreibungen	231.503,62	206.575,00	215.195,00	224.957,00	223.102,00	219.905,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,34	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	54.604,73	54.605,00	54.605,00	54.604,00	54.331,00	53.495,00
538100 Fahrzeuge	132.603,18	117.944,00	113.232,00	111.560,00	109.127,00	104.915,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	3.715,07	3.412,00	3.132,00	3.018,00	2.934,00	2.109,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36.955,30	26.989,00	40.601,00	52.150,00	53.085,00	55.761,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226.291,88	176.000,00	283.415,00	283.415,00	283.415,00	283.415,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	30.494,37	40.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.796,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	123.967,96	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
**						
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	13.663,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.843,30	8.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2022: Hardwareausstattung Wehrleitung						
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	8.452,28	7.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
** Technikausstattung Feuerwehren allgemein						
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Büromaterial</i>	398,02	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.637,24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	7.006,91	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563900 <i>Sonstiges</i>	138,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.522,10	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	16.763,01	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	9.560,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.204,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00					
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>	818,26					
568100 <i>Grundsteuer</i>	137,17	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	237,00		815,00	815,00	815,00	815,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	2.650,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955.175,97	977.256,00	1.353.726,00	1.273.488,00	1.271.633,00	1.268.436,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.818,85	- 888.565,00	- 1.271.766,00	- 1.187.681,00	- 1.199.295,00	- 1.198.396,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810.818,85	- 888.565,00	- 1.271.766,00	- 1.187.681,00	- 1.199.295,00	- 1.198.396,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.824,25	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.824,25	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.824,25	- 1.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 812.643,10</u>	<u>- 890.465,00</u>	<u>- 1.274.766,00</u>	<u>- 1.190.681,00</u>	<u>- 1.202.295,00</u>	<u>- 1.201.296,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662.168,15	- 719.170,00	- 1.098.457,00	- 1.008.457,00	- 1.020.457,00	- 1.020.357,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	31.546,80	163.000,00	355.000,00	360.400,00		
681420 <i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		75.000,00	37.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2022: Erstattung LBM für Anschaffung wegen Tunnel		13.000,00	18.000,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2023: Landeszuwendung			150.000,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2024: Landeszuwendung RTB 1				3.000,00		
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 ** Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg				63.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung für Drehleiter Diez	23.334,00			227.000,00		
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss		75.000,00				
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 2023: Kostenbeteiligung LBM	6.117,84		150.000,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.094,96					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.546,80	163.000,00	355.000,00	360.400,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.014,70		35.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.014,70					
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	163.935,17	1.707.700,00	3.898.300,00	577.300,00	230.300,00	100.300,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.731,14	1.068.000,00	2.260.000,00	350.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)		55.000,00	55.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Erhöhung der Einfahrtmöglichkeit in Garage.	714,00		44.300,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/Vergrößerung FEZ		46.700,00	46.700,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung	1.815,00	20.000,00	380.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	3.488,88					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43.888,51	33.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen			130.000,00	67.000,00	130.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez			300.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau			7.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinsteine 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselebach		162.500,00	170.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023-26: Erneuerung in form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2023 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.		105.000,00	101.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: RTB 2 inkl. Trailer	928,20		4.000,00	60.000,00		
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten 2023: Sonderanschaffung für Tunnel Diez (18 TSD €) - werden durch LBM erstattet.		22.000,00	45.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2023: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) 150.000,00 € für einen Hochleistungslüfter für den Tunnel Diez. Die Kosten werden vom LBM komplett erstattet.	40.274,48	45.000,00	218.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2023: Erweiterung der FEZ (Funktsch und Mobiliar - 73 TSD €) + 1 x Funkkoffer für Funkausbildung, 1 x Bildschirm und Beamer inkl. Zubehör Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Holzappel als zweiter Ausbildungsstandort für die dezentrale Ausbildung auf Ebene der VG (7 TSD €).			80.000,00			
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.094,96	150.000,00	56.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.949,87	1.707.700,00	3.933.300,00	577.300,00	230.300,00	100.300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.403,07	- 1.544.700,00	- 3.578.300,00	- 216.900,00	- 230.300,00	- 100.300,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 803.571,22</u>	<u>- 2.263.870,00</u>	<u>- 4.676.757,00</u>	<u>- 1.225.357,00</u>	<u>- 1.250.757,00</u>	<u>- 1.120.657,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 662.168,15	- 719.170,00	- 1.098.457,00	- 1.008.457,00	- 1.020.457,00	- 1.020.357,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Pakettboden 10.000 €, Anstrich Außentür 3.000 €; Schließanlage 35.000 €, digitale Alarmierung 3.000 €, Zaunanlage 25.000 € Altendiez: Schulungsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Sanierung Innenhof 20.000 € Dörnberg: Erneuerung Tor 6.000 € Holzappel: Einzäunung 20.000 €, Atika-Verblendung 2.500 € Scheidt: Einbau Heizung 4.000 € Allgemeines: 20.000 €
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
12601 . 562400	Datenverarbeitung	Technikausstattung Feuerwehren allgemein
12601 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)
12601 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss
12601 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020: Balduinstein Erneuerung der Dacheindeckung, Hambach Erneuerung der Dacheindeckung und der Eingangstür, Holzappel Attikaverblendung, Diez Schließanlage und Sockel
12601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020: 3.500 € für Spinde in Balduinstein und Diez

