

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

STADT DIEZ

2026



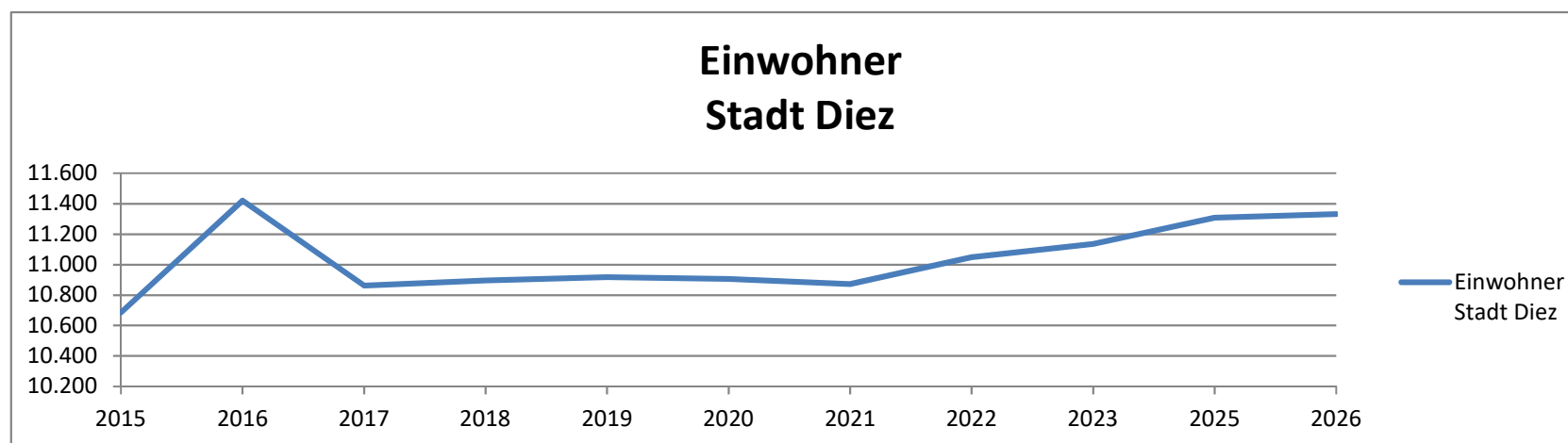
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
12	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
35	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
36	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
37	Muster 29 - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
39	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
48	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
63	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
71	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
75	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
191	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
195	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
198	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
199	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
200	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
201	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
201	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Diez

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026
Einwohner Stadt Diez	10.686	11.421	10.863	10.896	10.918	10.907	10.872	11.049	11.136	11.309	11.333



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.238 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

160,00 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen sowie der Umlagen seit 2018
- Beträge in 1.000,- Euro -

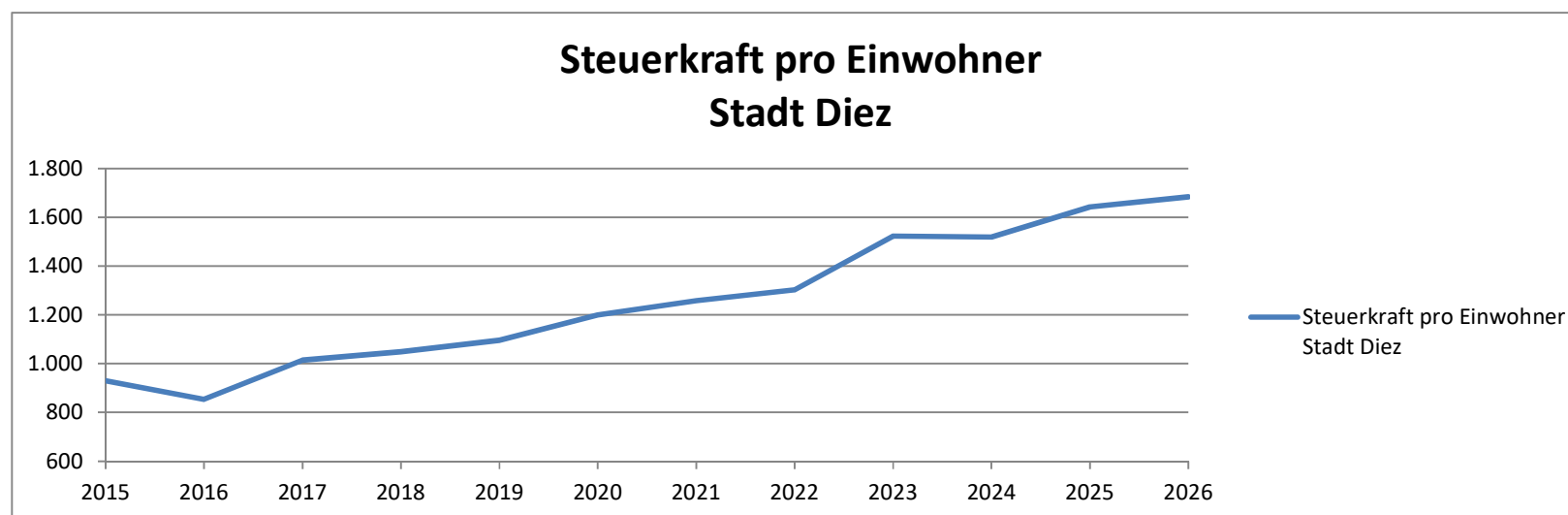
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	8,8	8,1	8,4	8,6	9,5	9,7	7,8	7,9
Grundsteuer B	1384,5	1433,4	1427,5	1432,7	1810,2	1823,8	1473,8	1475,0
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	7492,1	7463,5	7286,5	9970,9	9922,6	10972,7	11050,0	11400,0
Einkommensteuer- anteil	4551,1	4247,5	4616,5	4792,6	5002,4	5236,6	5500,7	5763,0
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	447,2	442,3	467,9	489,5	553,4	691,3	595,3	597,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1098,2	1175,2	1099,8	1007,1	997,7	1035,5	1034,5	1266,7
Hundesteuer	54,7	54,7	57,8	58,5	58,9	60,5	58,1	58,0
Schlüsselzu- weisungen	788,8	810,1	865,9	872,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	216,9	0,0	0,0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunaler Entschuldungsfonds	140,7	140,7	140,8	140,8	140,8	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer- umlage	1231,4	689,2	702,9	918,6	956,7	989,6	966,9	997,5
Kreisumlage	5614,5	6115,0	6278,3	6619,4	7643,3	7709,6	8519,1	8731,8
VG-Umlage	3828,0	4169,3	4380,2	4513,2	4076,4	5311,1	5844,2	6393,8
Finanzausgleich- umlage + Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	96,2	97,2

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,75 v. H., die VG-Umlage mit 33,5 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraft pro Einwohner Stadt Diez	930	854	1.015	1.049	1.096	1.200	1.259	1.303	1.523	1.519	1.643	1.684



Muster 1 (zu § 95 GemO)

**Haushaltssatzung der Stadt Diez
für das Jahr 2026 vom 30.03.2026**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.854.731,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.749.271,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	105.460,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-163.863,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.011.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.585.602,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.574.202,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 4.738.065,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	3.840.507,00 Euro
zusammen auf	3.840.507,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.955.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.583.411,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 8.537.313,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↳ Grundsteuer B | 500 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | | |
| | 400 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | 80,00 | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | 120,00 | Euro |
| ↳ für jeden weiteren Hund | 160,00 | Euro |
| ↳ für Kampfhunde | 650,00 | Euro |

§ 6 Beitragssätze

Aufgrund der Vorschriften (§§ 1,2 12, 36) des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. den jeweils geltenden Satzungen der Stadt Diez werden folgende Beitragssätze für die Erhebung von Tourismusbeiträgen bzw. Gästebeiträgen festgesetzt:

- a) Tourismusbeitrag

Der Vomhundertsatz aus dem Messbetrag nach § 4 der Satzung der Stadt Diez über die Erhebung eines Tourismusbeitrages wird für das Haushaltsjahr auf 13,5 festgesetzt.

b) Gästebeitrag

Die Beitragssätze des Gästebeitrages werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Einzelpersonen und Erstpersonen der Familie 0,30 € / Übernachtung zweite und dritte Person der Familie 0,15 € / Übernachtung.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Für die Nutzung des „Hauses der Vereine“ Freindiez:

1. Die Benutzungsgebühren werden von ortsansässigen und auswärtigen Vereinen und Gruppierungen gezahlt.

2. Die Gebühren betragen:

2.1 Für regelmäßige Nutzungen ortsansässiger Vereine und Gruppierungen	7,00 Euro/Std.
2.2 Für regelmäßige Nutzungen bei denen der/die Veranstalter von den Teilnehmern Gebühren erheben (kommerzielle Nutzung)	11,00 Euro/Std.
2.3 Für Einzelveranstaltungen ortsansässiger Vereine und Gruppierungen	40,00 Euro/Std.
2.4 Für Einzelveranstaltungen auswärtiger Verein und Gruppierungen	80,00 Euro/Std.

