

# **1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**D E R**

**VERBANDSGEMEINDE DIEZ**

**2 0 2 3**



## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan/Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	
	Inhaltsverzeichnis	
<b>1</b>	<b>I. Haushaltssatzung</b>	
<b>5</b>	Erläuterungen zum Nachtrag	§ 95 GemO, Muster 1
	<b>II. Vorbericht</b>	
<b>7</b>	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
<b>8</b>	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
<b>9</b>	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
<b>10</b>	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 3 GemHVO
<b>11</b>	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 4 GemHVO
<b>12</b>	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 5 GemHVO
<b>13</b>	7. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
<b>14</b>	8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemO
<b>15</b>	Darstellungen der Haushaltsansätze	
	<b>III. Haushaltsplan</b>	
<b>17</b>	1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	§ 96 GemO
<b>27</b>	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
<b>47</b>	3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
<b>55</b>	4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
<b>60</b>	5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
<b>65</b>	6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
<b>68</b>	7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Finanzen, Kasse	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
	<b>IV. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
<b>73</b>	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
<b>76</b>	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
<b>77</b>	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
<b>78</b>	4. Veränderung Umlagebelastung durch Umlagesenkung lt. Nachtrag 2023	zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Diez für das Jahr 2023 vom 31.10.2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 17.10.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	19.064.361,00	21.276,00		19.085.637,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.063.100,00	18.126,00		19.081.226,00
das Jahresergebnis	1.261,00	3.150,00		4.411,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	17.148.497,00		1.665.337,00	15.483.160,00
die ordentlichen Auszahlungen	17.058.173,00		16.716,00	17.041.457,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.324,00		1.467.973,00	-1.558.297,00
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00			0,00
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.909,00	585.000,00		1.101.909,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750.423,00		1.027.100,00	5.723.323,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.233.514,00	1.612.100,00		-4.621.414,00

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.233.514,00		2.126.503,00	4.107.011,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.324,00		63.024,00	27.300,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.143.190,00		2.063.479,00	4.079.711,00
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>23.898.920,00</b>			<b>22.792.080,00</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>23.898.920,00</b>			<b>22.792.080,00</b>
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## § 2

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

verzinsten Kredite auf 0,00 Euro.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.615.000,00 Euro.

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

## § 4

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 26.454.363,36 Euro

**§ 5**

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 | 24,0 | v.H. |
| b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit   | 24,0 | v.H. |
| c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit   | 24,0 | v.H. |
| d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit   | 24,0 | v.H. |
| e) Schlüsselzuweisungen mit  | 24,0 | v.H. |

**§ 6**

Alle weiteren Festsetzungen bleiben unverändert.

Diez, den 31.10.2023

(Maren Busch)  
Bürgermeisterin

**Hinweis:**

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.11.2023 bis 13.11.2023 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

(Maren Busch)  
Bürgermeisterin

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird gemäß § 98, Absatz 2, Nr. 4 GemO notwendig, da bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses in Eppenrod werden zusätzliche Investitionen i.H.v. 20.000,- € für den Anschluss eines Bachüberlaufes notwendig.

Außerdem wurde das bestehende Fahrzeugbeschaffungskonzept der Feuerwehr aktualisiert und an die aktuell geltenden Marktpreise angepasst.

Neben diesen Änderungen wurden alle bereits im Hauptplan 2023 veranschlagten investiven Maßnahmen im Hinblick auf mögliche Preissteigerungen (Materialmangel, Inflation), sowie deren zeitliche Umsetzung überprüft.

Dabei erfolgten teilweise Reduzierungen der Ansätze 2023 bei gleichzeitiger Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024. Somit ist gewährleistet, dass eine Auftragsvergabe in 2023, welche zu Ausgaben in 2024 führt, noch im laufenden Haushaltsjahr realisiert werden kann.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) reduziert sich von minus 6.233.514,00 € laut Hauptplan auf nunmehr 4.621.414,00 €.

Neben den investiven Ansätzen erfolgte auch eine Überprüfung der laufenden Erträge und Aufwendungen.

Hierbei zu beachten ist insbesondere der Ertrag aus dem Verkauf von Forderungen aus einem Insolvenzverfahren, wodurch sich die außerordentlichen Erträge um 2.100.000,- € erhöhen.

Durch diese außerordentliche Ertragssteigerung verringert sich der Umlagebedarf entsprechend, so dass mit einer einmaligen Senkung des Umlagesatzes um 5,5 v.H. von 29,5 v.H. auf nunmehr 24,0 v.H. geplant wurde, während in den Folgejahren weiterhin mit dem Umlagesatz von 29,5 v.H. geplant wird.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) verschlechtert sich hierdurch von plus 4.648,00 € lt. Hauptplan um 2.147.720,00 € auf nunmehr minus 2.143.072,00 €.

Nach Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, sowie der außerordentlichen Erträge ergibt sich ein Jahresüberschuss (E23) in Höhe von 4.411,00 € (vgl. Hauptplan plus 1.261,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO in der Planung erreicht.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt spiegeln sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt wider, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ein plus i.H.v. 541.703,00 € ausweist. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (F36) i. H. v. 27.300,00 € ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Hinzu kommt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) i.H.v. 4.621.414,00 €, was zu einer geplanten Gesamtverminderung der liquiden Mittel (F38) in Höhe von insgesamt 4.107.011,00 € führt.

Die verbandsgemeindeeigenen liquiden Mittel innerhalb der Einheitskasse beliefen sich zum Stichtag 21.08.2023 auf insgesamt 6.760.725,74 €. Die ursprünglich geplante Aufnahme eines Investitionskredites für 2023 entfällt.

## 1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	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
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>4.411,00</b>
7	Zwischensumme		-4.004.553,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	129.352,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	354.184,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	713.042,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.807.975,07</b>

## 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
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>541.703,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>514.403,00</b>
8	vorzutragender Betrag				7.911.950,00
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	575.770,00	27.485,00	548.285,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	774.881,00	24.250,00	750.631,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.101.305,00	21.293,00	1.080.012,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>10.290.878,00</b>

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

lfd. 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
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>5.723.323,00</b>	<b>951.159,00</b>	<b>27.300,00</b>
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.765.413,00	944.836,00	27.485,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	987.938,00	917.844,00	24.250,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	608.023,00	887.410,00	21.293,00

**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

lfd. 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	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

lfd. 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. Haushaltvorjahres	-6.060.626,22	26.683.786,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-233.834,00	26.449.952,36
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>4.411,00</b>	<b>26.454.363,36</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	129.352,00	26.583.715,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	354.184,00	26.937.899,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	713.042,00	27.650.941,36

## 7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	698.550,57	-25.237,00	541.703,00	575.770,00	774.881,00	1.101.305,00		
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	27.485,00	24.250,00	21.293,00		
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>454.792,00</b>	<b>-53.609,00</b>	<b>514.403,00</b>	<b>548.285,00</b>	<b>750.631,00</b>	<b>1.080.012,00</b>		
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	<b>Verbleibende freie Finanzspitze</b>	<b>454.792,00</b>	<b>-53.609,00</b>	<b>514.403,00</b>	<b>548.285,00</b>	<b>750.631,00</b>	<b>1.080.012,00</b>		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2022-2025: siehe Seite 26</td> <td style="width: 50%;"><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00</td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2022-2025: siehe Seite 26	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00						
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2022-2025: siehe Seite 26	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 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	12.000,00 €	121,99 €
11133.	563600	Ehrungen und Jubiläen	1.800,00 €	811,00 €
Produkt	11145	Ehrenamtliche Gremien (Ausländerbeirat u. Schiedsmann)	3.610,00 €	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 Gesamtbetrag 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	4.411,00	514.403,00			26.683.786,36	0,00	8.039.724,00	24	33.498.850,00	0



**Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez**

**1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	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	180.000,00
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	86.797,70	160.000,00	180.000,00		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	- 1.966.103,00	10.333.476,00	12.017.132,00	11.937.840,00	11.932.389,00
	411120   Schlüsselzuweisung B			1.140.010,00		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	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	5.500,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	293.671,05	404.550,00	496.100,00	- 126.000,00	370.100,00	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	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	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	11.180,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.450,00		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	361.026,96	356.963,00	348.875,00	+ 2.334,00	351.209,00	350.878,00	337.836,00	332.385,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.493.559,00	8.743.552,00	9.882.161,00	- 1.842.437,00	8.039.724,00	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	3.244.000,00
	420100   Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.802,24	4.490,00	5.000,00		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	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	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	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	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	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	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	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	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.800.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.640,04	558.725,00	569.473,00	+ 36.645,00	606.118,00	606.118,00	606.118,00	606.118,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	442.778,77	539.800,00	550.320,00		550.320,00	550.320,00	550.320,00	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	4.570,00
	434000   Beteiligung Essenskosten	4.366,20	12.000,00	13.000,00	+ 18.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	959,60	1.625,00	1.583,00	+ 18.645,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.580,27	246.465,00	245.890,00	+ 5.000,00	250.890,00	257.590,00	257.590,00	257.590,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.332,00	2.760,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	441200   Mieten und Pachten	64.475,62	67.400,00	75.200,00		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	80.900,00
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	38.100,00	81.000,00	87.500,00	+ 5.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.797,97	720.295,00	631.613,00	+ 124.500,00	756.113,00	767.913,00	757.913,00	757.913,00
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	253.519,97	250.670,00	251.410,00	+ 500,00	251.910,00	251.910,00	251.910,00	251.910,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	540,00	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.945,90	23.235,00	11.388,00		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	+ 116.000,00	305.300,00	317.100,00	307.100,00	307.100,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00	12.900,00		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	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	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	7.500,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69.747,94	113.785,00	126.450,00	+ 8.000,00	134.450,00	129.450,00	129.450,00	129.450,00
	442900   von Sonstigen	59.864,36	28.770,00	11.530,00		11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.479.766,24	1.319.536,00	1.557.716,00	- 428.766,00	1.128.950,00	1.123.350,00	1.111.350,00	1.110.900,00
	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	+ 5.600,00	17.600,00	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	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	50.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	47.834,40	8.250,00	4.200,00		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	- 434.366,00	795.740,00	795.740,00	795.740,00	795.290,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.889.206,96</b>	<b>18.354.592,00</b>	<b>18.728.271,00</b>	<b>- 2.228.724,00</b>	<b>16.499.547,00</b>	<b>18.196.103,00</b>	<b>18.094.811,00</b>	<b>18.088.910,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.586.508,63	8.128.244,00	8.768.935,00	- 85.495,00	8.683.440,00	8.423.822,00	8.289.227,00	7.964.255,00
	501200   Beigeordnete	750,00	2.000,00	2.000,00	+ 3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.302,90	15.000,00	17.000,00	+ 500,00	17.500,00	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		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	- 43.087,00	1.418.633,00	1.377.563,00	1.353.183,00	1.336.783,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	3.380.409,98	3.667.434,00	4.014.058,00	- 115.840,00	3.898.218,00	3.889.313,00	3.872.119,00	3.650.119,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57.085,11	69.788,00	81.152,00	- 4.030,00	77.122,00	79.192,00	79.206,00	74.706,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	533.711,37	543.415,00	592.240,00	- 54.759,00	537.481,00	539.509,00	526.397,00	519.837,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257.784,11	298.567,00	306.191,00	- 4.414,00	301.777,00	297.851,00	296.637,00	279.687,00
	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	- 13.911,00	858.193,00	847.734,00	844.296,00	797.495,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	599,30	570,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	505100   Beamte	66.376,17	73.210,00	109.550,00	+ 179.950,00	289.500,00	165.500,00	102.000,00	98.500,00