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Erhöhung der Einfahrtmöglichkeit in Garage.
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung
12602 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2023: Verkauf TSF Balduinstein 2024: Verkauf TSF Isselbach
12602 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung
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	2023: Landeszuwendung
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Landeszuwendung RTB 1
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung für Drehleiter Diez
12602 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2023: Kostenbeteiligung LBM
12602 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	tunsmässige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen - in 2018 Nachrüstung und Wartung Außenbordmotoren der Feuerwehrboote
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: RTB 2 inkl. Trailer
12602 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2023: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) 150.000,00 € für einen Hochleistungslüfter für den Tunnel Diez. Die Kosten werden vom LBM komplett erstattet.
12602 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2023: Erweiterung der FEZ (Funktisch und Mobiliar - 73 TSD €) + 1 x Funkkoffer für Funkausbildung, 1 x Bildschirm und Beamer inkl. Zubehör Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Holzappel als zweiter Ausbildungsstandort für die dezentrale Ausbildung auf Ebene der VG (7 TSD €).
12603 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölschmutz (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen
12603 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	vormals Konto 525590

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

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	
12603 . 562400	Datenverarbeitung	2022: Hardwareausstattung Wehrleitung
12603 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2022: Erstattung LBM für Anschaffung wegen Tunnel
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 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023-26: Erneuerung in form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2023 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.
12603 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten 2023: Sonderanschaffung für Tunnel Diez (18 TSD €) - werden durch LBM erstattet.

Maßnahmen 1260 Brandschutz:**13 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000				

17 Erwerb eines TSF

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
17 Erwerb eines TSF						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500					

21 Erwerb von Atemschutzgeräten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	13.800	13.800	13.800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 13.800	- 13.800	- 13.800		

63 Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	67.000	130.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 4.000	- 130.000			

64 Erwerb einer Drehleiter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		227.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		227.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
64 Erwerb einer Drehleiter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	250.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	- 250.000				
77 Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					
78 Betriebsausstattung für Feuerwehr						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
116 Feuerwehrrhaus Cramberg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000	- 100.000			
118 Feuerwehrrhaus Holzappel					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.300				
127 Einsatzleitwagen (ELW)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000				
128 Feuerwehrrhaus Eppenrod					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
128 Feuerwehrrhaus Eppenrod						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.000					
137 Feuerwehrrhaus Steinsberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	67.400				
147 Erwerb von Rettungsbooten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 57.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	60.000	60.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
148 Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.100					
165 Erwerb TLF 3000						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					
167 Feuerwache Diez						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.700					
171 Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
171 Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000					
174 Modernisierung Warnsirenen im VG-Gebiet						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.700	56.500	56.500	56.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.700	- 56.500	- 56.500	- 56.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Karl-von-Ibell Schule Diez	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.284,37	63.091,00	63.975,00	63.975,00	63.975,00	63.975,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.753,40	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.400,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.130,97	39.091,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667,35	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt	1.486,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434000 Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	2.181,20	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule	4.855,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,76	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	257,36					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld Eltern	4.270,40	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.536,22	75,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.536,22	75,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.870,70	100.666,00	113.005,00	113.005,00	113.005,00	113.005,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.878,15	226.581,00	244.349,00	244.349,00	244.349,00	244.349,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.620,12	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	138.369,60	162.346,00	172.987,00	172.987,00	172.987,00	172.987,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.305,04	2.612,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.848,05	1.836,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.082,24	12.686,00	12.881,00	12.881,00	12.881,00	12.881,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.770,26	32.129,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00
	505100 Beamte	91,38	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.398,20	1.439,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	349,55	398,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	281,22	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.629,57	8.040,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,92	400,00	905,00	905,00	905,00	905,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.573,10	205.671,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	35.338,87	51.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.974,34	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.516,96	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.186,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.843,95	10.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia	7.154,76	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz	2.629,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €	13.450,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Bücher für Schulbuchausleihe	8.633,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Schulbudget	15.770,39	16.163,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	685,33	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** für Schulbuchausleihe	86,59	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	694,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2023: Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule nicht mehr genutzt	3.408,00	3.408,00				
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	73.491,32	73.985,00	72.941,00	73.127,00	72.039,00	72.404,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	64.757,85	64.758,00	64.757,00	64.757,00	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	434,07					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.158,91	7.087,00	6.044,00	6.230,00	5.142,00	5.507,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.995,07	7.700,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
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	239,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.776,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.861,63	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	117,68		120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.937,64	513.937,00	614.560,00	614.746,00	613.658,00	614.023,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.066,94	- 413.271,00	- 501.555,00	- 501.741,00	- 500.653,00	- 501.018,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.066,94	- 413.271,00	- 501.555,00	- 501.741,00	- 500.653,00	- 501.018,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.116,70	26.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.400,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.116,70</i>	<i>26.200,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.400,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.116,70	- 26.200,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.400,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 345.183,64</u>	<u>- 439.471,00</u>	<u>- 524.355,00</u>	<u>- 524.541,00</u>	<u>- 523.453,00</u>	<u>- 523.418,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.026,63	- 394.560,00	- 483.185,00	- 483.185,00	- 483.185,00	- 482.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.845,32	57.995,00	79.951,00	5.031,00	5.101,00	4.996,00
<i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			
<i>** 2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 75 TSD €</i>						
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>3.600,00</i>				
<i>** 2022: Theke als Essenausgabe</i>						
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>4.845,32</i>	<i>4.395,00</i>	<i>4.951,00</i>	<i>5.031,00</i>	<i>5.101,00</i>	<i>4.996,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,32	57.995,00	79.951,00	5.031,00	5.101,00	4.996,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.845,32	- 57.995,00	- 79.951,00	- 5.031,00	- 5.101,00	- 4.996,00
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 339.871,95</u>	<u>- 452.555,00</u>	<u>- 563.136,00</u>	<u>- 488.216,00</u>	<u>- 488.286,00</u>	<u>- 487.781,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 335.026,63	- 394.560,00	- 483.185,00	- 483.185,00	- 483.185,00	- 482.785,00