3. Wegen der Mitwirkung bei dem Umbau und der Einrichtung des „Hauses der Vereine“ bleiben die Freiwillige Feuerwehr Freindiez-Diez, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und der Männerchor Germania Freindiez von der Gebührenerhebung nach § 2 Abs. 2 der o. g. Satzung vorerst bis auf Widerruf befreit.

4. Die VHS zahlt als ortsansässiger Verein i. S. d. Ziff. 2.1.
5. Veranstaltungen und Übungsstunden der VHS sind der vereinsmäßigen Nutzung gleichzusetzen.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 24.209.877,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 25.898.854,16 Euro und zum 31.12.2026 26.004.314,16 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Haushaltsjahr 2026 in keinen Fällen zugelassen.

§ 12 Straßenoberflächenentwässerung

Der Durchschnittssatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleistungen ergibt sich aus der Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Diez für das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 13 Deckungsfähigkeit

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Diez, den 30.03.2026

.....
(Annette Wick)

Stadtbürgermeisterin

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Schreiben vom 16.03.2026 eingeschränkt erteilt.

Hinweis I: Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für einen Teilbetrag in Höhe von 250.000,00 € die Genehmigung der Kreditaufnahme versagt und hierfür eine Einzelkreditgenehmigung vorgesehen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 09.04.2026 bis Freitag, 17.04.2026 während der regulären Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Diez, im Rathaus Louise-Seher-Straße 1, 65582 Diez, Zimmer 120 öffentlich aus.

.....
(Annette Wick)
Stadtbürgermeisterin

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2024	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	22.682.205,00 Euro
Aufwendungen	21.276.993,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.405.212,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	21.247.821,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	20.035.604,00 Euro
Saldo	1.212.217,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	3.514.362,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	7.419.415,00 Euro
Saldo	-3.905.053,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	3.346.748,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	653.912,00 Euro
Saldo	2.692.836,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	28.108.931,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	28.108.931,00 Euro

Haushaltsjahr 2025**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	24.786.250,00 Euro
Aufwendungen	23.097.273,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.688.977,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	22.893.897,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	21.857.084,00 Euro
Saldo	1.036.813,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	4.426.544,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	9.215.894,00 Euro
Saldo	-4.789.350,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	4.463.199,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	710.662,00 Euro
Saldo	3.752.537,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	31.783.640,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	31.783.640,00 Euro

Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2026 mit einem Überschuss (E23) i. H. v. 105.460,00 € (Vergleich: Ergebnis 2024: plus 1.949.929,52 €; Plan 2025 (inkl. Nachtrag): plus 1.688.977,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2026 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 23.537.393,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag in Höhe von 883.608,00 € (2025: 24.421.001,00 €) entspricht.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die für die Stadt Diez zu erwartenden Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Position E1) in 2026 mit 20.568.467,00 € über dem Niveau der Schätzung 2025 (19.720.280,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2025) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer, welche sich an den Steuererträgen aus Vorjahren orientiert, zu rechnen.

Die Stadt Diez wird die Hebesätze bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) unverändert gegenüber 2025 belassen:

Grundsteuer A	unverändert bei einem Hebesatz von 345 v.H.,
Grundsteuer B	unverändert bei einem Hebesatz von 500 v.H.,
Gewerbesteuer	unverändert bei einem Hebesatz von 400 v.H.,

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige (E2) verringern sich um 39.185,00 € auf 509.887,00 €. Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung im Bereich der Steuererträge der letzten Jahre wird die Stadt Diez in 2026 weder eine Schlüsselzuweisung B noch eine Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte erhalten.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (E4) erhöhen sich um 9.142,00 € auf 492.814,00 € (2025: 483.672,00). Hauptsächlich beruht sich dies auf erhöhte Entgelte für das Bestattungswesen und Fremdenverkehrsbeiträge.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) reduzieren sich um 396.751,00 € auf 585.775,00 € (2025: 982.526,00 €). Die in der Stadt Diez vorhandenen Wohnbaugrundstücke (Kto. 441100) sind größtenteils veräußert. Planungen für ein neues Baugebiet für Wohn- und Gewerbegrundstücke werden ab 2027 angestrebt (siehe Liste der Investitionen). Es stehen lediglich nur noch wenige Wohnbau- und Gewerbegrundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Die Mieten und Pachten (Kto. 441200) verringern sich leicht um 13.815,00 € auf 310.075,00 € sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kto. 441201) um 1.604,00 € auf 900,00 €. Im Gegenzug erhöhen sich die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (Kto. 441600) um 5.188,00 € auf 55.000,00 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) verringern sich deutlich um 1.035.095,00 € auf 112.187,00 € (2025: 1.147.282,00 €). Grund hierfür ist die einmalige Erstattung in 2025 der evangelischen Regionalverwaltung an die Stadt Diez im Rahmen einer neuen Vereinbarung.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) verringern sich um 269.906,00 € auf 1.268.263,00 € (2025: 1.538.169,00 €). Ein Grund ist hauptsächlich der Minderertrag aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 972.413,00 € gegenüber dem Vorjahr (2025: 1.216.019,00 €) um 243.606,00 €.

Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) zeigt einen um 638.201,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2025: 22.917.946,00 €) erhöhten Ansatz von insgesamt 23.556.147,00 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) werden mit 2.061.182,00 € veranschlagt, was einer Steigerung i. H. v. 164.127,00 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2025: 1.897.055,00 €). Ursächlich hierfür ist die Einarbeitung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) vermehren sich im Vergleich zu 2025 um 74.912,00 € und liegen nun bei 1.583.500,00 €. Hierbei wurden u.a. Anpassungen für den Energieverbrauch vorgenommen. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung (Kto. 522120) sind leicht gesunken (um 7.600,00 €) während sich die Heizkosten (Kto. 522110) leicht um 6.500,00 € erhöhen. Hauptursache für die Erhöhung liegt in der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen (Kto. 523100) mit 74.000,00 € auf 304.200,00 € (2025: 230.200,00 €).

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Konto 523100) sind u. a. folgende Einzelmaßnahmen zu nennen:

-	Produkt 36502 - Kindergärten Grundansatz + Malerarbeiten und Schallschutz	32.000,00 €
-	Produkt 36613 – Spielplätze und ähnliches Spielplatz Wingerten	14.000,00 €
-	Produkt 55210 – Gewässerunterhaltung Flutgrabenunterhaltung	13.500,00 €
-	Produkt 55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege Instandsetzung Feldwege, u. a. JVA, Dammwildgehege	11.500,00 €
-	Produkt 57319 – Kleingolf Hain Inwertsetzung der Spielfelder	10.000,00 €

Unter Punkt E 12 erhöhen sich die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 144.332,00 € auf 17.290.871,00 € (2025: 17.146.539,00 €). Die Kreisumlage (Konto 544210) ist mit einem Umlagesatz von 45,75 % mit 8.731.830,00 € (Vergleich 2025: 8.519.138,00 €) geplant. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem erhöhtem Umlagesatz von 31,6 auf 33,5 v.H. geplant, was zu einem Ansatz i. H. v. 6.393.800,00 € führt (Vergleich 2025: 5.844.260,00 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) erhöhen sich um 261.646,00 € auf 1.415.871,00 € (2025: 1.154.225,00 €). Dies begründet sich u.a. auf erhöhte Aufwendungen der Stadtkernsanierung und der Einstellung in den Sonderposten des kommunalen Finanzausgleichs.

Die geplanten Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17) verringern sich um 47.911,00 € auf 317.338,00 € (2025: 365.249,00 €). Ursächlich hierfür sind verminderte Erträge vom öffentlichen Bereich (Kto. 471430) und der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (Kto. 479200).

Der geplante Zinsaufwand (E18) für laufende Investitionskredite erhöht sich in 2026 um 13.797,00 € auf nunmehr 193.124,00 € (Vergleich Plan 2025: 179.327,00 €). Ursache hierfür sind hauptsächlich gestiegene sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollziehung der Gewerbesteuer (Kto. 579100) und die Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens ab Dezember 2026.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt spiegeln sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt wieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter F23 ein Minus i. H. v. 163.863,00 € ausweist. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 602.416,00 € (F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt ist.