Betragsangaben in EUR

**Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez**

**1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	505200   Arbeitnehmer	1.140,73	1.420,00	1.135,00		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	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	5.000,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.157.115,57	455.434,00	482.400,00	- 33.000,00	449.400,00	389.400,00	384.000,00	381.800,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	289.278,89	102.081,00	121.612,00	- 8.600,00	113.012,00	98.051,00	96.651,00	95.751,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	82.636,68	68.702,00	73.700,00	+ 7.500,00	81.200,00	73.700,00	68.700,00	67.900,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	119.728,06	78.669,00	98.357,00	+ 851,00	99.208,00	96.787,00	96.816,00	92.815,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.264,36	8.636,00	7.466,00	- 155,00	7.311,00	7.327,00	7.327,00	6.967,00
	511100   Beamte	278.457,53	315.000,00	278.000,00		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	+ 39.500,00	3.321.511,00	3.013.761,00	3.008.761,00	2.999.611,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	191.462,52	269.000,00	464.000,00		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		291.350,00	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	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	19.150,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376.924,97	473.500,00	787.040,00		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	+ 12.600,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.000,28	36.000,00	90.000,00		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	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	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	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	3.800,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166.870,31	255.850,00	338.050,00	+ 4.000,00	342.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00
	524200   Essenskosten	63.391,11	176.000,00	175.000,00	+ 18.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung			4.400,00		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	29.000,00
	524510   Schulbudget	50.208,40	49.437,00	51.011,00		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	51.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.268,48	46.600,00	42.500,00		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	1.000,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.184,77	10.300,00	10.200,00	+ 4.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	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	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	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	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	630,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	1.630,31	51.850,00	18.900,00		18.900,00	22.850,00	22.850,00	13.700,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.458,06	39.250,00	85.500,00		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	20.000,00
	529100   Budget Jugendfeuerwehr	1.235,49	10.000,00	13.300,00		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		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	4.710,00
E11	Abschreibungen	881.999,46	878.595,00	875.578,00	+ 75.581,00	951.159,00	944.836,00	917.844,00	887.410,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.756,40	81.326,00	75.775,00	+ 6.211,00	81.986,00	75.213,00	67.831,00	53.696,00
	534100   mit Wohnbauten	7.870,82	7.871,00	7.871,00	+ 283,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	243.317,20	243.317,00	243.316,00		243.316,00	243.316,00	243.313,00	241.210,00
	534500   mit Sportanlagen	106.911,23	106.911,00	106.911,00		106.911,00	106.910,00	106.906,00	104.371,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	67.906,81	67.906,00	67.906,00	+ 1.815,00	69.721,00	70.621,00	70.620,00	70.620,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	63.316,07	63.316,00	63.316,00	+ 976,00	64.292,00	64.291,00	64.018,00	63.182,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,49	2.140,00	2.140,00		2.140,00	2.140,00	2.140,00	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	1.204,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	2.082,00	172,00		172,00			
	538100   Fahrzeuge	160.750,48	149.160,00	142.408,00	+ 71.118,00	213.526,00	211.854,00	209.418,00	203.405,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	6.560,60	4.250,00	3.922,00		3.922,00	3.425,00	2.957,00	2.109,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	2.607,00	2.607,00	2.606,00		2.606,00	2.207,00	549,00	
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.142,14	146.505,00	158.031,00	- 5.350,00	152.681,00	154.973,00	140.206,00	136.791,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen				+ 528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459.282,02	1.466.372,00	820.350,00	- 149.500,00	670.850,00	665.850,00	590.850,00	590.850,00
	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	4.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	- 150.000,00	252.500,00	247.500,00	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 - Finanzausgleichsumlage	18.469,79	20.000,00	20.000,00	+ 500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	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	
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	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	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	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	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	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	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	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	75.000,00
	557130   Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	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	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	45.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.302.530,84	1.689.185,00	1.568.749,00	+ 38.910,00	1.607.659,00	1.608.409,00	1.524.409,00	1.524.409,00
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.546,37	169.200,00	139.800,00	+ 10.000,00	149.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.923,00	24.075,00	19.435,00	+ 1.500,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00
	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	94.700,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.501,09	39.700,00	41.200,00		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	+ 3.000,00	47.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	562200   Leasing	17.934,15	26.200,00	27.300,00	+ 6.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	562201   Leasing (Dienstfahräder)			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562400   Datenverarbeitung	235.587,67	268.450,00	308.698,00	+ 4.000,00	312.698,00	311.698,00	311.698,00	311.698,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	138.464,41	337.550,00	185.840,00	+ 5.000,00	190.840,00	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	90.400,00	6.400,00	6.400,00
	563100   Büromaterial	26.140,95	28.315,00	23.490,00	+ 4.300,00	27.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	28.537,15	34.950,00	36.456,00	+ 1.500,00	37.956,00	37.956,00	37.956,00	37.956,00
	563300   Porto und Versandkosten	60.310,26	69.000,00	60.000,00		60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	52.863,93	57.200,00	54.850,00	+ 1.100,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	563500   Öffentliche Bekanntmachungen	25.987,19	41.500,00	38.500,00		38.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	8.863,95	27.000,00	16.800,00	+ 10.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	563700   Bankgebühren	14.352,87	40.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900   Sonstiges	11.977,39	29.700,00	7.500,00		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	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	30.470,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72.368,42	75.215,00	77.215,00		77.215,00	77.215,00	77.215,00	77.215,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100.689,70	109.650,00	120.650,00		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	1.300,00
	564170   Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.534,71	15.500,00	16.000,00		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		5.200,00	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	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	10.490,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	4.353,00							
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	681,00		690,00	- 690,00				
	565554   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	6.975,00		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	2.970,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.472,48	1.460,00	2.335,00		2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
	568400   Verbrauchsteuern		4.000,00						
	569200   Verfügungsmittel	160,24	1.200,00	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	5.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.943.241,02</b>	<b>18.584.221,00</b>	<b>18.723.623,00</b>	<b>- 81.004,00</b>	<b>18.642.619,00</b>	<b>18.064.678,00</b>	<b>17.739.091,00</b>	<b>17.374.535,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.054.034,06</b>	<b>- 229.629,00</b>	<b>4.648,00</b>	<b>- 2.147.720,00</b>	<b>- 2.143.072,00</b>	<b>131.425,00</b>	<b>355.720,00</b>	<b>714.375,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.230,23	1.071,00	790,00	+ 150.000,00	150.790,00	100.790,00	100.790,00	100.790,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,53	1.000,00	750,00		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	40,00
	479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln				+ 150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.822,39	5.276,00	4.177,00	+ 99.130,00	103.307,00	102.863,00	102.326,00	102.123,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	863,80	1.000,00	870,00	+ 99.130,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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		3.307,00	2.863,00	2.326,00	2.123,00
	575200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		500,00						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.592,16</b>	<b>- 4.205,00</b>	<b>- 3.387,00</b>	<b>+ 50.870,00</b>	<b>47.483,00</b>	<b>- 2.073,00</b>	<b>- 1.536,00</b>	<b>- 1.333,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.060.626,22</b>	<b>- 233.834,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>- 2.096.850,00</b>	<b>- 2.095.589,00</b>	<b>129.352,00</b>	<b>354.184,00</b>	<b>713.042,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>+ 2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.835,40	323.820,00	335.300,00		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	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	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	335.300,00	330.300,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.060.626,22</b>	<b>- 233.834,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>+ 3.150,00</b>	<b>4.411,00</b>	<b>129.352,00</b>	<b>354.184,00</b>	<b>713.042,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>698.550,57</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>90.324,00</b>	<b>+ 451.379,00</b>	<b>541.703,00</b>	<b>575.770,00</b>	<b>774.881,00</b>	<b>1.101.305,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.093,36	326.500,00	458.500,00	+ 585.000,00	1.043.500,00	360.900,00	3.500,00	699.500,00
	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	+ 585.000,00	890.000,00	357.400,00		696.000,00
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000,00						
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.117,84		150.000,00		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	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	293.326,15	58.050,00	58.409,00		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		58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.419,51</b>	<b>384.550,00</b>	<b>516.909,00</b>	<b>+ 585.000,00</b>	<b>1.101.909,00</b>	<b>419.402,00</b>	<b>62.096,00</b>	<b>758.190,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.951,09	51.500,00	1.159.000,00	- 1.056.900,00	102.100,00	550.000,00	292.500,00	292.500,00
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.014,70	3.000,00	1.060.000,00	- 1.060.000,00		515.000,00	257.500,00	257.500,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.936,39	48.500,00	99.000,00	+ 3.100,00	102.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	697.580,85	2.083.713,00	5.587.923,00	+ 29.800,00	5.617.723,00	4.211.913,00	691.938,00	312.023,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.278,61	1.336.000,00	3.731.000,00	+ 110.500,00	3.841.500,00	1.055.000,00		