*: 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 . 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
21111 . 524200	Essenskosten	Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €
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	2023: Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule nicht mehr genutzt
21111 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte 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, Schließanlage, 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 €

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

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
21111 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 75 TSD €
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
21112 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2022: Theke als Essenausgabe

Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:**29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951	5.031	5.101	4.996	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.951	- 5.031	- 5.101	- 4.996	

59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Pestalozzischule Diez	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.926,55	49.274,00	49.274,00	49.262,00	49.257,00	49.257,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe	25.652,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	21.273,65	21.274,00	21.274,00	21.262,00	21.257,00	21.257,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,92	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe	692,32	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
434000	Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	330,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.774,40	56.115,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
441200	Mieten und Pachten	4.579,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441210	Betriebs- Nebenkosten	914,51	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	21.280,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166,92	32.200,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	211,52	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Einnahmen von Eltern für Schulessen	10.955,40	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.933,52	75,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.933,52	75,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.824,31	140.164,00	139.664,00	139.652,00	139.647,00	139.647,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.512,34	203.398,00	242.215,00	242.215,00	242.215,00	242.215,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.620,12	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	152.174,40	142.456,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.215,46	2.378,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.848,05	1.836,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.524,36	12.243,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.101,56	30.402,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
505100	Beamte	91,38	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.398,20	1.439,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	349,55	398,00	390,00	390,00	390,00	390,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	281,22	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	662,18	7.169,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245,86	382,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.905,54	252.051,00	334.928,00	334.928,00	334.928,00	334.928,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	20.170,13	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.334,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.379,89	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.094,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.913,78	63.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.092,87	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz	335,41	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Essenskosten ** ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft	26.405,69	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	10.970,20	15.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Schulbudget	18.380,62	15.551,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	5.441,65	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	772,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00					
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E11 Abschreibungen	44.334,64	44.864,00	44.718,00	45.058,00	45.312,00	45.592,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	41.965,83	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.965,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.368,81	2.898,00	2.752,00	3.092,00	3.346,00	3.627,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.947,16	4.100,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	163,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.099,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.504,12	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	769,99		770,00	770,00	770,00	770,00
568100 Grundsteuer	131,76	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.699,68	504.413,00	626.981,00	627.321,00	627.575,00	627.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.875,37	- 364.249,00	- 487.317,00	- 487.669,00	- 487.928,00	- 488.208,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.875,37	- 364.249,00	- 487.317,00	- 487.669,00	- 487.928,00	- 488.208,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.032,26	33.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.800,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>31.032,26</i>	<i>33.100,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.800,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.032,26	- 33.100,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.800,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 360.907,63</u>	<u>- 397.349,00</u>	<u>- 497.217,00</u>	<u>- 497.569,00</u>	<u>- 497.828,00</u>	<u>- 498.008,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.224,21	- 364.613,00	- 465.243,00	- 465.243,00	- 465.243,00	- 465.143,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.684,82	8.998,00	33.827,00	3.832,00	3.822,00	4.027,00
<i>785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden ** 2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule</i>		<i>5.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>4.684,82</i>	<i>3.998,00</i>	<i>3.827,00</i>	<i>3.832,00</i>	<i>3.822,00</i>	<i>4.027,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684,82	8.998,00	33.827,00	3.832,00	3.822,00	4.027,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.684,82	- 8.998,00	- 33.827,00	- 3.832,00	- 3.822,00	- 4.027,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 380.909,03</u>	<u>- 373.611,00</u>	<u>- 499.070,00</u>	<u>- 469.075,00</u>	<u>- 469.065,00</u>	<u>- 469.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 376.224,21	- 364.613,00	- 465.243,00	- 465.243,00	- 465.243,00	- 465.143,00