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.840.507,00 € ab Dezember 2026 u.a. für die Sanierung der SV-Halle und dem Investitionszuschuss für den Umbau der KITA Hexenberg und der Sanierung der Aar-Brücke Bismarckstraße geplant. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.045.000,00 € für den Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines weiteren Wohn-, Misch- und Gewerbegebietes „An der Platte“ (Umsetzung ab 2027), in Höhe von 250.000,00 € für die Sanierung der Aar-Brücke Bismarckstraße und in Höhe von 660.000,00 € für den Ausbau der Gemeindestraße „Auf der Wacht“ geplant.

Die Investitionsliste schließt im Saldo mit einem Fehlbetrag (Eigenanteil) i. H. v. 4.574.202,00 €. Darin enthalten sind u.a. die Beteiligung an der Versorgungsrücklage des Forstverbandes i. H. v. 60,00 € (Maßnahme 115), welche nicht in den Investitionskreditbedarf einfließt.

Insgesamt ergibt sich ein geplanter Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit der Stadt Diez i. H. v. 4.574.202,00 € für 2026 (F33).

Die Forderungen der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2024 auf 2.731.950,84 €. In 2025 war eine Abnahme von 710.662,00 € eingeplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2026 ergibt sich eine planmäßige Abnahme der Forderungen i. H. v. 1.499.974,00 € lt. lfd. Nr. F38, was zu einem Endbestand an Forderungen zum 31.12.2026 i. H. v. 521.314,84 € führt.

Die Forderungen der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2025 tatsächlich auf 3.922.489,96 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.220.431,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.205.492,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.608.955,60
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.949.929,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	1.688.977,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	105.460,00
7	Zwischensumme		10.779.245,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	289.139,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	229.174,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	184.722,00
11	Summe		11.482.280,65

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.890.379,14	783.015,91	168.916,80	938.446,43
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.881.491,24	719.733,81	168.916,80	2.992.840,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	3.132.027,00	1.703.838,49	168.916,80	1.259.271,71
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	2.320.727,28	666.708,22	0,00	1.654.019,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	1.036.813,00	710.662,00	0,00	326.151,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-163.863,00	602.416,00	0,00	-766.279,00
8	vorzutragender Betrag					-766.279,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	683.300,00	675.333,00	0,00	7.967,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	760.643,00	613.837,00	0,00	146.806,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	669.284,00	522.367,00	0,00	146.917,00
12	Summe					-464.589,00

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.279.943,73	1.561.775,70	783.015,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	328.511,84	1.259.293,18	719.733,81
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.239.833,87	1.235.410,85	1.703.838,49
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.026.050,51	1.231.548,74	666.708,22
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	9.215.894,00	1.211.539,00	710.662,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	8.585.602,00	1.204.723,00	602.416,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.358.600,00	1.195.649,00	675.333,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.463.600,00	1.182.262,00	613.837,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	943.600,00	1.014.504,00	522.367,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2026
1	Hessische Landesbank	3,550	30.12.2032	158.828,92 €
2	Hessische Landesbank	4,650	30.12.2033	276.370,47 €
3	Hessische Landesbank	1,450	31.01.2033	373.361,49 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	266.214,00 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	16.08.2030	146.091,00 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,900	15.08.2028	613.798,00 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,025	15.08.2026	55.224,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,090	15.08.2029	57.854,00 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,560	15.08.2028	131.060,00 €
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,020	15.02.2034	716.145,76 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,040	15.08.2031	61.661,85 €
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,100	15.02.2026	56.100,50 €
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,700	15.02.2027	6.453,67 €
14	Nassauische Sparkasse	2,960	15.02.2033	327.911,08 €
15	Nassauische Sparkasse	2,930	15.02.2033	612.418,79 €
16	Investitionsbank Schleswig Holstein	3,349	30.12.2028	104.932,55 €
17	NRW Bank	4,665	30.12.2033	512.004,36 €
18	DZ Hyp	4,710	15.12.2027	13.400,17 €
19	DZ Hyp	3,540	30.09.2034	67.774,64 €
20	DZ Hyp	2,300	30.06.2034	56.198,13 €
21	DZ Hyp	4,256	30.03.2027	127.940,89 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>4.741.744,27 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	168.352,97				-4.393.303,70
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		4.381.768,67	898,37		-12.433,40
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023		11.535,00		1.480.953,01	1.480.054,61
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024				1.249.485,43	2.729.540,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2025			710.662,00		2.018.878,04
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			1.499.974,00		518.904,04
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			521.314,00		-2.409,96
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028					-2.409,96
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029				142.517,00	140.107,04

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		22.259.947,64
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	1.949.929,52	24.209.877,16
3	+ Ansatz für vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.688.977,00	25.898.854,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	105.460,00	26.004.314,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	289.139,00	26.293.453,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	229.174,00	26.522.627,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	184.722,00	26.707.349,16

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	498.897,00	817.335,00	-318.438,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.605.769,00	498.897,00	788.434,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	687.596,00	1.605.769,00	-129.739,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.216.019,00	687.569,00	398.711,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	(972.413,00)	1.216.019,00	155.105,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	150.000,00	972.413,00	-667.308,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	150.000,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2025 = 0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	2.320.727,28	1.036.813,00	-163.863,00	683.300,00	760.643,00	669.284,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	666.708,22	710.662,00	602.416,00	675.333,00	613.837,00	522.367,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	1.654.019,06	326.151,00	-766.279,00	7.967,00	146.806,00	146.917,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	1.654.019,06	326.151,00	-766.279,00	7.967,00	146.806,00	146.917,00
Endfällige Kredite Jahr 2026 - 2029: Siehe S. 19		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2024: 0,00 31.12.2025: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Diez 2026

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
1. Öffentlichkeitsarbeit Planleistung						
11130	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	- €	- 250,00 €	- 250,00 €	
11130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
11130	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- €	- 240,00 €	- 240,00 €	
11130	414900	von Sonstigen	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
11130	523800	Geringwertige Geräte	96,33 €	28.600,00 €	25.500,00 €	
11130	541590	Kulturpreis	100,00 €	500,00 €	500,00 €	
11130	541900	Budget Ausländerbeirat	- €	500,00 €	500,00 €	
11130	563100	Büromaterial	1.613,84 €	2.000,00 €	500,00 €	
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.553,01 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11130	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
11130	569200	Verfügungsmittel	1.644,95 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	772,96 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
11130	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,49 €	500,00 €	500,00 €	
		Summe 1	7.481,58 €	31.660,00 €	27.060,00 €	
2. Homepage Stadt Diez						
11134	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
11134	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.179,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
		Summe 2	3.579,54 €	5.400,00 €	5.400,00 €	

3. Seniorennachmittag Stadt Diez						
11135	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Spenden
11135	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.805,44 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
		Summe 3	3.805,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4. Veranstaltungen						
11136	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	15.000,00 €	
		Summe 4	- €	- €	15.000,00 €	
5. Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.						
25201	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- €	100,00 €	100,00 €	
25201	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	100,00 €	100,00 €	
25201	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	100,00 €	100,00 €	
25201	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.083,25 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
		Summe 5	1.083,25 €	1.500,00 €	1.600,00 €	
6. Regionalmuseum im Grafenschloss						
25203	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	- 14.523,00 €	- 14.523,00 €	- 14.523,00 €	
25203	441600	Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen	- 3.800,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	
25203	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 138,15 €	- 140,00 €	- 140,00 €	

25203	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	
25203	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	96.786,37 €	76.589,00 €	80.910,00 €	
25203	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.150,00 €	1.539,00 €	1.630,00 €	
25203	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.753,82 €	5.761,00 €	6.198,00 €	
25203	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.528,63 €	17.277,00 €	18.900,00 €	
25203	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,70 €	50,00 €	- €	
25203	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	3.993,85 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
25203	522120	Aufwendungen für Energie - Strom	6.154,04 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
25203	522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	154,76 €	800,00 €	600,00 €	
25203	522300	Aufwendungen für Abfall	265,80 €	300,00 €	300,00 €	
25203	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.215,10 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
25203	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
25203	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
25203	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- €	- €	- €	
25203	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	- €	- €	- €	
25203	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.159,46 €	1.158,00 €	- €	
25203	536000	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	16.351,95 €	16.352,00 €	16.352,00 €	
25203	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.428,00 €	4.428,00 €	4.427,00 €	