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	+ 308.000,00	338.000,00	5.000,00		
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.000,00				2.000.000,00		
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	78.000,00		78.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	125.679,48	304.000,00	1.016.200,00	- 250.700,00	765.500,00	939.500,00	479.500,00	199.500,00
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	461.133,88	305.713,00	732.723,00	- 138.000,00	594.723,00	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	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	3.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.002,64</b>	<b>2.138.713,00</b>	<b>6.750.423,00</b>	<b>- 1.027.100,00</b>	<b>5.723.323,00</b>	<b>4.765.413,00</b>	<b>987.938,00</b>	<b>608.023,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 356.583,13</b>	<b>- 1.754.163,00</b>	<b>- 6.233.514,00</b>	<b>+ 1.612.100,00</b>	<b>- 4.621.414,00</b>	<b>- 4.346.011,00</b>	<b>- 925.842,00</b>	<b>150.167,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>341.967,44</b>	<b>- 1.779.400,00</b>	<b>- 6.143.190,00</b>	<b>+ 2.063.479,00</b>	<b>- 4.079.711,00</b>	<b>- 3.770.241,00</b>	<b>- 150.961,00</b>	<b>1.251.472,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			6.233.514,00	- 6.233.514,00				
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.233.514,00	- 6.233.514,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.758,57	28.372,00	27.300,00		27.300,00	27.485,00	24.250,00	21.293,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	242.508,57	27.122,00	27.300,00		27.300,00	27.485,00	24.250,00	21.293,00
	792910   - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.250,00	1.250,00						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 243.758,57</b>	<b>- 28.372,00</b>	<b>6.206.214,00</b>	<b>- 6.233.514,00</b>	<b>- 27.300,00</b>	<b>- 27.485,00</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 21.293,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 98.207,87	1.807.772,00	- 63.024,00	+ 4.170.035,00	4.107.011,00	3.797.726,00	175.211,00	- 1.230.179,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1,00							
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 341.967,44</b>	<b>1.779.400,00</b>	<b>6.143.190,00</b>	<b>- 2.063.479,00</b>	<b>4.079.711,00</b>	<b>3.770.241,00</b>	<b>150.961,00</b>	<b>- 1.251.472,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.866.568,27</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.524.600,83</b>	<b>1.779.400,00</b>	<b>6.143.190,00</b>	<b>- 2.063.479,00</b>	<b>4.079.711,00</b>	<b>3.770.241,00</b>	<b>150.961,00</b>	<b>- 1.251.472,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.964.776,14</b>	<b>- 1.807.772,00</b>	<b>63.024,00</b>	<b>- 4.170.035,00</b>	<b>- 4.107.011,00</b>	<b>- 3.797.726,00</b>	<b>- 175.211,00</b>	<b>1.230.179,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	454.792,00	- 53.609,00	63.024,00	+ 451.379,00	514.403,00	548.285,00	750.631,00	1.080.012,00

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>153 Investitionszuschuss DLRG Diez e.V.</b>								
(1) 019000.784000		5.500,00						
Hauptplan:		5.500,00						
Differenz:								
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.500,00</b>						
Hauptplan:		5.500,00						
Differenz:								
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.500,00</b>						
Hauptplan:		- 5.500,00						
Differenz:								
(1) Bemerkung:	2022: Investitionskostenzuschuss für Anschaffung neues Einsatzfahrzeug							
<b>11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>175 Investitionszuschuss DRK Ortsverein Diez u. Umgebung e.V.</b>								
(1) 019000.784000		12.000,00	3.100,00					
Hauptplan:		12.000,00	3.100,00					
Differenz:			3.100,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.100,00</b>					
Hauptplan:		12.000,00	3.100,00					
Differenz:			3.100,00					
<b>Saldo:</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>					
Hauptplan:		- 12.000,00	- 3.100,00					
Differenz:			- 3.100,00					
(1) Bemerkung:	2022: Zuschuss zur Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges 2023: Nachfinanzierung aufgrund erhöhter Anschaffungskosten							
<b>11315 Digitalisierung</b>								
<b>176 Digitalisierung von Altakten, inkl. Anschaffung Server</b>								
(1) 082100.785700			220.000,00		100.000,00	100.000,00		
Hauptplan:			220.000,00		100.000,00	100.000,00		
Differenz:								
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>220.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
Hauptplan:			220.000,00		100.000,00	100.000,00		
Differenz:								
<b>Saldo:</b>			<b>- 220.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		
Hauptplan:			- 220.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00		
Differenz:								
(1) Bemerkung:	ab 2023: Digitalisierung der Altakten im Zuge der Neuanschaffung eines separaten Servers							



## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>21111</b> <b>Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule</b>									
<b>59</b> <b>Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule</b>									
(1) 033110.785200		50.000,00	95.500,00						
		<i>Hauptplan:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>					
		<i>Differenz:</i>		<i>20.500,00</i>					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.500,00</b>						
		<i>Hauptplan:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>					
		<i>Differenz:</i>		<i>20.500,00</i>					
		<b>Saldo:</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 95.500,00</b>					
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 75.000,00</i>					
		<i>Differenz:</i>		<i>- 20.500,00</i>					
<i>(1) Bemerkung: 2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 85,2 TSD €</i>									
<b>21112</b> <b>Betrieb Karl-von-Ibell Schule</b>									
<b>29</b> <b>Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule</b>									
(1) 082200.785700	4.845,32	4.395,00	4.951,00		5.031,00	5.101,00	4.996,00		
	<i>Hauptplan:</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>		
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.845,32</b>	<b>4.395,00</b>	<b>4.951,00</b>	<b>5.031,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>4.996,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.845,32</i>	<i>4.395,00</i>	<i>5.031,00</i>	<i>5.101,00</i>	<i>4.996,00</i>		
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 4.845,32</b>	<b>- 4.395,00</b>	<b>- 4.951,00</b>	<b>- 5.031,00</b>	<b>- 5.101,00</b>	<b>- 4.996,00</b>	
		<i>Hauptplan:</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>	
		<i>Differenz:</i>							
<b>21112</b> <b>Betrieb Karl-von-Ibell Schule</b>									
<b>30</b> <b>Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €</b>									
(1) 082400.785700		3.600,00							
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.600,00</i>						
		<i>Differenz:</i>							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.600,00</b>							
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.600,00</i>						
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 3.600,00</b>						
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.600,00</i>						
		<i>Differenz:</i>							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Theke als Essenausgabe</i>									

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>21121</b> <b>Bereitstellung Pestalozzischule Diez</b>									
<b>164</b> <b>Grunderwerb</b>									
(1) 033110.785210		5.000,00	30.000,00						
		<i>Hauptplan:</i>	5.000,00	30.000,00					
		<i>Differenz:</i>							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
		<i>Hauptplan:</i>	5.000,00	30.000,00					
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					
		<i>Hauptplan:</i>	- 5.000,00	- 30.000,00					
		<i>Differenz:</i>							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule</i>									
<b>21122</b> <b>Betrieb Pestalozzischule Diez</b>									
<b>25</b> <b>Schulbudget Pestalozzischule</b>									
(1) 082200.785700	4.684,82	3.998,00	3.827,00		3.832,00	3.822,00	4.027,00		
	<i>Hauptplan:</i>	4.684,82	3.998,00	3.827,00	3.832,00	3.822,00	4.027,00		
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.684,82</b>	<b>3.998,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>4.027,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	4.684,82	3.998,00	3.827,00	3.832,00	3.822,00	4.027,00	
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 4.684,82</b>	<b>- 3.998,00</b>	<b>- 3.827,00</b>	<b>- 3.832,00</b>	<b>- 3.822,00</b>	<b>- 4.027,00</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.684,82	- 3.998,00	- 3.827,00	- 3.832,00	- 3.822,00	- 4.027,00	
		<i>Differenz:</i>							
<b>21132</b> <b>Betrieb Grundschule Birlenbach</b>									
<b>24</b> <b>Schulbudget GS Birlenbach</b>									
(1) 082200.785700		1.725,00	1.690,00		1.695,00	1.690,00	1.680,00		
		<i>Hauptplan:</i>	1.725,00	1.690,00	1.695,00	1.690,00	1.680,00		
		<i>Differenz:</i>							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.695,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.680,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	1.725,00	1.690,00	1.695,00	1.690,00	1.680,00		
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 1.725,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.695,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.680,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.725,00	- 1.690,00	- 1.695,00	- 1.690,00	- 1.680,00		
		<i>Differenz:</i>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>21312</b> <b>Betrieb Esterauschule Holzappel</b>									
<b>27</b> <b>Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau</b>									
(1) 082200.785700	4.931,75	2.995,00	3.155,00		3.055,00	3.025,00	3.020,00		
<i>Hauptplan:</i>	4.931,75	2.995,00	3.155,00		3.055,00	3.025,00	3.020,00		
<i>Differenz:</i>									
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.931,75</b>	<b>2.995,00</b>	<b>3.155,00</b>		<b>3.055,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.020,00</b>		
<i>Hauptplan:</i>	4.931,75	2.995,00	3.155,00		3.055,00	3.025,00	3.020,00		
<i>Differenz:</i>									
<b>Saldo:</b>	<b>- 4.931,75</b>	<b>- 2.995,00</b>	<b>- 3.155,00</b>		<b>- 3.055,00</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 3.020,00</b>		
<i>Hauptplan:</i>	- 4.931,75	- 2.995,00	- 3.155,00		- 3.055,00	- 3.025,00	- 3.020,00		
<i>Differenz:</i>									
<b>24300</b> <b>Sonstige schulische Aufgaben Planleistung</b>									
<b>178</b> <b>Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)</b>									
(1) 232420.681420			735.000,00						
<i>Hauptplan:</i>			735.000,00						
<i>Differenz:</i>			735.000,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>735.000,00</b>						
<i>Hauptplan:</i>			735.000,00						
<i>Differenz:</i>			735.000,00						
(2) 033110.785200			70.000,00	705.000,00	705.000,00				
<i>Hauptplan:</i>			70.000,00	705.000,00	705.000,00				
<i>Differenz:</i>			70.000,00	705.000,00	705.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>				
<i>Hauptplan:</i>			70.000,00	705.000,00	705.000,00				
<i>Differenz:</i>			70.000,00	705.000,00	705.000,00				
<b>Saldo:</b>			<b>665.000,00</b>	<b>- 705.000,00</b>	<b>- 705.000,00</b>				
<i>Hauptplan:</i>			665.000,00	- 705.000,00	- 705.000,00				
<i>Differenz:</i>			665.000,00	- 705.000,00	- 705.000,00				
(1) Bemerkung: 2023: Zuwendung KIPKI									
(2) Bemerkung: 2023: Planungskosten KIPKI 2024: Verwendung KIPKI									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>			<b>735.000,00</b>						
<i>Hauptplan:</i>			735.000,00						
<i>Differenz:</i>			735.000,00						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>115.451,19</b>	<b>192.213,00</b>	<b>596.223,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>908.613,00</b>	<b>203.638,00</b>	<b>103.723,00</b>		
<i>Hauptplan:</i>	115.451,19	192.213,00	502.623,00	705.000,00	203.613,00	203.638,00	103.723,00		
<i>Differenz:</i>			93.600,00		705.000,00				



## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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>	- 8.667,78	- 316.000,00	- 1.400.000,00		- 250.000,00			
	<i>Hauptplan:</i>	- 8.667,78	- 316.000,00	- 1.400.000,00		- 250.000,00			
	<i>Differenz:</i>								
<b>12601</b>	<b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>116</b>	<b>Feuerwehrhaus Cramberg</b>								
(1) 039500.785210			3.000,00						
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz:</i>			3.000,00					
(2) 096000.785200		69.000,00	800.000,00		100.000,00				
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz:</i>			800.000,00	100.000,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>803.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			
	<i>Hauptplan:</i>		<i>69.000,00</i>	<i>800.000,00</i>		<i>100.000,00</i>			
	<i>Differenz:</i>			<i>3.000,00</i>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 69.000,00</b>	<b>- 803.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>			
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 69.000,00</i>	<i>- 800.000,00</i>		<i>- 100.000,00</i>			
	<i>Differenz:</i>			<i>- 3.000,00</i>					
(1) Bemerkung:	2023: Ankauf Grundstück für Parkplatz Feuerwehrgerätehaus								
<b>12601</b>	<b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>118</b>	<b>Feuerwehrhaus Holzappel</b>								
(1) 039500.785200	714,00		44.300,00						
	<i>Hauptplan:</i>	714,00		44.300,00					
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>714,00</b>		<b>44.300,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>	<i>714,00</i>		<i>44.300,00</i>					
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Saldo:</b>	<b>- 714,00</b>		<b>- 44.300,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>	<i>- 714,00</i>		<i>- 44.300,00</i>					
	<i>Differenz:</i>								
(1) Bemerkung:	2023: Erhöhung der Einfahrtsmöglichkeit in Garage.								
<b>12601</b>	<b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>128</b>	<b>Feuerwehrhaus Eppenrod</b>								
(1) 039500.785200	1.815,00	20.000,00	400.000,00						
	<i>Hauptplan:</i>	<i>1.815,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>380.000,00</i>					
	<i>Differenz:</i>			<i>20.000,00</i>					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.815,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>	<i>1.815,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>380.000,00</i>					
	<i>Differenz:</i>			<i>20.000,00</i>					









## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
	<b>Saldo:</b>	23.334,00	- 26.500,00			227.000,00			167.000,00
	<b>Hauptplan:</b>	23.334,00	- 26.500,00			227.000,00			
	<b>Differenz:</b>							167.000,00	

(1) Bemerkung: 2024: Zuwendung für Drehleiter Diez  
2026: Zuwendung Drehleiter Holzappel (erwartet in 2027)

12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät								
(1) 232510.681510		6.117,84		150.000,00					
	<i>Hauptplan:</i>	6.117,84		150.000,00					
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>6.117,84</b>		<b>150.000,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>	<b>6.117,84</b>		<b>150.000,00</b>					
	<i>Differenz:</i>								
(2) 082100.785700		40.274,48	45.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	<i>Hauptplan:</i>	40.274,48	45.000,00	218.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	<i>Differenz:</i>			- 138.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>40.274,48</b>	<b>45.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
	<i>Hauptplan:</i>	<b>40.274,48</b>	<b>45.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
	<i>Differenz:</i>			<b>- 138.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 34.156,64</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		
	<i>Hauptplan:</i>	<b>- 34.156,64</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		
	<i>Differenz:</i>			<b>138.000,00</b>					

(1) Bemerkung: 2023: Kostenbeteiligung LBM

(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, Birtenbach)

12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
78	Betriebsausstattung für Feuerwehr								
(1) 082100.785700				80.000,00					
	<i>Hauptplan:</i>			80.000,00					
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>80.000,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>			<b>80.000,00</b>					
	<i>Differenz:</i>								
	<b>Saldo:</b>			<b>- 80.000,00</b>					
	<i>Hauptplan:</i>			<b>- 80.000,00</b>					
	<i>Differenz:</i>								

(1) Bemerkung: 2023: Erweiterung der FEZ (Funktsch und Mobiliar - 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 €).





## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>12603</b>	<b>Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr</b>								
<b>148</b>	<b>Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör</b>								
(1) 231420.681420		75.000,00							
		<i>Hauptplan:</i>	75.000,00						
		<i>Differenz:</i>							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>75.000,00</b>							
		<i>Hauptplan:</i>	75.000,00						
		<i>Differenz:</i>							
(2) 082100.785700		150.000,00	56.100,00						
		<i>Hauptplan:</i>	150.000,00	56.100,00					
		<i>Differenz:</i>							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>56.100,00</b>						
		<i>Hauptplan:</i>	150.000,00	56.100,00					
		<i>Differenz:</i>							
		<b>Saldo:</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 56.100,00</b>					
		<i>Hauptplan:</i>	- 75.000,00	- 56.100,00					
		<i>Differenz:</i>							
<b>12603</b>	<b>Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr</b>								
<b>174</b>	<b>Modernisierung Warnsirenen im VG-Gebiet</b>								
(1) 039500.785600		105.000,00	150.000,00		56.500,00	56.500,00	56.500,00		
		<i>Hauptplan:</i>	105.000,00	101.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		
		<i>Differenz:</i>		48.300,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	105.000,00	101.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		
		<i>Differenz:</i>		48.300,00					
		<b>Saldo:</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 56.500,00</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	- 105.000,00	- 101.700,00	- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00		
		<i>Differenz:</i>		- 48.300,00					
(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.								
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>29.451,84</b>	<b>166.500,00</b>	<b>208.500,00</b>		<b>360.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>699.500,00</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	29.451,84	166.500,00	358.500,00	363.900,00	3.500,00	3.500,00	
		<i>Differenz:</i>			- 150.000,00	- 3.000,00		696.000,00	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>116.933,52</b>	<b>1.711.200,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.333.800,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>243.800,00</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	116.933,52	1.711.200,00	3.936.800,00	60.000,00	233.800,00	103.800,00	
		<i>Differenz:</i>			- 365.700,00	820.000,00	290.000,00	140.000,00	



## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>65.000,00</b>						
	Hauptplan:		65.000,00						
	Differenz:								
(2) 096000.785200	24.021,57	76.300,00	180.000,00						
	Hauptplan:	24.021,57	76.300,00	180.000,00					
	Differenz:								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>24.021,57</b>	<b>76.300,00</b>	<b>180.000,00</b>					
	Hauptplan:	24.021,57	76.300,00	180.000,00					
	Differenz:								
	<b>Saldo:</b>	<b>- 24.021,57</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 180.000,00</b>					
	Hauptplan:	- 24.021,57	- 11.300,00	- 180.000,00					
	Differenz:								

(1) Bemerkung:

(2) Bemerkung: 2023: Aufzugsanlage

<b>11412</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>								
<b>164</b>	<b>Grunderwerb</b>								
(1) 096000.785210						5.000,00			
	Hauptplan:					5.000,00			
	Differenz:								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>			
	Hauptplan:					5.000,00			
	Differenz:								
	<b>Saldo:</b>					<b>- 5.000,00</b>			
	Hauptplan:					- 5.000,00			
	Differenz:								

(1) Bemerkung: 2024: allgemeiner Grunderwerb vorsorglicher Ansatz

<b>11412</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>								
<b>172</b>	<b>Sanierung VG Liegenschaft</b>								
(1) 031200.785200			20.000,00	280.000,00					
	Hauptplan:		20.000,00	280.000,00					
	Differenz:								
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>					
	Hauptplan:		20.000,00	280.000,00					
	Differenz:								
	<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 280.000,00</b>					
	Hauptplan:		- 20.000,00	- 280.000,00					
	Differenz:								

(1) Bemerkung: 2023: Grundsanie rung Rudolf-Dietz-Straße

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>11412</b> <b>Technisches Gebäudemanagement</b>									
<b>177</b> <b>Photovoltaikanlage</b>									
(1) 037000.785600			300.000,00						
			Hauptplan: Differenz:	300.000,00					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>300.000,00</b>					
			Hauptplan: Differenz:	300.000,00					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 300.000,00</b>					
			Hauptplan: Differenz:	- 300.000,00					
(1) Bemerkung:	2023: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes								
<b>11430</b> <b>Bauhof Planleistung</b>									
<b>19</b> <b>Maschinen für den Bauhof ( Freischneider, Allzwecksauger u.a.)</b>									
(1) 072400.785600		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Hauptplan: Differenz:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
			Hauptplan: Differenz:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			<b>Saldo:</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	
			Hauptplan: Differenz:	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
(1) Bemerkung:	vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf								
<b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>									
<b>99</b> <b>Breitbandausbau</b>									
(1) 049500.785330		17.000,00	78.000,00						
			Hauptplan: Differenz:	17.000,00	78.000,00				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>78.000,00</b>				
			Hauptplan: Differenz:	17.000,00	78.000,00				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>				
			Hauptplan: Differenz:	- 17.000,00	- 78.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Breitbandanschluss Schulen								