*: 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 Schulesen
21121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 524200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft
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	2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827	3.832	3.822	4.027	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.827	- 3.832	- 3.822	- 4.027	
164 Grunderwerb					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Birlenbach	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.640,44	19.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	17.038,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.340,29	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.300,15	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	10.038,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,82	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	376,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)						
	434000 Beteiligung Essenskosten	585,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.420,00	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641,51	14.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	55,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.586,40	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39,41	75,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	39,41	75,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.703,18	46.135,00	54.795,00	54.795,00	54.795,00	53.533,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.101,09	103.915,00	78.451,00	78.451,00	78.451,00	89.181,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.620,12	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	75.641,72	70.992,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	60.170,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.107,45	1.066,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.215,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.848,05	1.836,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.593,49	4.632,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.461,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.346,63	14.016,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	11.431,00
	505100 Beamte	91,38	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.398,20	1.439,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	349,55	398,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	281,22	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	410,61	4.334,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	4.504,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	412,67	507,00	440,00	440,00	440,00	540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.769,42	70.710,00	145.532,00	145.532,00	145.532,00	145.532,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.194,19	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.512,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	680,93	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.771,13	21.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	982,33	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524200 Essenskosten	5.061,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	647,64	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524510 Schulbudget	6.241,22	6.230,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	1.512,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Schulbuchausleihe		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	376,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	402,90	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
E11 Abschreibungen	19.501,63	20.100,00	19.844,00	20.004,00	20.037,00	17.511,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	18.461,63	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.459,00	16.357,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,00	1.638,00	1.382,00	1.542,00	1.578,00	1.154,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.370,51	3.425,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,39	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.496,67	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	433,96	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	426,23	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	680,40		690,00	690,00	690,00	690,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.742,65	198.150,00	249.392,00	249.552,00	249.585,00	257.789,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.039,47	- 152.015,00	- 194.597,00	- 194.757,00	- 194.790,00	- 204.256,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.039,47	- 152.015,00	- 194.597,00	- 194.757,00	- 194.790,00	- 204.256,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.504,60	17.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.000,00	
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.504,60	17.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.504,60	- 17.000,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.400,00	- 31.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.544,07	- 169.015,00	- 225.997,00	- 226.157,00	- 226.190,00	- 235.256,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.647,16	- 153.904,00	- 210.904,00	- 210.904,00	- 210.904,00	- 220.434,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.725,00	1.690,00	1.695,00	1.690,00	1.680,00
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>1.725,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>1.695,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>1.680,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.725,00	1.690,00	1.695,00	1.690,00	1.680,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.725,00	- 1.690,00	- 1.695,00	- 1.690,00	- 1.680,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.647,16	- 155.629,00	- 212.594,00	- 212.599,00	- 212.594,00	- 222.114,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.647,16	- 153.904,00	- 210.904,00	- 210.904,00	- 210.904,00	- 220.434,00

*: 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 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