25203	541900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - an Sonstige	5.952,50 €	4.000,00 €	4.000,00 €	vgl. 25203.441600
25203	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,44 €	- €	50,00 €	
25203	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	- €	100,00 €	Laboruntersuchungen
25203	562400	Datenverarbeitung	- €	- €	- €	
25203	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	742,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
25203	563600	Öffentlichkeitsarbeit	479,19 €	500,00 €	500,00 €	
25203	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	
25203	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.420,83 €	1.500,00 €	1.600,00 €	
25203	581000	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	224,42 €	800,00 €	800,00 €	
		Summe 6	154.822,99 €	138.491,00 €	143.804,00 €	
7. Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen						
26206	414420	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	
26206	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	- 43.393,00 €	- 45.812,00 €	- 51.000,00 €	
26206	442900	von Sonstigen	- 100.772,69 €	- 53.860,00 €	- 37.206,00 €	Zuwendung Förderverein (neues Konto)
26206	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	4.023,40 €	4.845,00 €	5.310,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- €	98,00 €	107,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	301,37 €	365,00 €	405,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	875,33 €	1.031,00 €	1.223,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch

26206	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,58 €	- €	- €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	
26206	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,05 €	8.542,00 €	8.500,00 €	
26206	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	- €	- €	
26206	562110	Gebäudemiete	1.795,50 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
26206	562120	Miete für Instrumente	13.410,40 €	3.100,00 €	6.900,00 €	
26206	562910	Künstlerhonorare	74.738,52 €	80.750,00 €	65.000,00 €	
26206	562920	Honorare künstlerische Leitung	17.200,00 €	17.200,00 €	11.400,00 €	
26206	562930	übernommene Reisekosten	11.190,30 €	11.400,00 €	10.450,00 €	
26206	563300	Porto und Versandkosten	405,45 €	- €	200,00 €	
26206	563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.000,00 €	22.380,00 €	24.500,00 €	
26206	563610	Programm/ Eintrittskarten	1.441,92 €	2.100,00 €	2.000,00 €	
26206	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.632,06 €	6.600,00 €	5.000,00 €	
26206	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,63 €	- €	- €	
		Summe 7	- 31.726,18 €	14.839,00 €	8.989,00 €	
8. Medien und Information (Bibliothek)						
27211	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 500,00 €	- 7.800,00 €	800,00 €	Förderung Beleuchtung
27211	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom privaten Unternehmen	- €	- €	- €	Spenden

27211	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonst. Priv. Bereich	- 928,31 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
27211	415100	Sonderposten aus Zuwendung	- 11.967,15 €	- 11.967,00 €	- 11.967,00 €	
27211	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 5.205,87 €	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	
27211	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
27211	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 994,10 €	- €	- €	
27211	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 114,95 €	- 100,00 €	- 100,00 €	Spenden
27211	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.004,15 €	- 700,00 €	- 800,00 €	
27211	442900	von Sonstigen	- 19,99 €	- €	- €	
27211	462900	Sonstige	- €	- 900,00 €	- 200,00 €	
27211	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- 209,35 €	- €	- €	
27211	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	127.660,41 €	143.410,00 €	141.840,00 €	
27211	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.040,38 €	2.530,00 €	2.628,00 €	
27211	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.637,41 €	10.748,00 €	10.700,00 €	
27211	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.620,73 €	29.834,00 €	30.460,00 €	
27211	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249,76 €	- €	- €	
27211	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.881,41 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
27211	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.434,24 €	4.500,00 €	7.000,00 €	
27211	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	960,37 €	1.000,00 €	1.200,00 €	

27211	522300	Aufwendungen für Abfall	136,20 €	140,00 €	140,00 €	
27211	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.524,48 €	53.000,00 €	21.000,00 €	
27211	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	745,29 €	9.000,00 €	4.000,00 €	
27211	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	300,00 €	300,00 €	max. in Höhe der Einnahme aus 27211.442590
27211	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383,78 €	1.500,00 €	2.500,00 €	
27211	523810	Medienerwerb	21.612,76 €	20.000,00 €	22.000,00 €	
27211	523820	Onleihe	5.954,59 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
27211	523830	Projektmittel	694,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
27211	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	483,00 €	600,00 €	600,00 €	
27211	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	
27211	534400	mit Kulturanlagen	16.030,01 €	16.030,00 €	16.030,00 €	
27211	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	
27211	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.994,00 €	544,00 €	482,00 €	
27211	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,00 €	300,00 €	300,00 €	
27211	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	410,76 €	500,00 €	500,00 €	
27211	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	100,00 €	200,00 €	
27211	562200	Leasing	1.030,73 €	1.100,00 €	1.200,00 €	Kopierer
27211	562400	Datenverarbeitung	10.655,34 €	14.000,00 €	14.000,00 €	

27211	563100	Büromaterial	2.957,95 €	1.800,00 €	2.500,00 €	
27211	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.590,77 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
27211	563300	Porto und Versandkosten	1.907,84 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
27211	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.446,82 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
27211	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.198,47 €	4.000,00 €	6.500,00 €	
27211	563900	Sonstiges	489,69 €	400,00 €	500,00 €	
27211	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	458,36 €	600,00 €	800,00 €	
27211	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92 €	250,00 €	250,00 €	
27211	565500	Wertberichtigung zu Forderungen	418,71 €	250,00 €	250,00 €	
27211	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,10 €	500,00 €	500,00 €	
		Summe 8	235.481,51 €	300.369,00 €	280.513,00 €	
9. Förderung kultureller Vereine						
28101	415100	Sonderposten aus Zuwendung	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	
28101	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 3.560,04 €	- 4.000,00 €	- 3.000,00 €	
28101	441200	Mieten und Pachten	- 240,00 €	- 240,00 €	- €	
28101	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 20,75 €	- 21,00 €	- €	
28101	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.691,90 €	2.000,00 €	2.200,00 €	
28101	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	913,81 €	900,00 €	1.100,00 €	

28101	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	444,75 €	500,00 €	600,00 €	
28101	522300	Aufwendungen für Abfall	136,20 €	140,00 €	140,00 €	
28101	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.782,91 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
28101	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	911,47 €	4.000,00 €	200,00 €	
28101	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	100,00 €	200,00 €	
28101	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	
28101	532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.449,54 €	4.450,00 €	4.450,00 €	
28101	534900	mit sonstigen Gebäuden	1.523,34 €	1.523,00 €	1.523,00 €	
28101	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich	- €	500,00 €	500,00 €	
28101	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.704,06 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
28101	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	518,33 €	700,00 €	850,00 €	
28101	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	300,00 €	300,00 €	
		Summe 9	14.755,52 €	14.852,00 €	13.063,00 €	
10. Diez und die Niederlande						
28105	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	- €	
28105	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
		Summe 10	- €	- €	- €	
11. Karnevalsumzug Diez						
28106	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	- €	- €	- 1.500,00 €	

28106	522300	Aufwendungen für Abfall	- €	- €	1.200,00 €	2026: Umzug in Diez
28106	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	2.500,00 €	2026: Umzug in Diez
28106	525590	Kostenerstattung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2026: Umzug in Diez
28106	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2026: Umzug in Diez
28106	562100	Mieten und Pachten	- €	- €	2.000,00 €	2026: Umzug in Diez
28106	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	10.000,00 €	2026: Umzug in Diez
28106	564140	Versicherungsbeträge	- €	- €	2.000,00 €	2026: Umzug in Diez
28106	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	10.000,00 €	
		Summe 11	- €	- €	27.700,00 €	

12. Städtepartnerschaft Bad Dübén

28130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
28130	523800			2.400,00 €	- €	
28130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	95,30 €	7.500,00 €	1.200,00 €	
		Summe 12	95,30 €	7.500,00 €	1.200,00 €	

13. Kostenbeteiligungen Bau vereinseigener Anlagen

42102	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	12.703,28 €	32.925,00 €	- €	Nutzungspauschale; Schuldendienst
		Summe 13	12.703,28 €	32.925,00 €	- €	
		Summen 1 - 13	437.669,81 €	550.536,00 €	527.329,00 €	