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>									
<b>126</b> <b>Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis</b>									
(1) 013000.781430				1.030.000,00	515.000,00	257.500,00	257.500,00		
			Hauptplan: Differenz:	1.060.000,00 - 1.060.000,00	1.030.000,00 515.000,00	257.500,00 257.500,00	257.500,00 257.500,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>1.030.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>		
			Hauptplan: Differenz:	1.060.000,00 - 1.060.000,00	1.030.000,00 515.000,00	257.500,00 257.500,00	257.500,00 257.500,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>- 1.030.000,00</b>	<b>- 515.000,00</b>	<b>- 257.500,00</b>	<b>- 257.500,00</b>		
			Hauptplan: Differenz:	- 1.060.000,00 1.060.000,00	- 1.030.000,00 - 515.000,00	- 257.500,00 - 257.500,00	- 257.500,00 - 257.500,00		
(1) Bemerkung: 2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken" (aufgeteilt auf 4 Jahre mit VE in 2023)									
<b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>									
<b>169</b> <b>Umsetzung Radwegekonzept</b>									
(1) 012000.781430	5.000,00	3.000,00							
	Hauptplan: Differenz:	5.000,00 3.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
	Hauptplan: Differenz:	5.000,00 3.000,00							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>						
	Hauptplan: Differenz:	- 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									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
	Hauptplan: Differenz:	160.000,00 100.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>39.018,47</b>	<b>119.300,00</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	
	Hauptplan: Differenz:	39.018,47 39.018,47	119.300,00 119.300,00	2.311.000,00 - 755.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00	8.000,00 515.000,00	3.000,00 257.500,00	3.000,00 257.500,00	
	<b>Saldo Teilhaushalt 3:</b>	<b>- 39.018,47</b>	<b>40.700,00</b>	<b>- 1.456.000,00</b>	<b>- 1.030.000,00</b>	<b>- 523.000,00</b>	<b>- 260.500,00</b>	<b>- 260.500,00</b>	
	Hauptplan: Differenz:	- 39.018,47 40.700,00	40.700,00 40.700,00	- 2.211.000,00 755.000,00	- 1.030.000,00 - 1.030.000,00	- 8.000,00 - 515.000,00	- 3.000,00 - 257.500,00	- 3.000,00 - 257.500,00	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
<b>42411</b>	<b>Freisportanlage Diez und Holzappel</b>								
<b>173</b>	<b>Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage</b>								
(1) 055000.785300		116.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>1.190.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>				
		<i>Differenz:</i>		<i>810.000,00</i>	<i>810.000,00</i>				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>116.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>1.190.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>				
		<i>Differenz:</i>		<i>810.000,00</i>	<i>810.000,00</i>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 116.000,00</b>		<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.190.000,00</i>	<i>- 1.190.000,00</i>				
		<i>Differenz:</i>		<i>- 810.000,00</i>	<i>- 810.000,00</i>				
(1) Bemerkung:	2022: Planungskosten - Umsetzung geplant für 2024								
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>116.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>1.190.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>				
		<i>Differenz:</i>		<i>810.000,00</i>	<i>810.000,00</i>				
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 116.000,00</b>		<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.190.000,00</i>	<i>- 1.190.000,00</i>				
		<i>Differenz:</i>		<i>- 810.000,00</i>	<i>- 810.000,00</i>				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez**

**1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.029,10	221.517,00	272.490,00	+ 14.000,00	286.490,00	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	+ 14.000,00	149.800,00	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		136.690,00	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	3.244.000,00
	420100   Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.802,24	4.490,00	5.000,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.000,00
	420400   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	20.319,79	15.000,00	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	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	18.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	421144   Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersätzen (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	+ 18.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	
	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	+ 18.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.003,15	100.125,00	113.840,00	+ 5.000,00	118.840,00	118.840,00	118.840,00	
	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	+ 5.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.714,27	434.050,00	387.038,00	+ 3.500,00	390.538,00	407.338,00	407.338,00	
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	232.109,14	228.900,00	228.440,00	+ 500,00	228.940,00	228.940,00	228.940,00	
	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		10.688,00	15.688,00	15.688,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.231,15	55.650,00	36.700,00		36.700,00	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	
	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	+ 3.000,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	
	442900   von Sonstigen	29.419,13	17.500,00						
E7	Sonstige laufende Erträge	687.807,57	622.578,00	791.961,00	- 458.661,00	333.300,00	333.300,00	332.850,00	
	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	- 458.661,00	331.300,00	331.300,00	330.850,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.246.207,70</b>	<b>4.430.720,00</b>	<b>4.826.529,00</b>	<b>- 418.161,00</b>	<b>4.408.368,00</b>	<b>4.410.824,00</b>	<b>4.410.819,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.744.299,96	3.619.679,00	3.932.740,00	- 153.841,00	3.778.899,00	3.645.512,00	3.509.713,00	

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023					
	501200   Beigeordnete	750,00	2.000,00	2.000,00	+ 3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.302,90	15.000,00	17.000,00	+ 500,00	17.500,00	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		2.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	689.818,45	763.375,00	811.775,00	- 55.066,00	756.709,00	744.451,00	720.071,00	703.671,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	1.373.451,73	1.502.400,00	1.563.235,00	- 58.148,00	1.505.087,00	1.463.363,00	1.445.291,00	1.333.791,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.647,49	25.623,00	30.977,00	- 1.630,00	29.347,00	29.674,00	29.674,00	27.374,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	253.437,29	285.467,00	351.180,00	- 57.153,00	294.027,00	306.020,00	292.908,00	286.348,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	103.788,74	117.881,00	116.668,00	- 1.568,00	115.100,00	109.619,00	108.319,00	99.619,00
	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	- 2.184,00	330.699,00	314.276,00	310.626,00	287.125,00
	505100   Beamte	15.425,60	37.835,00	64.930,00	+ 56.500,00	121.430,00	116.380,00	52.880,00	49.380,00
	505200   Arbeitnehmer	694,93	1.420,00	705,00		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	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	5.000,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	525.892,47	228.404,00	263.910,00	- 33.000,00	230.910,00	177.700,00	172.300,00	170.100,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	131.473,05	48.303,00	66.802,00	- 8.600,00	58.202,00	44.956,00	43.556,00	42.656,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	54.741,40	34.551,00	41.950,00	+ 2.500,00	44.450,00	38.700,00	33.700,00	32.900,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	46.175,11	39.589,00	41.670,00	+ 405,00	42.075,00	40.117,00	40.132,00	38.531,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.284,09	4.100,00	3.655,00	+ 103,00	3.758,00	3.641,00	3.641,00	3.581,00
	511100   Beamte	116.952,16	130.000,00	117.000,00		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	+ 33.900,00	1.471.311,00	1.260.611,00	1.260.611,00	1.260.611,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	92.779,89	138.000,00	244.000,00		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		63.100,00	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	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	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	342.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.539,42	95.000,00	74.000,00	+ 12.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	4.488,87	9.000,00	10.000,00		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	3.800,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.332,38	108.650,00	150.850,00	- 1.000,00	149.850,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00
	524200   Essenskosten	63.391,11	176.000,00	175.000,00	+ 18.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung			4.400,00		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	29.000,00
	524510   Schulbudget	50.208,40	49.437,00	51.011,00		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	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	+ 4.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	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	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	630,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige		9.600,00	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		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	20.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000,00	75.000,00		75.000,00			
E11	Abschreibungen	327.736,69	347.702,00	340.333,00	+ 8.029,00	348.362,00	345.098,00	341.334,00	338.574,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.317,39	24.591,00	19.040,00	+ 6.211,00	25.251,00	22.867,00	20.352,00	15.523,00
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	219.324,77	219.325,00	219.324,00		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	9.665,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	911,38	911,00	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	2.140,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	434,07							