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
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690	1.695	1.690	1.680	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690	- 1.695	- 1.690	- 1.680	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2131	Esterauschule Holzappel	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.900,51	78.203,00	76.742,00	76.410,00	76.410,00	76.243,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	15.047,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	63.853,24	63.203,00	61.742,00	61.410,00	61.410,00	61.243,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879,58	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.610,38	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	434000 Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	1.269,20	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,11	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,02					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.941,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.725,99	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.379,71					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.346,28	2.500,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.544,19	121.593,00	120.372,00	120.040,00	120.040,00	119.873,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.389,01	145.526,00	158.044,00	158.044,00	158.044,00	158.044,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.620,12	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	100.907,15	101.012,00	110.940,00	110.940,00	110.940,00	110.940,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,51	2.145,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.848,05	1.836,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.672,12	8.426,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.922,84	21.543,00	24.874,00	24.874,00	24.874,00	24.874,00
	505100 Beamte	91,38	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.398,20	1.439,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	349,55	398,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	281,22	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.376,92	3.798,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esteraus Schule Holzappel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,95	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.781,58	270.493,00	320.051,00	320.051,00	320.051,00	320.051,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** abhängig von Preisen für Öl und Pellets	30.076,70	53.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.418,87	16.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.878,63	13.500,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.994,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.648,70	69.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.309,46	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	18.473,54	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.062,64	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524510 Schulbudget	9.816,17	11.493,00	12.101,00	12.101,00	12.101,00	12.101,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	696,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9,25	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	198,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	107.324,60	108.571,00	105.843,00	105.754,00	106.052,00	106.195,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	94.139,46	94.139,00	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	14,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.472,98	4.753,00	2.039,00	1.950,00	2.248,00	2.391,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.272,94	7.450,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
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	186,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,25		90,00	90,00	90,00	90,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	952,27	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.354,46	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	649,21		650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.768,13	532.040,00	592.828,00	592.739,00	593.037,00	593.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.223,94	- 410.447,00	- 472.456,00	- 472.699,00	- 472.997,00	- 473.307,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.223,94	- 410.447,00	- 472.456,00	- 472.699,00	- 472.997,00	- 473.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterschule Holzappel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.206,12	59.800,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	36.800,00	
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.206,12	59.800,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	36.800,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.206,12	- 59.800,00	- 37.400,00	- 37.400,00	- 37.400,00	- 36.800,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 317.430,06</u>	<u>- 470.247,00</u>	<u>- 509.856,00</u>	<u>- 510.099,00</u>	<u>- 510.397,00</u>	<u>- 510.107,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.052,85	- 421.529,00	- 462.799,00	- 462.799,00	- 462.799,00	- 462.199,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.931,75	2.995,00	3.155,00	3.055,00	3.025,00	3.020,00	
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.931,75	2.995,00	3.155,00	3.055,00	3.025,00	3.020,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931,75	2.995,00	3.155,00	3.055,00	3.025,00	3.020,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.931,75	- 2.995,00	- 3.155,00	- 3.055,00	- 3.025,00	- 3.020,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 311.984,60</u>	<u>- 424.524,00</u>	<u>- 465.954,00</u>	<u>- 465.854,00</u>	<u>- 465.824,00</u>	<u>- 465.219,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.052,85	- 421.529,00	- 462.799,00	- 462.799,00	- 462.799,00	- 462.199,00	

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
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
21311 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle 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 Esterauschule Holzappel:**27 Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155	3.055	3.025	3.020	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.155	- 3.055	- 3.025	- 3.020	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schulsozialarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.202,18	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.202,18	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202,18	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.240,08	164.819,00	192.710,00	192.710,00	192.710,00	192.710,00	192.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	118.768,08	123.981,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.140,38	2.248,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.112,89	10.315,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.027,89	26.046,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.063,16	2.213,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,68	16,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,51	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.366,51	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.765,97	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.095,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	302,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung	228,75						
563100 Büromaterial	47,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	832,40	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	214,20	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.372,56	174.734,00	202.125,00	202.125,00	202.125,00	202.125,00	202.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.170,38	- 174.334,00	- 198.925,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.170,38	- 174.334,00	- 198.925,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.170,38</u>	<u>- 174.334,00</u>	<u>- 198.925,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.355,28	- 172.521,00	- 199.405,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 198.355,28</u>	<u>- 172.521,00</u>	<u>- 199.405,00</u>	<u>- 199.405,00</u>	<u>- 199.405,00</u>	<u>- 199.405,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.355,28	- 172.521,00	- 199.405,00	- 199.405,00	- 199.405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.930,22	85.931,00	80.930,00	80.929,00	80.928,00	80.928,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	70.930,22	70.931,00	70.930,00	70.929,00	70.928,00	70.928,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,60	2.025,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	370,00	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,60	1.625,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.652,55	65.600,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	441200 Mieten und Pachten	5.847,89	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	41.804,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.262,81	113.050,00	119.320,00	119.320,00	119.320,00	119.320,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.482,92	19.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang	147.897,12	93.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	697,00	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.185,77		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.554,93	476,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.011,92					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	543,01	476,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.730,11	267.082,00	267.603,00	267.602,00	267.601,00	267.601,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.965,69	153.844,00	156.032,00	156.032,00	156.032,00	156.032,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	20.008,08	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	77.020,41	82.941,00	82.940,00	82.940,00	82.940,00	82.940,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.410,08	1.392,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.147,36	8.092,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.854,31	6.758,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.438,89	17.248,00	17.533,00	17.533,00	17.533,00	17.533,00
	505100 Beamte	48,96	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.034,80	10.580,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.508,72	2.456,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	347,96	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.121,88	1.529,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,24	68,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.961,25	371.000,00	514.550,00	508.550,00	508.550,00	508.550,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	38.818,35	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	45.135,45	61.800,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.686,55	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	1.458,20	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.819,40	72.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.618,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200	16.484,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez	24.453,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.660,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: neue Hürden	2.826,21	5.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	126.940,97	127.407,00	127.244,00	126.844,00	126.283,00	123.628,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.419,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.714,00	1.595,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	
534500 mit Sportanlagen	97.246,07	97.246,00	97.246,00	97.245,00	97.241,00	94.706,00	
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	555,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.783,41	1.954,00	1.791,00	1.791,00	1.790,00	1.789,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	70.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.437,28	11.920,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162,08	750,00	860,00	860,00	860,00	860,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.850,52		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.463,14	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.684,12	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
568100 Grundsteuer	15,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
568400 Verbrauchsteuern		4.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.305,19	739.171,00	901.906,00	895.506,00	894.945,00	892.290,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.575,08	- 472.089,00	- 634.303,00	- 627.904,00	- 627.344,00	- 624.689,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 309.575,08	- 472.089,00	- 634.303,00	- 627.904,00	- 627.344,00	- 624.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22b	66.478,97	83.700,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	104.800,00
	<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>66.478,97 83.700,00</i>	<i>106.400,00</i>	<i>106.400,00</i>	<i>106.400,00</i>	<i>104.800,00</i>
E22	- 66.478,97	- 83.700,00	- 106.400,00	- 106.400,00	- 106.400,00	- 104.800,00
E23	<u>- 376.054,05</u>	<u>- 555.789,00</u>	<u>- 740.703,00</u>	<u>- 734.304,00</u>	<u>- 733.744,00</u>	<u>- 729.489,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 311.954,12	- 486.009,00	- 669.000,00	- 663.000,00	- 663.000,00	- 661.400,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	19.263,41					
	<i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>19.263,41</i>				
F26	29.163,08					
	<i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>29.163,08</i>				
F27	48.426,49					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	7.500,00					
	<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>7.500,00</i>				
F29	19.263,41	116.000,00		1.190.000,00		
	<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>116.000,00</i>		<i>1.190.000,00</i>		
	<i>** 2022: Planungskosten - Umsetzung geplant für 2024</i>					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.117,47</i>				
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>10.145,94</i>				
F32	26.763,41	116.000,00		1.190.000,00		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	21.663,08	- 116.000,00		- 1.190.000,00		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 290.291,04</u>	<u>- 602.009,00</u>	<u>- 669.000,00</u>	<u>- 1.853.000,00</u>	<u>- 663.000,00</u>	<u>- 661.400,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	- 18.610,84					
	<i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39						
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 18.610,84					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.610,84					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 37.221,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.954,12	- 486.009,00	- 669.000,00	- 663.000,00	- 663.000,00	- 661.400,00