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

29 Stadt Diez

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 17.02.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	7.419.029,05
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	22.365.685,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.118.284,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	8.537.313
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		2.063.398,98						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		222.433,00						
Saldo (A-B):		1.840.965,98						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	61.366	61.366		0	1.779.600	1.779.600	0
2	2025	61.366	61.366		0	1.718.235	1.718.235	0
3	2026	61.366	61.366		0	1.656.869	1.656.869	0
4	2027	61.366	61.366		0	1.595.504	1.595.504	0
5	2028	61.366	61.366		0	1.534.138	1.534.138	0
6	2029	61.366	61.366		0	1.472.773	1.472.773	0
7	2030	61.366	61.366		0	1.411.407	1.411.407	0
8	2031	61.366	61.366		0	1.350.042	1.350.042	0
9	2032	61.366	61.366		0	1.288.676	1.288.676	0
10	2033	61.366	61.366		0	1.227.311	1.227.311	0
11	2034	61.366	61.366		0	1.165.945	1.165.945	0
12	2035	61.366	61.366		0	1.104.580	1.104.580	0
13	2036	61.366	61.366		0	1.043.214	1.043.214	0
14	2037	61.366	61.366		0	981.849	981.849	0
15	2038	61.366	61.366		0	920.483	920.483	0
16	2039	61.366	61.366		0	859.117	859.117	0
17	2040	61.366	61.366		0	797.752	797.752	0
18	2041	61.366	61.366		0	736.386	736.386	0
19	2042	61.366	61.366		0	675.021	675.021	0
20	2043	61.366	61.366		0	613.655	613.655	0
21	2044	61.366	61.366		0	552.290	552.290	0
22	2045	61.366	61.366		0	490.924	490.924	0
23	2046	61.366	61.366		0	429.559	429.559	0
24	2047	61.366	61.366		0	368.193	368.193	0
25	2048	61.366	61.366		0	306.828	306.828	0
26	2049	61.366	61.366		0	245.462	245.462	0
27	2050	61.366	61.366		0	184.097	184.097	0
28	2051	61.366	61.366		0	122.731	122.731	0
29	2052	61.366	61.366		0	61.366	61.366	0
30	2053	61.366	61.366		0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.830.406,77	19.720.280,00	20.568.467,00	21.231.836,00	21.625.855,00	21.709.361,00
	401100 Grundsteuer A	9.731,37	7.830,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	401200 Grundsteuer B	1.823.838,82	1.473.840,00	1.475.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00
	401300 Gewerbesteuer	10.972.779,35	11.050.000,00	11.400.000,00	11.525.000,00	11.530.000,00	11.550.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.236.673,34	5.500.664,00	5.763.160,00	5.980.000,00	6.180.000,00	6.438.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.511,82	1.034.546,00	1.266.763,00	1.559.230,00	1.719.300,00	1.502.900,00
	403300 Hundesteuer	60.520,02	58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	691.352,05	595.300,00	597.644,00	611.706,00	630.455,00	646.861,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.979,74	549.072,00	509.887,00	553.745,00	558.053,00	531.857,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411300 Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	216.961,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.125,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.090,00	116.525,00	74.300,00	74.300,00	79.300,00	94.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.769,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	928,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.015,00	5.515,00	7.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	407.657,38	408.657,00	408.422,00	408.280,00	407.588,00	366.392,00
	418200 Tilgungshilfen (Kommunalentschuldung PEK-RP) - vom Land	222.433,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.187,65	483.672,00	492.814,00	495.811,00	498.308,00	418.653,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.800,00	1.650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.768,08	23.525,00	25.020,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	91.461,68	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	- 475,00	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.838,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434000 Beteiligung Essenskosten						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	58.542,81	70.000,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00
	436200 Gästebeiträge	8.701,03	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Jagdpacht		220,00				
	436900 Sonstige	36.204,00	36.500,00	36.720,00	36.720,00	36.720,00	36.720,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	288.347,05	267.677,00	267.674,00	267.671,00	267.668,00	188.013,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.598,32	982.526,00	585.775,00	787.500,00	787.275,00	788.275,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	489.725,42	531.020,00	144.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
	441200 Mieten und Pachten	316.453,21	323.890,00	310.075,00	312.800,00	312.575,00	313.575,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,24	2.504,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	70.645,45	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	47.193,00	49.812,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.379,85	1.147.282,00	112.187,00	109.608,00	110.087,00	110.087,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		9.410,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.671,60	4.620,00	9.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.452,91	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	154.284,57	26.652,00	8.351,00	8.272,00	8.251,00	8.251,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26.112,34	13.635,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 von Sonstigen	121.858,43	1.065.665,00	60.906,00	63.406,00	63.906,00	63.906,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.079.787,79	1.538.169,00	1.268.263,00	450.850,00	300.850,00	305.850,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.334,51					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	462500 Konzessionsabgaben	350.392,88	320.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	300.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	13.316,74		100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	5.187,01	1.225,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.108,37		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	687.569,00	1.216.019,00	972.413,00	150.000,00		
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	4.866,98					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	466240 Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.650.340,12	24.421.001,00	23.537.393,00	23.629.350,00	23.880.428,00	23.864.083,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731.286,96	1.897.055,00	2.061.182,00	2.042.682,00	2.042.682,00	2.048.682,00
	501100 Bürgermeister	54.276,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	501200 Beigeordnete	8.242,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	33.167,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.420,00	14.100,00	12.020,00	7.020,00	7.020,00	13.020,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.214.826,31	1.332.371,00	1.447.360,00	1.436.860,00	1.436.860,00	1.436.860,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.318,82	25.982,00	28.711,00	28.711,00	28.711,00	28.711,00
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.007,16	96.941,00	108.761,00	107.961,00	107.961,00	107.961,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	265.114,70	285.321,00	323.692,00	321.492,00	321.492,00	321.492,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	7.836,12	8.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	505100 Beamte						
	505200 Arbeitnehmer						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.158,55	11.460,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.824,30	740,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	18.096,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.644,20	1.508.588,00	1.583.500,00	1.302.350,00	1.321.400,00	1.335.950,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.456,30	820,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	98.696,37	113.200,00	119.700,00	119.700,00	121.200,00	123.550,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	344.512,04	326.200,00	318.600,00	269.850,00	270.350,00	277.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50.448,07	55.540,00	57.650,00	57.150,00	57.700,00	58.200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	40.458,30	40.360,00	37.660,00	36.460,00	36.460,00	37.060,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.097,01	230.200,00	304.200,00	203.200,00	204.200,00	205.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.099,26	63.650,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.730,52	136.421,00	99.700,00	84.700,00	89.700,00	89.700,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	87.553,45	80.000,00	150.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	14.346,61	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523500 Fahrzeugunterhaltung	93.033,82	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	30.120,93	26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.473,70	4.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879,41	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.119,60	101.200,00	99.400,00	68.700,00	68.700,00	69.700,00
	523810 Medienerwerb	21.612,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523820 Onleihe	5.954,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523830 Projektmittel	694,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten						
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	353,74	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.849,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.811,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.523,79	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.053,66	17.780,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.065,06		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.173,30	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.950,24	49.925,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.520,86	40.042,00	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	529400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.056,22	12.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen	1.231.548,74	1.211.539,00	1.204.723,00	1.195.649,00	1.182.262,00	1.014.504,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.010,82	141.590,00	141.324,00	140.859,00	139.078,00	128.700,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.280,09	3.669,00	3.668,00	3.668,00	3.667,00	3.132,00
	534100 mit Wohnbauten	58.813,29	58.813,00	58.528,00	58.529,00	58.528,00	58.529,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	16.046,18	17.326,00	16.201,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00
	534400 mit Kulturanlagen	16.947,01	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00
	534500 mit Sportanlagen	75.072,69	75.073,00	75.073,00	75.073,00	74.819,00	69.865,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.780,68	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	72.950,36	72.034,00	71.272,00	70.974,00	70.434,00	70.418,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.924,27	47.674,00	47.674,00	47.673,00	47.673,00	47.673,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	680.876,11	680.016,00	678.692,00	678.691,00	678.548,00	529.627,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,31	18.773,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,37	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.023,00	2.023,00