Betragsangaben in EUR

**Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez**

**1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	538200   Maschinen und technische Anlagen	47,00	14,00						
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.896,43	91.056,00	89.253,00	+ 1.290,00	90.543,00	89.663,00	88.417,00	92.589,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen				+ 528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.894,31	179.000,00	276.500,00		276.500,00	276.500,00	276.500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.000,00
	553023   Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250,00	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	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	98.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	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	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	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	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	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	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	75.000,00
	557130   Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	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	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	45.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	775.643,15	1.003.100,00	911.238,00	+ 45.900,00	957.138,00	957.888,00	957.888,00	957.888,00
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.853,10	125.000,00	58.500,00	+ 10.000,00	68.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.749,35	10.375,00	7.875,00	+ 1.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
	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	4.200,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.837,53	21.200,00	22.700,00		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	+ 3.000,00	38.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00
	562200   Leasing	13.509,46	20.000,00	20.000,00	+ 6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	562201   Leasing (Dienstfahräder)			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562400   Datenverarbeitung	222.530,72	248.600,00	265.698,00	+ 4.000,00	269.698,00	268.698,00	268.698,00	268.698,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.993,25	40.200,00	15.090,00	+ 5.000,00	20.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						4.400,00	4.400,00	4.400,00
	563100   Büromaterial	23.392,71	22.150,00	17.150,00	+ 4.300,00	21.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	19.602,16	25.900,00	25.080,00	+ 1.500,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	563300   Porto und Versandkosten	60.310,26	69.000,00	60.000,00		60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	43.910,21	45.400,00	43.200,00	+ 600,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	563500   Öffentliche Bekanntmachungen	25.987,19	39.000,00	36.000,00		36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.060,12	15.000,00	4.800,00	+ 10.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	563900   Sonstiges	11.838,93	27.200,00	4.700,00		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	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	5.500,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	62.807,96	65.215,00	66.215,00		66.215,00	66.215,00	66.215,00	66.215,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95.485,24	104.150,00	115.150,00		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	1.300,00
	564170   Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.534,71	15.500,00	16.000,00		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		3.500,00	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	34.970,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	8.823,71		8.880,00		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	200,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	307,50	320,00	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	1.200,00
	569300   Repräsentationen	26,38	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.725.568,19</b>	<b>10.211.756,00</b>	<b>10.306.222,00</b>	<b>- 66.012,00</b>	<b>10.240.210,00</b>	<b>9.893.609,00</b>	<b>9.754.046,00</b>	<b>9.573.264,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.479.360,49</b>	<b>- 5.781.036,00</b>	<b>- 5.479.693,00</b>	<b>- 352.149,00</b>	<b>- 5.831.842,00</b>	<b>- 5.482.785,00</b>	<b>- 5.343.227,00</b>	<b>- 5.164.324,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.479.360,49</b>	<b>- 5.781.036,00</b>	<b>- 5.479.693,00</b>	<b>- 352.149,00</b>	<b>- 5.831.842,00</b>	<b>- 5.482.785,00</b>	<b>- 5.343.227,00</b>	<b>- 5.164.324,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 136.552,23</b>	<b>- 195.600,00</b>	<b>- 180.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 177.400,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.615.912,72</b>	<b>- 5.976.636,00</b>	<b>- 5.659.693,00</b>	<b>- 352.149,00</b>	<b>- 6.011.842,00</b>	<b>- 5.662.785,00</b>	<b>- 5.523.227,00</b>	<b>- 5.341.724,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.881.737,98</b>	<b>- 6.039.237,00</b>	<b>- 5.822.799,00</b>	<b>+ 75.846,00</b>	<b>- 5.746.953,00</b>	<b>- 5.474.980,00</b>	<b>- 5.350.966,00</b>	<b>- 5.175.845,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.283,15			+ 735.000,00	735.000,00			
	681410   - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	36.407,15							
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.876,00			+ 735.000,00	735.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.283,15</b>			<b>+ 735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.436,39	48.500,00	64.000,00	+ 3.100,00	67.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.436,39	48.500,00	64.000,00	+ 3.100,00	67.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.618,50	143.713,00	438.623,00	+ 90.500,00	529.123,00	873.613,00	168.638,00	68.723,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	75.000,00	+ 90.500,00	165.500,00	705.000,00		
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	30.000,00		30.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	408.618,50	88.713,00	333.623,00		333.623,00	168.613,00	168.638,00	68.723,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.054,89</b>	<b>192.213,00</b>	<b>502.623,00</b>	<b>+ 93.600,00</b>	<b>596.223,00</b>	<b>908.613,00</b>	<b>203.638,00</b>	<b>103.723,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 387.771,74</b>	<b>- 192.213,00</b>	<b>- 502.623,00</b>	<b>+ 641.400,00</b>	<b>138.777,00</b>	<b>- 908.613,00</b>	<b>- 203.638,00</b>	<b>- 103.723,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.269.509,72</b>	<b>- 6.231.450,00</b>	<b>- 6.325.422,00</b>	<b>+ 717.246,00</b>	<b>- 5.608.176,00</b>	<b>- 6.383.593,00</b>	<b>- 5.554.604,00</b>	<b>- 5.279.568,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.104,78	54.345,00	52.800,00	+ 2.334,00	55.134,00	58.981,00	50.004,00	50.044,00
	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	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	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	+ 2.334,00	44.934,00	48.781,00	39.804,00	39.844,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.050,16	309.700,00	320.270,00	+ 18.645,00	338.915,00	338.915,00	338.915,00	338.915,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	301.050,16	309.700,00	320.270,00		320.270,00	320.270,00	320.270,00	320.270,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				+ 18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.049,72	21.840,00	22.350,00		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	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	17.500,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.723,72	3.690,00	2.700,00		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	+ 5.000,00	38.360,00	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	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	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	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	5.890,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.033,51	17.500,00	17.500,00	+ 5.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	356.521,30	381.577,00	419.190,00	+ 10.390,00	429.580,00	423.980,00	411.980,00	411.980,00
	461190   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		14.000,00	12.000,00	+ 5.600,00	17.600,00	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	260.450,00
	462700   Versicherungserstattungen	40.591,24	2.440,00	1.500,00		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	+ 4.790,00	150.030,00	150.030,00	150.030,00	150.030,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.840,83</b>	<b>811.272,00</b>	<b>847.970,00</b>	<b>+ 36.369,00</b>	<b>884.339,00</b>	<b>877.586,00</b>	<b>856.609,00</b>	<b>856.649,00</b>

Betragsangaben in EUR

**Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez**

**1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.475,86	1.466.375,00	1.550.359,00	+ 142.986,00	1.693.345,00	1.496.687,00	1.496.687,00	1.443.707,00
	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	84.800,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	229.372,83	262.000,00	253.000,00	+ 5.010,00	258.010,00	253.810,00	253.810,00	253.810,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	608.315,89	628.407,00	676.053,00	+ 14.198,00	690.251,00	636.287,00	636.287,00	596.287,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.360,17	12.125,00	13.769,00	+ 120,00	13.889,00	12.889,00	12.889,00	12.109,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	83.588,31	91.975,00	101.200,00	+ 324,00	101.524,00	101.524,00	101.524,00	101.524,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.339,40	55.211,00	51.152,00	+ 2.109,00	53.261,00	47.852,00	47.852,00	44.952,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	130.768,80	137.574,00	147.039,00	+ 4.248,00	151.287,00	136.989,00	136.989,00	128.489,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	599,30	570,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	505100   Beamte	16.071,25	14.050,00	21.120,00	+ 116.500,00	137.620,00	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	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	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	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	15.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	21.733,17	12.748,00	14.731,00	+ 486,00	15.217,00	13.931,00	13.931,00	13.131,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.225,77	1.957,00	895,00	- 9,00	886,00	885,00	885,00	885,00
	511100   Beamte	52.906,93	60.000,00	53.000,00		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		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	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	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	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	1.500,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.213,10	112.500,00	169.000,00		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	5.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	55.921,75	52.000,00	71.000,00		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	60.800,00
	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	125.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022				2024	2025	2026		
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.268,48	40.000,00	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	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	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	23.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	580,31	1.250,00	3.000,00		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	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	167.000,00
	529300   Budget Bambini-Feuerwehren	206,70	1.500,00	4.710,00		4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E11	Abschreibungen	260.352,62	235.179,00	243.679,00	+ 65.454,00	309.133,00	310.518,00	294.207,00	280.747,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,34	3.625,00	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	+ 976,00	55.581,00	55.580,00	55.307,00	54.471,00
	538100   Fahrzeuge	134.945,18	120.042,00	115.330,00	+ 71.118,00	186.448,00	184.776,00	182.342,00	178.129,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	3.715,07	3.412,00	3.132,00		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	- 6.640,00	60.347,00	63.519,00	49.999,00	42.413,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.556,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243.458,46	198.720,00	305.915,00	+ 500,00	306.415,00	306.415,00	306.415,00	306.415,00
	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	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	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	87.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.663,56	18.000,00	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	43.000,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	583,50	1.150,00	850,00		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	5.150,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	5.143,70	5.350,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	7.006,91	8.500,00	9.000,00	+ 500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	255,40	1.000,00	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	800,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.522,10	1.700,00	1.850,00		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	20.470,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	10.000,00	11.000,00		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	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	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	530,00
	568100   Grundsteuer	137,17	150,00	200,00		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	1.315,00
	569300   Repräsentationen	2.650,02	4.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595.687,09</b>	<b>2.486.224,00</b>	<b>2.959.513,00</b>	<b>+ 208.940,00</b>	<b>3.168.453,00</b>	<b>2.883.180,00</b>	<b>2.866.869,00</b>	<b>2.800.429,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.805.846,26</b>	<b>- 1.674.952,00</b>	<b>- 2.111.543,00</b>	<b>- 172.571,00</b>	<b>- 2.284.114,00</b>	<b>- 2.005.594,00</b>	<b>- 2.010.260,00</b>	<b>- 1.943.780,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.805.846,26</b>	<b>- 1.674.952,00</b>	<b>- 2.111.543,00</b>	<b>- 172.571,00</b>	<b>- 2.284.114,00</b>	<b>- 2.005.594,00</b>	<b>- 2.010.260,00</b>	<b>- 1.943.780,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.824,25</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.807.670,51</b>	<b>- 1.676.852,00</b>	<b>- 2.114.543,00</b>	<b>- 172.571,00</b>	<b>- 2.287.114,00</b>	<b>- 2.008.594,00</b>	<b>- 2.013.260,00</b>	<b>- 1.946.680,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.641.787,11</b>	<b>- 1.504.144,00</b>	<b>- 1.929.493,00</b>	<b>- 132.400,00</b>	<b>- 2.061.893,00</b>	<b>- 1.787.121,00</b>	<b>- 1.799.121,00</b>	<b>- 1.746.841,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.546,80	166.500,00	358.500,00	- 150.000,00	208.500,00	360.900,00	3.500,00	699.500,00
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.334,00	88.000,00	205.000,00	- 150.000,00	55.000,00	357.400,00		696.000,00
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000,00						
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.117,84		150.000,00		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	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.546,80</b>	<b>166.500,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>360.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>699.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.014,70		35.000,00		35.000,00			
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.014,70							