*: 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 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: neue Hürden
42411 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Planungskosten - Umsetzung geplant für 2024
42412 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang
42412 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a Reparatur Trennwandanlage; Nachtrag 2020: kurzfristige Reparatur Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung
42414 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200
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 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
173 Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.190.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.190.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	1.190.000	1.190.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	200,00 200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.205,83 3.205,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.405,83	50.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505100 Beamte 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.376,78 23.344,46 517,57 1.787,56 5.108,29 - 93,60 696,68 15,82	45.317,00 33.899,00 778,00 2.834,00 7.133,00 150,00 521,00 2,00	44.814,00 33.600,00 756,00 2.520,00 7.350,00 560,00 28,00	44.814,00 33.600,00 756,00 2.520,00 7.350,00 560,00 28,00	44.814,00 33.600,00 756,00 2.520,00 7.350,00 560,00 28,00	44.814,00 33.600,00 756,00 2.520,00 7.350,00 560,00 28,00
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		5.000,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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	13.779,00 13.779,00	4.592,00 4.592,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Masterplan Breitbandversorgung, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation) 563600 Öffentlichkeitsarbeit 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53.608,89 50.283,69 3.325,20	5.100,00 100,00 4.000,00	5.100,00 100,00 4.000,00	5.100,00 100,00 4.000,00	5.100,00 100,00 4.000,00	5.100,00 100,00 4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.101,67	80.533,00	75.620,00	71.059,00	66.193,00	57.006,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.695,84	- 30.533,00	- 75.620,00	- 71.059,00	- 66.193,00	- 57.006,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.695,84	- 30.533,00	- 75.620,00	- 71.059,00	- 66.193,00	- 57.006,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.695,84</u>	<u>- 30.533,00</u>	<u>- 75.620,00</u>	<u>- 71.059,00</u>	<u>- 66.193,00</u>	<u>- 57.006,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.282,12	- 5.021,00	- 51.854,00	- 51.854,00	- 51.854,00	- 51.854,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	3.000,00	1.060.000,00			
	<i>781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Vereinbarung zur Umstzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger - Restbetrag für 2022</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>				
	<i>781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken"</i>			<i>1.060.000,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00	78.000,00			
	<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Breitbandanschluss Schulen</i>		<i>17.000,00</i>	<i>78.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00	1.138.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 20.000,00	- 1.138.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.282,12</u>	<u>- 25.021,00</u>	<u>- 1.189.854,00</u>	<u>- 51.854,00</u>	<u>- 51.854,00</u>	<u>- 51.854,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.282,12	- 5.021,00	- 51.854,00	- 51.854,00	- 51.854,00	- 51.854,00

*: 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	2021: Vereinbarung zur Umstzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger - Restbetrag für 2022
57100 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken"
57100 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Breitbandanschluss Schulen

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:					
99 Breitbandausbau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000				