	538100 Fahrzeuge	19.647,50	23.702,00	21.556,00	16.438,00	12.915,00	11.880,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.603,00	2.182,00	1.564,00	1.048,00	495,00	143,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.510,12	19.308,00	19.019,00	16.599,00	10.010,00	8.443,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	30.859,94	12.199,00	12.199,00	12.199,00	12.198,00	12.197,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.875.681,72	17.146.539,00	17.290.871,00	17.674.948,00	17.992.885,00	18.144.635,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	371.608,50	415.157,00	434.031,00	440.000,00	445.000,00	450.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.405,50	625.000,00	350.000,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.108,48	14.108,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	32.519,80	1.800,00	183.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	107.683,84	663.950,00	88.950,00	243.950,00	268.950,00	293.950,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	989.670,60	966.875,00	997.500,00	1.008.438,00	1.008.875,00	1.010.625,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.405,00	96.251,00	97.200,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.709.672,00	8.519.138,00	8.731.830,00	8.865.000,00	9.010.000,00	9.060.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.311.108,00	5.844.260,00	6.393.800,00	6.525.000,00	6.655.000,00	6.715.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.234.706,51	1.154.225,00	1.415.871,00	1.181.671,00	1.192.271,00	1.233.921,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.671,47	4.500,00	11.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	821,41	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.678,05	8.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	277,21	2.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116.013,60	141.571,00	144.571,00	162.571,00	170.071,00	177.571,00
	562110 Gebäudemiete	1.795,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562120 Miete für Instrumente	13.410,40	3.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	562200 Leasing	37.258,19	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
562201	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581,24	2.504,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562400	Datenverarbeitung	31.700,35	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.034,43	114.093,00	16.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.964,88	121.270,00	258.780,00	191.280,00	193.780,00	223.780,00
562910	Künstlerhonorare	74.738,52	80.750,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
562920	Honorare künstlerische Leitung	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
562930	übernommene Reisekosten	11.190,30	11.400,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
563100	Büromaterial	10.095,20	6.500,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	9.350,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.368,04	6.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
563300	Porto und Versandkosten	7.579,12	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	12.479,85	14.410,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	49.687,08	74.080,00	117.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
563610	Programm / Eintrittskarten	1.441,92	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Sonstiges	3.447,63	1.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.350,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.572,50	23.890,00	30.650,00	30.850,00	30.950,00	31.400,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.663,00	12.450,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.137,59	14.367,00	16.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.982,41	5.215,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.017,31	26.840,00	25.240,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
564300	Sonstige Beiträge	307.245,18	308.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
564900	Sonstige	37.298,97	36.500,00	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.296,43					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	16.424,01	17.250,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	198,14					
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.216.019,00		150.000,00			
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.966,64		2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	333,56		550,00	550,00	550,00	550,00
568100	Grundsteuer	20.393,35	17.685,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	257,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568400	Verbrauchssteuern	6.049,12	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
569200	Verfügungsmittel	1.644,95	1.700,00	1.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
569300	Repräsentationen	772,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.391.868,13	22.917.946,00	23.556.147,00	23.397.300,00	23.731.500,00	23.777.692,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.258.471,99	1.503.055,00	- 18.754,00	232.050,00	148.928,00	86.391,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,47	365.249,00	317.338,00	327.471,00	324.877,00	323.370,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.947,67	42.500,00	22.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	434,79	326,00	215,00	101,00	7,00	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	37,11	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	330,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 51.788,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.500,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	5,09					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	14.088,37	13.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308.597,94	179.327,00	193.124,00	270.382,00	244.631,00	225.039,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204,45	1.500,00	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	188.563,49	172.827,00	168.124,00	252.882,00	228.131,00	208.539,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	119.830,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 308.542,47	185.922,00	124.214,00	57.089,00	80.246,00	98.331,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.949.929,52	1.688.977,00	105.460,00	289.139,00	229.174,00	184.722,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.949.929,52	1.688.977,00	105.460,00	289.139,00	229.174,00	184.722,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.320.727,28	1.036.813,00	- 163.863,00	683.300,00	760.643,00	669.284,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.489,37	2.923.171,00	3.582.869,00	1.819.506,00	1.088.551,00	215.200,00
	681400 - vom öffentlichen Bereich - von der EU		799.629,00	799.629,00	162.924,00		
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	11.150,56	2.899,00	100.000,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.045,93	1.667.993,00	2.236.990,00	796.582,00	123.551,00	30.000,00
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	49.292,88	436.250,00	436.250,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
	681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen			10.000,00	860.000,00	965.000,00	185.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.028,25	928.370,00	222.900,00	1.853.000,00	280.000,00	224.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.420,42			1.439.000,00	280.000,00	224.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	200.650,26	928.370,00	222.900,00	414.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	21.957,57					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	313.999,26	575.003,00	205.631,00	21.645,00	500.000,00	500.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.260,78	286.915,00			500.000,00	500.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.580,00	114.114,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			25.000,00	15.900,00		
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	6.773,81	5.520,00	5.631,00	5.745,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	99.384,67	168.454,00	175.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.516,88	4.426.544,00	4.011.400,00	3.694.151,00	1.868.551,00	939.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.071,25	306.900,00	373.600,00	60.600,00	10.600,00	10.600,00
	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an private Unternehmen		20.000,00	100.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.071,25	286.900,00	273.600,00	60.600,00	10.600,00	10.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	881.730,84	8.908.994,00	7.842.002,00	5.298.000,00	2.453.000,00	933.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.345,81	249.000,00	100.000,00	3.045.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					500.000,00	500.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.676,09	15.000,00	4.601,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.193,71	2.654.000,00	1.460.001,00	1.210.000,00	645.000,00	25.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.982,50	196.000,00	285.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.038,77	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.719,74	99.494,00	88.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		3.935.000,00	5.438.400,00		300.000,00	400.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.774,22	1.750.000,00	463.500,00	1.035.000,00	1.000.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			250.000,00			
	786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile			250.000,00			
	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.248,42		120.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	67.248,42		120.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.050,51	9.215.894,00	8.585.602,00	5.358.600,00	2.463.600,00	943.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 404.533,63	- 4.789.350,00	- 4.574.202,00	- 1.664.449,00	- 595.049,00	- 4.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.916.193,65</u>	<u>- 3.752.537,00</u>	<u>- 4.738.065,00</u>	<u>- 981.149,00</u>	<u>165.594,00</u>	<u>664.884,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.752.537,00	3.840.507,00	1.135.168,00	448.243,00	
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				1.135.168,00	448.243,00	
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.752.537,00	3.840.507,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	666.708,22	710.662,00	602.416,00	675.333,00	613.837,00	522.367,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	666.708,22	710.662,00	602.416,00	675.333,00	613.837,00	522.367,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 666.708,22	3.041.875,00	3.238.091,00	459.835,00	- 165.594,00	- 522.367,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.249.485,43	710.662,00	1.499.974,00	521.314,00		- 142.517,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.916.193,65</u>	<u>3.752.537,00</u>	<u>4.738.065,00</u>	<u>981.149,00</u>	<u>- 165.594,00</u>	<u>- 664.884,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.238,52					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.914.955,13</u>	<u>3.752.537,00</u>	<u>4.738.065,00</u>	<u>981.149,00</u>	<u>- 165.594,00</u>	<u>- 664.884,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.250.723,95	- 710.662,00	- 1.499.974,00	- 521.314,00		142.517,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.654.019,06	326.151,00	- 766.279,00	7.967,00	146.806,00	146.917,00