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00		35.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.934,17	1.707.700,00	3.898.300,00	- 365.700,00	3.532.600,00	1.330.300,00	520.300,00	240.300,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.260,14	1.189.700,00	2.786.000,00	+ 20.000,00	2.806.000,00	350.000,00		
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	3.488,88			+ 3.000,00	3.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.815,71	301.000,00	713.200,00	- 250.700,00	462.500,00	936.500,00	476.500,00	196.500,00
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	42.369,44	217.000,00	399.100,00	- 138.000,00	261.100,00	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	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	3.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.419,57</b>	<b>1.711.200,00</b>	<b>3.936.800,00</b>	<b>- 365.700,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>1.333.800,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>243.800,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146.872,77</b>	<b>- 1.544.700,00</b>	<b>- 3.578.300,00</b>	<b>+ 215.700,00</b>	<b>- 3.362.600,00</b>	<b>- 972.900,00</b>	<b>- 520.300,00</b>	<b>455.700,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.788.659,88</b>	<b>- 3.048.844,00</b>	<b>- 5.507.793,00</b>	<b>+ 83.300,00</b>	<b>- 5.424.493,00</b>	<b>- 2.760.021,00</b>	<b>- 2.319.421,00</b>	<b>- 1.291.141,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.198,79	340.556,00	380.906,00	- 140.000,00	240.906,00	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	- 140.000,00	210.700,00	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	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	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	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	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	230.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.874,85	58.900,00	44.600,00		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		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	17.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.526,56	114.415,00	76.490,00		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	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	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	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	8.400,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	961,16	820,00	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	1.400,00
	442900   von Sonstigen	17.229,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	175.181,89	146.624,00	166.805,00	+ 13.005,00	179.810,00	179.810,00	179.810,00	179.810,00
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	3.000,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	462700   Versicherungserstattungen	701,16	3.600,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	174.080,73	140.024,00	165.705,00	+ 13.005,00	178.710,00	178.710,00	178.710,00	178.710,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.400,70</b>	<b>890.495,00</b>	<b>898.801,00</b>	<b>- 126.995,00</b>	<b>771.806,00</b>	<b>634.056,00</b>	<b>557.806,00</b>	<b>557.806,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.490,47	1.696.317,00	1.863.244,00	- 59.471,00	1.803.773,00	1.909.638,00	1.910.842,00	1.903.742,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	502110   Beamte - Dienstbezüge	147.244,86	126.000,00	82.400,00	+ 5.381,00	87.781,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	900.567,93	989.706,00	1.200.880,00	- 54.510,00	1.146.370,00	1.218.328,00	1.219.206,00	1.214.706,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.979,91	23.311,00	23.888,00	- 1.640,00	22.248,00	24.212,00	24.226,00	24.126,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.221,32	58.689,00	32.840,00	+ 2.272,00	35.112,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.748,87	80.899,00	90.864,00	- 3.600,00	87.264,00	93.138,00	93.224,00	92.874,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	191.531,65	206.671,00	257.599,00	- 12.275,00	245.324,00	262.886,00	263.098,00	261.798,00
	505100   Beamte	4.522,09	7.700,00	7.050,00	+ 3.450,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	505200   Arbeitnehmer	445,80		430,00		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	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	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	9.295,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.114,35	7.344,00	5.000,00	+ 2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	36.931,16	16.871,00	30.684,00	- 800,00	29.884,00	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	- 249,00	1.965,00	2.109,00	2.109,00	2.059,00
	511100   Beamte	61.260,66	70.000,00	61.000,00		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	+ 5.600,00	480.090,00	479.040,00	474.040,00	464.890,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	34.550,26	44.000,00	57.000,00		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	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	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	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	165.540,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.656,70	9.600,00	15.100,00	+ 600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.546,52	6.000,00	60.000,00		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	17.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	4.605,95	7.000,00	7.500,00		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	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.075,54	44.100,00	41.800,00	+ 5.000,00	46.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.600,00	2.500,00		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	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	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		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	5.000,00		
E11	Abschreibungen	166.969,18	168.307,00	164.322,00	+ 2.098,00	166.420,00	162.376,00	156.020,00	144.461,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.394,67	51.395,00	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	+ 283,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	67.906,81	67.906,00	67.906,00	+ 1.815,00	69.721,00	70.621,00	70.620,00	70.620,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	7.458,05	7.458,00	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		172,00			
	538100   Fahrzeuge	25.805,30	29.118,00	27.078,00		27.078,00	27.078,00	27.076,00	25.276,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	2.798,53	824,00	790,00		790,00	407,00	23,00	
	538300   Betriebsvorrichtungen	1.653,00	1.653,00	1.652,00		1.652,00	1.652,00	549,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.045,92	118.600,00	242.500,00	- 150.000,00	92.500,00	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	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	- 150.000,00	80.000,00	75.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.974,75	390.655,00	318.686,00		318.686,00	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	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	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	2.700,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.505,39	8.700,00	8.940,00		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	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	160.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.776,79	73.000,00	86.000,00		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	1.190,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	1.905,96	1.350,00	1.926,00		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	650,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	7.548,43	11.000,00	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	2.000,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.177,98	3.400,00	3.500,00		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	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	19.500,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	881,18		930,00		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	2.550,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	634,98	640,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.600,91</b>	<b>2.780.479,00</b>	<b>3.063.242,00</b>	<b>- 201.773,00</b>	<b>2.861.469,00</b>	<b>2.957.240,00</b>	<b>2.788.088,00</b>	<b>2.760.279,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.744.200,21</b>	<b>- 1.889.984,00</b>	<b>- 2.164.441,00</b>	<b>+ 74.778,00</b>	<b>- 2.089.663,00</b>	<b>- 2.323.184,00</b>	<b>- 2.230.282,00</b>	<b>- 2.202.473,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.744.200,21</b>	<b>- 1.889.984,00</b>	<b>- 2.164.441,00</b>	<b>+ 74.778,00</b>	<b>- 2.089.663,00</b>	<b>- 2.323.184,00</b>	<b>- 2.230.282,00</b>	<b>- 2.202.473,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.855,45</b>	<b>281.200,00</b>	<b>289.400,00</b>		<b>289.400,00</b>	<b>289.400,00</b>	<b>289.400,00</b>	<b>285.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.539.344,76</b>	<b>- 1.608.784,00</b>	<b>- 1.875.041,00</b>	<b>+ 74.778,00</b>	<b>- 1.800.263,00</b>	<b>- 2.033.784,00</b>	<b>- 1.940.882,00</b>	<b>- 1.917.373,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.660.005,92</b>	<b>- 1.500.506,00</b>	<b>- 1.812.441,00</b>	<b>+ 65.571,00</b>	<b>- 1.746.870,00</b>	<b>- 1.982.812,00</b>	<b>- 1.896.252,00</b>	<b>- 1.885.102,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000,00	100.000,00		100.000,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		160.000,00	100.000,00		100.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	3.000,00	1.060.000,00	- 1.060.000,00		515.000,00	257.500,00	257.500,00
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	3.000,00	1.060.000,00	- 1.060.000,00		515.000,00	257.500,00	257.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.764,77	116.300,00	1.251.000,00	+ 305.000,00	1.556.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.018,47	96.300,00	870.000,00		870.000,00			
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden				+ 305.000,00	305.000,00	5.000,00		
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	78.000,00		78.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.746,30	3.000,00	303.000,00		303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.764,77</b>	<b>119.300,00</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>- 755.000,00</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 107.764,77</b>	<b>40.700,00</b>	<b>- 2.211.000,00</b>	<b>+ 755.000,00</b>	<b>- 1.456.000,00</b>	<b>- 523.000,00</b>	<b>- 260.500,00</b>	<b>- 260.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.767.770,69</b>	<b>- 1.459.806,00</b>	<b>- 4.023.441,00</b>	<b>+ 820.571,00</b>	<b>- 3.202.870,00</b>	<b>- 2.505.812,00</b>	<b>- 2.156.752,00</b>	<b>- 2.145.602,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				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	180.000,00			
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	86.797,70	160.000,00	180.000,00		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	- 1.842.437,00	9.669.966,00	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	1.140.010,00			
	411130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentale Orte			405.103,00		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	5.500,00			
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	83.993,87	83.994,00	79.629,00		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	- 1.842.437,00	8.039.724,00	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	- 15,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00			
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	564,00	100,00	560,00		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	50.000,00			
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.580,00		3.515,00	- 15,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.624.820,76</b>	<b>11.816.772,00</b>	<b>11.746.478,00</b>	<b>- 1.842.452,00</b>	<b>9.904.026,00</b>	<b>11.742.630,00</b>	<b>11.738.571,00</b>	<b>11.734.509,00</b>			
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	+ 500,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00			
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.469,79	20.000,00	20.000,00	+ 500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00			
	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	182.300,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.037.561,29	51.450,00	12.490,00	- 7.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.975,88	31.450,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	563700   Bankgebühren	9.576,41	20.000,00									

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2024	2025	2026
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	7.000.000,00										
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	4.353,00										
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	681,00		690,00	- 690,00							
	565554   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	6.975,00		6.800,00	- 6.800,00							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.148.297,08</b>	<b>1.141.222,00</b>	<b>214.790,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.523,68</b>	<b>10.675.550,00</b>	<b>11.531.688,00</b>	<b>- 1.835.462,00</b>	<b>9.696.226,00</b>	<b>11.534.830,00</b>	<b>11.530.771,00</b>	<b>11.526.709,00</b>			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.230,23	1.071,00	790,00	+ 150.000,00	150.790,00	100.790,00	100.790,00	100.790,00			
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,53	1.000,00	750,00		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	40,00			
	479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln				+ 150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.822,39	5.276,00	4.177,00	+ 99.130,00	103.307,00	102.863,00	102.326,00	102.123,00			
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	863,80	1.000,00	870,00	+ 99.130,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
	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		3.307,00	2.863,00	2.326,00	2.123,00			
	575200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		500,00									
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.592,16</b>	<b>- 4.205,00</b>	<b>- 3.387,00</b>	<b>+ 50.870,00</b>	<b>47.483,00</b>	<b>- 2.073,00</b>	<b>- 1.536,00</b>	<b>- 1.333,00</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.469.931,52</b>	<b>10.671.345,00</b>	<b>11.528.301,00</b>	<b>- 1.784.592,00</b>	<b>9.743.709,00</b>	<b>11.532.757,00</b>	<b>11.529.235,00</b>	<b>11.525.376,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>+ 2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.469.931,52</b>	<b>10.671.345,00</b>	<b>11.528.301,00</b>	<b>+ 315.408,00</b>	<b>11.843.709,00</b>	<b>11.532.757,00</b>	<b>11.529.235,00</b>	<b>11.525.376,00</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.390.306,74</b>	<b>10.587.351,00</b>	<b>11.452.647,00</b>	<b>+ 307.933,00</b>	<b>11.760.580,00</b>	<b>11.453.461,00</b>	<b>11.453.998,00</b>	<b>11.454.201,00</b>			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	264.163,07	58.050,00	58.409,00		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		58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.163,07</b>	<b>58.050,00</b>	<b>58.409,00</b>		<b>58.409,00</b>	<b>58.502,00</b>	<b>58.596,00</b>	<b>58.690,00</b>			