126 Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.180,00	4.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	10.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	**						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	485,78	300,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	485,78	300,00	485,00	485,00	485,00	485,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.745,78	14.580,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.542,57	20.262,00	19.206,00	19.206,00	19.206,00	19.206,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.492,05	15.231,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320,12	335,00	324,00	324,00	324,00	324,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.109,43	1.268,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.168,66	3.190,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	442,88	236,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,43	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,17	41.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.546,52	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	456,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.560,19	27.050,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.496,20	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.548,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.515,56	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.105,93	88.312,00	146.706,00	146.706,00	146.706,00	146.706,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.360,15	- 73.732,00	- 132.041,00	- 132.041,00	- 132.041,00	- 132.041,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.360,15	- 73.732,00	- 132.041,00	- 132.041,00	- 132.041,00	- 132.041,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.360,15</u>	<u>- 73.732,00</u>	<u>- 132.041,00</u>	<u>- 132.041,00</u>	<u>- 132.041,00</u>	<u>- 132.041,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.261,13	- 73.796,00	- 132.286,00	- 132.286,00	- 132.286,00	- 132.286,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.261,13</u>	<u>- 73.796,00</u>	<u>- 132.286,00</u>	<u>- 132.286,00</u>	<u>- 132.286,00</u>	<u>- 132.286,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.261,13	- 73.796,00	- 132.286,00	- 132.286,00	- 132.286,00	- 132.286,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:	
57520 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen												
Beamte												
1. Beigeordnete	B 2	tatsächlich A 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Neuwahl 2023
Bürgermeister	B 4	tatsächlich B 3				1,000	1,000	0,410	0,000	0,000	0,000	Wechsel 06/2023
Bürgermeisterin	B 4	tatsächlich B 3				0,000	0,000	0,590	1,000	1,000	1,000	Amtsantritt 01.06.2023
					Summe :	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Drittes Einstiegsamt												
Amtmann	A 12	tatsächlich mit A 11 besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrätin	A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektoranwärter	Änwäterbezüge gehobener Dienst				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	
Inspektoranwärterin	Änwäterbezüge gehobener Dienst				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	
Oberinspektor	A 10					0,050	0,050	0,300	0,300	0,300	0,300	
Oberinspektorin	A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Drittes Einstiegsamt:	5,050	5,050	5,300	4,800	4,300	3,800	
Viertes Einstiegsamt												
Verbandsgemeindeverwaltungs A 14						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
						Summe Viertes Einstiegsamt:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter mD	Anwärterbezüge mittlerer nichtt. Dienst					0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	
Anwärter mD	Anwärterbezüge mittlerer nichtt. Dienst				W.-ruf	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	
Hauptsekretärin	A 8	A 8 zum 01.10.2022				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	1,000	24 Std./Woche
Inspektor	A 9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektorin	A 9					1,800	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	
Oberinspektorin	A 10	Verwendungsaufstieg				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
					Summe Zweites Einstiegsamt:	5,250	6,450	6,750	6,750	5,750	5,550	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
	Entgeltgruppe 1					1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1	24 h Reinigung Sportzentrale 15 h Reinigung GS Birlenbach				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
	Entgeltgruppe 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 6					4,320	4,320	4,270	4,270	4,270	4,270	
	Entgeltgruppe 6					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
	Entgeltgruppe 5					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	26 h/wöchentlich
	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 0,49 E 1 + 0,41 tatsächlich besetzt mit E 4				0,450	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450	39 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 20,5 Std E5; 6,91 Std E3				0,520	0,520	0,710	0,710	0,710	0,710	27,41 Std./Woche
	Entgeltgruppe 11					1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	Entgeltgruppe 11					0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	28 Std./Woche
	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe 10					0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,000	32 Std./Woche
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG			Azubi		2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,86 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	1,73 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,065	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	2,59 h
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	2,59 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,160	0,160	0,090	0,090	0,090	0,090	3,46 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	3,46 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,260	0,440	0,260	0,260	0,260	0,260	5,18 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	5,62 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	6,05 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	6,48 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,170	0,890	0,170	0,170	0,170	0,170	6,91 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,240	0,240	0,180	0,180	0,180	0,180	6,91 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	6,91 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,600	0,400	0,600	0,600	0,600	0,600	7,78 Std./Woche

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,100	
geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	5,18 Std/Woche
Summe :						36,974	37,519	36,209	34,109	34,109	32,379	
Summe tariflich Beschäftigte:						36,974	37,519	36,209	34,109	34,109	32,379	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen:						50,274	52,019	51,259	48,659	47,159	44,729	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
2 Ordnung und Sicherheit												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Oberinspektor	A 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Oberinspektorin	A 10					0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	19 Std./Woche
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	
Zweites Einstiegsamt												
Hauptsekretärin	A 8					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	derzeit 20 Std./Woche
Inspektorin	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	21 Std./Woche
Summe Zweites Einstiegsamt:						1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	
Summe Beamte:						4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
tariflich Beschäftigte												
	Entgeltgruppe 9b					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Entgeltgruppe 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	22 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	Entgeltgruppe 8					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8					0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	35 Std./Woche
	Entgeltgruppe 6					4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	
	Entgeltgruppe 6	Elternzeit bis 05/2023				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	15 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	13,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	16 Std/Woche
	Entgeltgruppe 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	26 h/wöchentlich
	Entgeltgruppe 5					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	29,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	30,5 Std./Woche