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
179 Rathaus Diez									
(1) 037000.781510		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
Saldo:		- 20.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2024/2025: Nottreppe / Brandschutz Rathaus (Mehrkosten für Fundamente etc) kam nicht zur Ausführung RE 2025: ca. 10.000,00 € (Planungskosten Umbau Stadtwerke zu Rathaus) Ab 2026 siehe Produkt 51130 Maßnahme 179</i>									
11430 Bauhof Planleistung									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 231410.681410			100.000,00						
Summe Einzahlungen:			100.000,00						
(2) 071120.785600		58.000,00							
(3) 071500.785600	6.982,50		285.000,00						
(4) 071800.785600		10.000,00							
(5) 072200.785710		3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(6) 072800.785710		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Summe Auszahlungen:	6.982,50	73.500,00	293.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Saldo:	- 6.982,50	- 73.500,00	- 193.000,00		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		
<i>(1) Bemerkung: Laut Förderzusage KfW (Bund)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche; Lieferung erst in 5/2025); 2025: Übernahme Unimog aus Leasingvertrag inkl. Ausleger und Auslegemulcher</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2026: Anschaffung v. Maschinen zur naturnahen Pflege der kommunalen Grünfläche im Rahmen der Biodiversität: 125.000,00 € und Ersatzbeschaffung für kommun- und Friedhofsbagger: 160.000,00 €</i>									
<i>(4) Bemerkung: 2025: Anschaffung Heckenschere für Auslegeranbau Unimog</i>									
<i>(5) Bemerkung: evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik 2026: Bandsäge für Spielgeräteunterhaltung</i>									
<i>(6) Bemerkung: Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge)</i>									
11430 Bauhof Planleistung									
252 Gefahrstoffcontainer									
(1) 082100.785710			45.000,00						
Summe Auszahlungen:			45.000,00						
Saldo:			- 45.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
25202 Archiv einschließlich Stadtarchiv									
222 Unterbringung Stadtarchiv									
(1) 034400.785930		750.000,00							
		Summe Auszahlungen:							
		Saldo:							
(1) Bemerkung:	2025: Umbau Wilhelm-von-Nassau-Park 11 zum Stadtarchiv RE 2025: ca. 23.285,00 € > Übertrag								
27211 Medien und Informationen									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 231410.681410		2.899,00							
		Summe Einzahlungen:							
(2) 082200.785710		2.994,00							
		Summe Auszahlungen:							
		Saldo:							
(2) Bemerkung:	Anschaffung 3-D-Drucker bei Förderung								
36502 Kindergärten									
231 Kita "Hohe Straße"									
(1) 231430.681430		16.400,00							
		Summe Einzahlungen:							
(2) 032100.785930	10.138,92		35.000,00						
	Summe Auszahlungen:								
	Saldo:								
(1) Bemerkung:	2024/2025: Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße", Kreiszuwendung 2025: 9.400,00 €								
(2) Bemerkung:	2024/2025: Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße", 2026: Sanierung Spielplatz "Auf der Hohen Straße"								
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
146 Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich									
(2) 012000.785900			183.400,00						
(1) 013000.784000		200.000,00	152.000,00						
		Summe Auszahlungen:							
		Saldo:							
(2) Bemerkung:	2023/2024: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2026) Eigenanteil								
(1) Bemerkung:	Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
196 KITA Herz-Jesu im Schläfer (Schlesierstraße)									
(1) 013000.784000			105.000,00						
Summe Auszahlungen:			105.000,00						
Saldo:			- 105.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Schadensfall; Maßnahmenpaket I (50.000 €), Maßnahmenpaket II (55.000 €)</i>									
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
238 Sanierung Außengelände Kita AWO									
(1) 096000.785930		450.000,00							
Summe Auszahlungen:		450.000,00							
Saldo:		- 450.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Laut Vertrag Fa. Valida GmbH und Stadt Diez von 2019: Die Kosten für die Gestaltung des Außengeländes ist von der Stadt Diez zu tragen - Übertrag nach 2026</i>									
36613 Spielplätze und ähnliches									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 082100.785700	6.971,41	8.000,00							
Summe Auszahlungen:	6.971,41	8.000,00							
Saldo:	- 6.971,41	- 8.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2025: Herrichtung Kinderspielplatz Baugebiet "In den Wingerten"</i>									
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze									
54 Sportanlage am Wirt									
(1) 231420.681420			15.000,00						
Summe Einzahlungen:			15.000,00						
(2) 096000.785900			60.000,00						
Summe Auszahlungen:			60.000,00						
Saldo:			- 45.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Förderquote: 25 %</i>									
<i>(2) Bemerkung: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED i. V. m. der Turnhalle am "Wirt" wegen Vermeidung Trafostation</i>									
42419 Oranienbad									
230 Kapitalrücklage Oranienbad									
(1) 111200.786120			250.000,00						
Summe Auszahlungen:			250.000,00						
Saldo:			- 250.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz lt. Stadt Diez</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
42419 Oranienbad									
255 Sanierung / Neubau Oranienbad									
(1) 096000.785930			150.000,00						
Summe Auszahlungen:			150.000,00						
Saldo:			- 150.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2026: Planungskosten - Anteil Stadt Diez Gesamtfinanzierung erfolgt 2027</i>									
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 231420.681420		56.000,00	75.000,00						
Summe Einzahlungen:		56.000,00	75.000,00						
(2) 082100.785710		75.000,00	25.000,00						
Summe Auszahlungen:		75.000,00	25.000,00						
Saldo:		- 19.000,00	50.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2025: Förderung für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte (ca. 75 %) - Verschiebung nach 2026</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2025: Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte für den "Spielepfad Innenstadt" im Rahmen der Stadtentwicklung; Förderung von ca. 75 % wird beantragt. Gesamtbedarf neu: 100.000,00 € - Rest: 2026</i>									
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung									
220 Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung									
(1) 011500.784000		55.000,00							
Summe Auszahlungen:		55.000,00							
Saldo:		- 55.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Konzept Masterplan Stadtentwicklung Siehe BuSt. 51100.562900, da lfd. Aufwand - neu in 2026</i>									
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung									
232 Modellvorhaben Innenstadt-Impulse									
(1) 231420.681420	16.045,93	49.458,00	25.000,00		15.000,00				
Summe Einzahlungen:	16.045,93	49.458,00	25.000,00		15.000,00				
Saldo:	16.045,93	49.458,00	25.000,00		15.000,00				
<i>(1) Bemerkung: Förderung "Stadt Diez Kernstadt"; Bewilligungsbescheid vom 05.12.2023</i>									
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 082100.785710			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 10.000,00						
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung								
98	Sanierung Haus Eberhard								
(2) 231420.681600			10.000,00		810.000,00	815.000,00	112.400,00		
	Summe Einzahlungen:		10.000,00		810.000,00	815.000,00	112.400,00		
(1) 096000.785930			100.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
	Summe Auszahlungen:		100.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
	Saldo:		- 90.000,00		- 190.000,00	- 185.000,00	112.400,00		
(2) <i>Bemerkung:</i>	<i>Förderquote:80 v. H.</i>								
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>2026: Planungskosten</i>								
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1) 039990.785200						500.000,00	500.000,00		
	Summe Auszahlungen:					500.000,00	500.000,00		
	Saldo:					- 500.000,00	- 500.000,00		
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung								
179	Rathaus Diez								
(1) 232420.681420			10.000,00		10.000,00	15.000,00	30.000,00		
	Summe Einzahlungen:		10.000,00		10.000,00	15.000,00	30.000,00		
(2) 096000.781510			100.000,00						
	Summe Auszahlungen:		100.000,00						
	Saldo:		- 90.000,00		10.000,00	15.000,00	30.000,00		
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>Laut Förderzusage</i>								
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung								
243	Ausbau Unterstrasse								
(1) 231420.681600					50.000,00	100.000,00	22.800,00		
(2) 232590.682590						280.000,00	224.000,00		
	Summe Einzahlungen:				50.000,00	380.000,00	246.800,00		
(3) 096000.785330			50.000,00		350.000,00	320.000,00			
	Summe Auszahlungen:		50.000,00		350.000,00	320.000,00			
	Saldo:		- 50.000,00		- 300.000,00	60.000,00	246.800,00		
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>Ansatz geschätzt</i>								
(2) <i>Bemerkung:</i>	<i>WKB: 70 v. H. Anlieger, 30 v. H. Stadt</i>								
(3) <i>Bemerkung:</i>	<i>Laut Kostenschätzung - Aufteilung auf die Jahre geschätzt</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
244 Optimierung Lahnanlagen									
(1) 231420.681600						50.000,00	50.000,00		
Summe Einzahlungen:						50.000,00	50.000,00		
(2) 096000.785330						200.000,00			
Summe Auszahlungen:						200.000,00			
Saldo:						- 150.000,00	50.000,00		
(2) Bemerkung: Laut Sanierungskonzept									
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
245 Altstadt Freiraumvernetzung									
(1) 096000.785330						25.000,00	25.000,00		
Summe Auszahlungen:						25.000,00	25.000,00		
Saldo:						- 25.000,00	- 25.000,00		
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
247 Straßenausbau Altstadt									
(1) 096000.785330			50.000,00						
Summe Auszahlungen:			50.000,00						
Saldo:			- 50.000,00						
(1) Bemerkung: 2026: Planungskosten für eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW und den EVL GmbH									
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
248 Verbesserung Fuss- und Radwegeinfrastruktur im Zentrum									
(1) 231420.681420						80.000,00			
Summe Einzahlungen:						80.000,00			
(2) 096000.785330						100.000,00			
Summe Auszahlungen:						100.000,00			
Saldo:						- 20.000,00			
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung									
249 Sanierung Bahnhofsgebäude									
(1) 231420.681600								900.000,00	
Summe Einzahlungen:								900.000,00	
(2) 096000.785930								1.800.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:									1.800.000,00
Saldo:									- 900.000,00
<i>(1) Bemerkung: Förderquote: 50 v. H.</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1) 029300.685100	4.373,93	270.432,00							
(2) 143110.685200			114.114,00						
Summe Einzahlungen:	4.373,93	384.546,00							
(3) 143110.788300				5.000,00					
Summe Auszahlungen:				5.000,00					
Saldo:	4.373,93	384.546,00		- 5.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Verkauf von Gewerbegrundstücken</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2025: Verkauf Wilhelmstraße 40</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2020 - 2022: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + (Kanalbaubeiträge, Vermessung, Erschließungskosten) + Rückkauf Gewerbegrundstück</i>									
<i>2026: Räumung Gewerbegrundstück</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
213	Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA								
(1) 143110.688000	99.384,67	168.454,00	175.000,00						
Summe Einzahlungen:	99.384,67	168.454,00	175.000,00						
(2) 143110.788300	67.248,42		115.000,00						
Summe Auszahlungen:	67.248,42		115.000,00						
Saldo:	32.136,25	168.454,00		60.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA</i>									
<i>(2) Bemerkung: Rückkauf eines Grundstücks</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
237	Wohn-/Misch- und Gewerbegebiet "An der Platte"								
(1) 143110.685100						500.000,00	500.000,00		
Summe Einzahlungen:						500.000,00	500.000,00		
(2) 143110.785100				3.045.000,00	3.045.000,00				
Summe Auszahlungen:				3.045.000,00	3.045.000,00				
Saldo:				- 3.045.000,00	- 3.045.000,00	500.000,00	500.000,00		
<i>(1) Bemerkung: Verkauf von Baugrundstücken - geschätzt</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2025: Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines weiteren Wohn-, Misch- und Gewerbegebietes "An der Platte" nunmehr: VE 2026 -(Umsetzung ab 2027 geplant)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1) 231420.681420		8.000,00	5.000,00						
	Summe Einzahlungen:	8.000,00	5.000,00						
(2) 049600.785300		15.000,00							
	Summe Auszahlungen:	15.000,00							
	Saldo:	- 7.000,00	5.000,00						
(1) Bemerkung:	2026: Förderung Trinkwasserlaufbrunnen Innenstadt								
(2) Bemerkung:	2025: Trinkwasserlaufbrunnen Innenstadt, Förderung beantragt Bedarf neu: 10.000,00 € = Übertrag								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
100	Strassenbeleuchtung								
(1) 048240.681510		436.250,00	436.250,00						
(2) 231420.681420		143.000,00	14.275,00		99.927,00	28.551,00			
	Summe Einzahlungen:	579.250,00	450.525,00		99.927,00	28.551,00			
(3) 013000.784000	4.366,66	25.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
(4) 048240.785330		864.000,00							
	Summe Auszahlungen:	4.366,66	889.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Saldo:	- 4.366,66	- 309.750,00	434.525,00	89.927,00	18.551,00	- 10.000,00		
(1) Bemerkung:	2025: Entnahme Kapitalstock > Verschiebung nach 2026								
(2) Bemerkung:	Förderung für Umrüstung auf LED-Beleuchtung Von den Gesamtkosten von 864.000,00 € sind ca. 571.000,00 zuschussfähig und werden lt. Förderzusage v. 05.12.2025 mit insgesamt 142.753,00 € (25 %) gefördert Aufteilung auf die Jahre lt. Förderzusage ZUG								
(3) Bemerkung:	Eventualposition bei Defekt								
(4) Bemerkung:	2025: Umrüstung LED - Verschiebung nach 2026 = Übertrag								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1) 048100.685100		16.483,00							
(2) 232510.682650		237.797,00							
	Summe Einzahlungen:	254.280,00							
	Saldo:	254.280,00							
(1) Bemerkung:	Verkauf sonstige Grundstücke								
(2) Bemerkung:	Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge)								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
184 Endausbau Bad Dübener Straße									
(1) 233200.682650		162.900,00	162.900,00						
	Summe Einzahlungen:	162.900,00	162.900,00						
	Saldo:	162.900,00	162.900,00						
<i>(1) Bemerkung: Die 2025 geplante Abrechnung der Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße erfolgt nun 2026</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
213 Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA									
(1) 233200.682650	200.650,26	167.673,00	60.000,00						
	Summe Einzahlungen:	200.650,26	167.673,00	60.000,00					
(2) 096000.785930	40.840,22	550.000,00							
	Summe Auszahlungen:	40.840,22	550.000,00						
	Saldo:	159.810,04	- 382.327,00	60.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2025: Endausbau Straßen im Baugebiet "Hohe Straße II, 3. BA (Im Weinberg und Zur Rebzeil)</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
226 Sanierung Stützmauern									
(1) 231420.681420		40.000,00	3.000,00						
	Summe Einzahlungen:	40.000,00	3.000,00						
	Saldo:	40.000,00	3.000,00						
<i>(1) Bemerkung: RE 2025: 37.000,00 € - Rest 2026</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
227 Sanierung Brücken									
(1) 231420.681420			750.000,00		250.000,00				
	Summe Einzahlungen:		750.000,00		250.000,00				
(2) 096000.785330	42.804,46		1.100.000,00	250.000,00	250.000,00				
	Summe Auszahlungen:	42.804,46	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00				
	Saldo:	- 42.804,46	- 350.000,00	- 250.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Bewilligte Förderung für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 1.000.000,00 €) Aufteilung auf die Jahre 2026 + 2027 geschätzt</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: 2024/2025: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße