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2023					
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								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.163,07</b>	<b>58.050,00</b>	<b>58.409,00</b>		<b>58.409,00</b>	<b>58.502,00</b>	<b>58.596,00</b>	<b>58.690,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>10.654.469,81</u></b>	<b><u>10.645.401,00</u></b>	<b><u>11.511.056,00</u></b>	<b><u>+ 307.933,00</u></b>	<b><u>11.818.989,00</u></b>	<b><u>11.511.963,00</u></b>	<b><u>11.512.594,00</u></b>	<b><u>11.512.891,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.980,22	85.931,00	80.980,00		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	10.000,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	50,00		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	70.930,22	70.931,00	70.930,00		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	2.003,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	110,00	100,00	50,00		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	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	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.652,55	65.600,00	65.100,00		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	5.100,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	41.804,66	60.000,00	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	+ 116.000,00	250.725,00	250.725,00	250.725,00	250.725,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	714,00	700,00	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	+ 116.000,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
	442450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.040,27	1.000,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	697,00	650,00	670,00		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	3.150,00
	442900   von Sonstigen	13.216,23	11.270,00	11.530,00		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	+ 6.515,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
	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	+ 6.515,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.936,97</b>	<b>405.333,00</b>	<b>408.493,00</b>	<b>+ 122.515,00</b>	<b>531.008,00</b>	<b>531.007,00</b>	<b>531.006,00</b>	<b>531.006,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.463.242,34	1.345.873,00	1.422.592,00	- 15.169,00	1.407.423,00	1.371.985,00	1.371.985,00	1.285.115,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	249.499,83	287.525,00	314.545,00	+ 1.588,00	316.133,00	286.621,00	286.621,00	286.621,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	498.074,43	546.921,00	573.890,00	- 17.380,00	556.510,00	571.335,00	571.335,00	505.335,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.097,54	8.729,00	12.518,00	- 880,00	11.638,00	12.417,00	12.417,00	11.097,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	151.464,45	107.284,00	107.020,00	- 202,00	106.818,00	95.013,00	95.013,00	95.013,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.907,10	44.576,00	47.507,00	- 1.355,00	46.152,00	47.242,00	47.242,00	42.242,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.738,00	112.442,00	134.583,00	- 3.700,00	130.883,00	133.583,00	133.583,00	120.083,00
	505100   Beamte	30.357,23	13.625,00	16.450,00	+ 3.500,00	19.950,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	505300   Versorgungsempfänger	39.777,07	24.000,00	17.400,00		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	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	54.044,32	23.348,00	25.665,00		25.665,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.513,39	13.343,00	11.750,00	+ 2.500,00	14.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.888,62	9.461,00	11.272,00	+ 760,00	12.032,00	11.232,00	11.232,00	10.432,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365,48	359,00	702,00		702,00	692,00	692,00	442,00
	511100   Beamte	47.337,78	55.000,00	47.000,00		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		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	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	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	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	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	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	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	30.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.486,86	9.000,00	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	126.940,97	127.407,00	127.244,00		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	1.715,00	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	23.992,00
	534500   mit Sportanlagen	97.246,07	97.246,00	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	342,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,15	1.204,00	1.204,00		1.204,00	1.204,00	1.204,00	
	538300   Betriebsvorrichtungen	954,00	954,00	954,00		954,00	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016.087,75</b>	<b>1.964.540,00</b>	<b>2.179.856,00</b>	<b>- 15.169,00</b>	<b>2.164.687,00</b>	<b>2.122.849,00</b>	<b>2.122.288,00</b>	<b>2.032.763,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.501.150,78</b>	<b>- 1.559.207,00</b>	<b>- 1.771.363,00</b>	<b>+ 137.684,00</b>	<b>- 1.633.679,00</b>	<b>- 1.591.842,00</b>	<b>- 1.591.282,00</b>	<b>- 1.501.757,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.501.150,78</b>	<b>- 1.559.207,00</b>	<b>- 1.771.363,00</b>	<b>+ 137.684,00</b>	<b>- 1.633.679,00</b>	<b>- 1.591.842,00</b>	<b>- 1.591.282,00</b>	<b>- 1.501.757,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 66.478,97</b>	<b>- 83.700,00</b>	<b>- 106.400,00</b>		<b>- 106.400,00</b>	<b>- 106.400,00</b>	<b>- 104.800,00</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.567.629,75</b>	<b>- 1.642.907,00</b>	<b>- 1.877.763,00</b>	<b>+ 137.684,00</b>	<b>- 1.740.079,00</b>	<b>- 1.698.242,00</b>	<b>- 1.697.682,00</b>	<b>- 1.606.557,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres  2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.508.225,16</b>	<b>- 1.568.701,00</b>	<b>- 1.797.590,00</b>	<b>+ 134.429,00</b>	<b>- 1.663.161,00</b>	<b>- 1.632.778,00</b>	<b>- 1.632.778,00</b>	<b>- 1.545.108,00</b>
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							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.426,49</b>							
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				2.000.000,00		
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.000,00				2.000.000,00		
	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								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.763,41</b>	<b>116.000,00</b>				<b>2.000.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.663,08</b>	<b>- 116.000,00</b>				<b>- 2.000.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.486.562,08</b>	<b>- 1.684.701,00</b>	<b>- 1.797.590,00</b>	<b>+ 134.429,00</b>	<b>- 1.663.161,00</b>	<b>- 3.632.778,00</b>	<b>- 1.632.778,00</b>	<b>- 1.545.108,00</b>



## 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>72.616.517,75</b>	<b>66.472.625,07</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>72.616.517,75</b>	<b>66.472.625,07</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 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	4.100.000,00	257.500,00	257.500,00	
<b>Summe</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>3. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	187.181,42
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	214.481,42	187.181,42
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
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>214.481,42</b>	<b>187.181,42</b>

**Anmerkung:**

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

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



## Veränderung Umlagebelastung durch Umlagesenkung lt. Nachtrag 2023

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									VG -Umlage NEU 24,0 v.H.	rechne- rischer Umlagesatz NEU	VG -Umlage ALT 29,5 v.H.	rechne- rischer Umlagesatz ALT	Differenz Hauptplan zu Nachtrag
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe					
	Personen	in Euro									in v. H.				
Stadt Diez	11.049	0 €	155.301 €	9.787 €	1.820.716 €	8.698.501 €	1.047.865 €	4.764.061 €	485.179 €	16.981.410 €	4.075.538 €	24,00%	5.009.515,95 €	29,50%	-933.978 €
Altendiez	2.230	355.058 €		6.410 €	243.855 €	438.059 €	48.142 €	1.194.627 €	121.663 €	2.407.814 €	577.875 €	24,00%	710.305,13 €	29,50%	-132.430 €
Aull	427	88.054 €		1.631 €	40.068 €	45.155 €	7.142 €	251.185 €	25.581 €	458.816 €	110.116 €	24,00%	135.350,72 €	29,50%	-25.235 €
Baldunstein	597	221.243 €		1.770 €	69.845 €	23.463 €	8.615 €	277.398 €	28.251 €	630.585 €	151.340 €	24,00%	186.022,58 €	29,50%	-34.682 €
Birlenbach	1.588	378.680 €		4.252 €	174.575 €	232.752 €	29.585 €	811.348 €	69.458 €	1.700.650 €	408.156 €	24,00%	501.691,75 €	29,50%	-93.536 €
Charlottenberg	154	55.640 €		781 €	15.265 €	13.598 €	1.807 €	68.730 €	7.000 €	162.821 €	39.077 €	24,00%	48.032,20 €	29,50%	-8.955 €
Cramberg	484	66.546 €		3.668 €	41.030 €	141.024 €	12.009 €	235.499 €	23.984 €	523.760 €	125.702 €	24,00%	154.509,20 €	29,50%	-28.807 €
Dörnberg	468	146.851 €		4.173 €	34.486 €	42.229 €	1.871 €	242.930 €	24.740 €	497.280 €	119.347 €	24,00%	146.697,60 €	29,50%	-27.350 €
Eppenrod	728	231.246 €		4.401 €	65.494 €	58.934 €	10.405 €	365.530 €	37.226 €	773.236 €	185.577 €	24,00%	228.104,62 €	29,50%	-42.528 €
Geilnau	356	131.245 €		733 €	26.328 €	17.456 €	4.533 €	177.708 €	18.098 €	376.101 €	90.264 €	24,00%	110.949,80 €	29,50%	-20.686 €
Gückingen	1.141	0 €		2.568 €	116.760 €	325.416 €	24.072 €	718.056 €	73.128 €	1.260.000 €	302.400 €	24,00%	371.700,00 €	29,50%	-69.300 €
Hambach	499	75.219 €		1.083 €	45.940 €	119.149 €	1.542 €	268.936 €	27.389 €	539.258 €	129.422 €	24,00%	159.081,11 €	29,50%	-29.659 €
Heistenbach	1.023	0 €		4.264 €	137.026 €	484.226 €	33.136 €	595.043 €	60.600 €	1.314.295 €	315.431 €	24,00%	387.717,03 €	29,50%	-72.286 €
Hirschberg	407	161.944 €		1.693 €	32.777 €	16.024 €	1.768 €	194.633 €	19.822 €	428.661 €	102.879 €	24,00%	126.455,00 €	29,50%	-23.576 €
Holzappel	1.069	116.115 €	74.593 €	1.957 €	124.436 €	261.723 €	50.409 €	549.636 €	55.976 €	1.234.845 €	296.363 €	24,00%	364.279,28 €	29,50%	-67.916 €
Holzheim	889	0 €		4.864 €	105.955 €	908.324 €	81.482 €	541.380 €	55.135 €	1.697.140 €	407.314 €	24,00%	500.656,30 €	29,50%	-93.343 €
Horhausen	315	65.334 €		2.302 €	28.486 €	67.602 €	13.693 €	146.129 €	14.882 €	338.428 €	81.223 €	24,00%	99.836,26 €	29,50%	-18.614 €
Isselbach	381	163.830 €		4.425 €	30.155 €	24.052 €	2.343 €	158.926 €	16.185 €	399.916 €	95.980 €	24,00%	117.975,22 €	29,50%	-21.995 €
Langenscheid	513	101.961 €		4.942 €	45.438 €	125.105 €	3.806 €	245.406 €	24.992 €	551.650 €	132.396 €	24,00%	162.736,75 €	29,50%	-30.341 €
Laurenburg	289	121.216 €		762 €	26.086 €	36.572 €	6.026 €	102.579 €	10.447 €	303.688 €	72.885 €	24,00%	89.587,96 €	29,50%	-16.703 €
Scheidt	330	57.104 €		1.900 €	35.037 €	85.117 €	9.041 €	152.115 €	15.492 €	355.806 €	85.393 €	24,00%	104.962,77 €	29,50%	-19.569 €
Steinsberg	227	77.090 €		2.399 €	20.902 €	11.455 €	3.170 €	113.931 €	11.603 €	240.550 €	57.732 €	24,00%	70.962,25 €	29,50%	-13.230 €
Wasenbach	300	63.782 €		1.730 €	26.037 €	35.093 €	5.151 €	172.754 €	17.594 €	322.141 €	77.314 €	24,00%	95.031,60 €	29,50%	-17.718 €
VG Diez															
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.464</b>	<b>2.678.158</b>	<b>229.894</b>	<b>72.495</b>	<b>3.306.697</b>	<b>12.211.029</b>	<b>1.407.613</b>	<b>12.348.540</b>	<b>1.244.425</b>	<b>33.498.851</b>	<b>8.039.724</b>		<b>9.882.161</b>		<b>-1.842.437 €</b>