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 0,49 E 1 + 0,41 tatsächlich besetzt mit E 4				0,450	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450	39 Std./Woche
	Entgeltgruppe 11					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
					Summe :	13,219	13,269	14,599	14,599	14,599	13,599	
					Summe tariflich Beschäftigte:	13,219	13,269	14,599	14,599	14,599	13,599	
					Summe Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit:	17,719	17,769	19,099	19,099	19,099	18,099	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
	Entgeltgruppe 11					0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	28 Std./Woche
	Entgeltgruppe 11	Klimaschutzmanager - geförderte Stelle				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 10					0,510	0,510	0,580	0,580	0,580	0,580	23 Std/Woche
	Entgeltgruppe 10					0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	28 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	6 Std./Woche
						Summe :	21,252	21,132	22,722	23,822	23,822	23,672
						Summe tariflich Beschäftigte:	21,252	21,132	22,722	23,822	23,822	23,672
						Summe Teilhaushalt 3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen:	24,052	23,932	24,522	25,622	25,472	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
5 Finanzen und Kasse												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtmann	A 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					1,950	1,950	1,700	1,700	1,700	1,700	
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						3,950	3,950	3,700	3,700	3,700	3,700	
Zweites Einstiegsamt												
Inspektorin	A 10	Tatsächlich besetzt mit A 9z besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Zweites Einstiegsamt:						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte:						4,950	4,950	4,700	4,700	4,700	4,700	
tariflich Beschäftigte												
	Entgeltgruppe 9a					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	Entgeltgruppe 8					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Entgeltgruppe 8					0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1	24 h Reinigung Sportzentrale 15 h Reinigung GS Birlenbach				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
	Entgeltgruppe 6					1,400	1,400	1,950	1,950	1,950	1,950	
	Entgeltgruppe 6					0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	18 h/wöchentlich
	Entgeltgruppe 5					0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
	Entgeltgruppe 5					0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	30 Std/Woche
	Entgeltgruppe 11					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe :						12,590	12,590	13,140	13,140	13,140	12,140	
Summe tariflich Beschäftigte:						12,590	12,590	13,140	13,140	13,140	12,140	
Summe Teilhaushalt 5 Finanzen und Kasse:						17,540	17,540	17,840	17,840	17,840	16,840	
Gesamt:						109,585	111,260	112,720	111,220	109,720	105,140	

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	53.691.025,52	53.252.174,61	1.	Eigenkapital	32.744.412,58	26.683.786,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	651.085,34	623.265,33	1.1.	Kapitalrücklage	31.827.971,44	32.554.412,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.304,00	89.023,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	190.000,00	190.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	282.399,59	257.238,92	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.441,14	- 6.060.626,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	296.381,75	277.003,41	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.875.163,41	12.625.270,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.272.047,01	26.125.179,14	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.875.163,41	12.625.270,21
1.2.1.	Wald, Forsten	60,00	60,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.717.955,41	12.402.371,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.113,90	4.113,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	6.159,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.155.079,93	23.644.205,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	156.998,00	216.739,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	92.847,13	89.068,42	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	1.320.595,28	1.273.054,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.458,06	621.777,87	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	16.175.202,68	16.715.052,75
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.825,71	492.831,58	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.920.411,38	16.431.171,63
1.3.	Finanzanlagen	26.767.893,17	26.503.730,14	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	254.791,30	283.881,12
1.3.3.	Beteiligungen	206.350,00	206.350,00	4.	Verbindlichkeiten	10.815.023,39	10.429.569,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	485.362,99	242.853,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	485.361,99	242.853,42
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	555.901,89	555.901,89	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1,00	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.765.099,53	2.500.936,50	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	18.728.397,42	13.007.393,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	5.136,66	5.789,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.680,45	217.457,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206,78	4.516,94
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.136,66	5.789,86	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	22.206,57	3.803,33
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.324.607,78	6.863.811,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.878.379,47	9.828.721,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	591.187,40	601.944,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	140.187,13	132.216,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.882,79	54.260,08	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.715,69	18.946,21
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	26.448,90	28.741,64				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.519.864,44	6.036.918,10				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	136.224,25	141.946,98				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	10.398.652,98	6.137.792,94				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	197.094,81	213.056,66				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	197.094,81	213.056,66				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	72.616.517,75	66.472.625,07		Summe Passiv	72.616.517,75	66.472.625,07

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	214.481,42	6.420.695,42
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	214.481,42	6.420.695,42
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	214.481,42	6.420.695,42

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 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.250.000,00			
Summe	1.250.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. 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