Gesamtkosten nunmehr: 1.500.000,00 €
Auszahlungen 2024 + 2025: ca. 150.000,00 €
Neuveranschlagung 2026 / 2027

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
233	Erschließungsmaßnahmen "Zum Mühlichen"								
(1) 232590.682650		360.000,00				414.000,00			
	Summe Einzahlungen:	360.000,00				414.000,00			
(2) 096000.785330		400.000,00	60.000,00						
	Summe Auszahlungen:	400.000,00	60.000,00						
	Saldo:	- 40.000,00	- 60.000,00			414.000,00			

(1) Bemerkung: RE 2025: 0,00 € Abrechnung Erschließungsbeiträge "Zum Mühlichen" (90 % der Kosten) nunmehr 2027

(2) Bemerkung: Erstmalige Herstellung "Zum Mühlichen" bei Gesamtkosten von nun: 460.000,00 € -Rest 2026

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
235	Ausbau / Erneuerung Rad- und Fußwege								
(1) 231420.681420		210.000,00							
	Summe Einzahlungen:	210.000,00							
(2) 096000.785330			1,00						
	Summe Auszahlungen:		1,00						
	Saldo:	210.000,00	- 1,00						

(1) Bemerkung: RE: 0,00 €

(2) Bemerkung: Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke"
Finanzierung aus 2024 mit 280.000,00 € bei einem Übertrag von maximal 30.000,00 € nach 2026

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
239	Ausbau "Auf der Wacht", "Westerwaldstraße", "Diersteiner Straße" und "Taunusstraße"								
(1) 232590.681420			30.000,00			90.000,00			
(2) 232590.682590						641.000,00			
(3) 232590.685800			25.000,00			15.900,00			
	Summe Einzahlungen:		55.000,00			746.900,00			
(4) 013000.784000				50.000,00		50.000,00			
(5) 096000.785330		100.000,00	200.000,00	610.000,00		610.000,00			
	Summe Auszahlungen:	100.000,00	200.000,00	660.000,00		660.000,00			
	Saldo:	- 100.000,00	- 145.000,00	- 660.000,00		86.900,00			

(1) Bemerkung: Beantragte Zuwendung Land - Aufteilung geschätzt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: 2027: 100 % Vorausleistung

(3) Bemerkung: Anteil VGW bei einem geschätzten Abschlag 2026

(5) Bemerkung: Ausbau "Auf der Wacht" 1. BA lt. Zuwendungsantrag Investitionsstock
RE 2025: ca. 29.876,00 € = Honorar
Gesamtkosten: ca. 960.000,00 € bei Übertrag der Restmittel aus 2025 von ca. 70.100,00 €

Aufteilung auf die Jahre 2026 + 2027 geschätzt bei einem Baubeginn frühestens im 2. Halbjahr 2026
Anteil f. Modernisierung Straßenbeleuchtung von 50.000,00 € > siehe gesonderte Buchungsstelle

Ausführung vorbehaltlich Förderzusage Land!

54110 240	Gemeindestraßen Planleistung Ausbaumaßnahmen "Heinrich-Hertz-Straße"				
(1) 232590.682590					273.000,00
	Summe Einzahlungen:				273.000,00
(2) 096000.785330		390.000,00			
	Summe Auszahlungen:	390.000,00			
	Saldo:	- 390.000,00			273.000,00

(1) Bemerkung: 2027: Ausbaubeiträge für "Heinrich-Hertz-Straße"

(2) Bemerkung: 2026: Ausbaumaßnahmen "Heinrich-Hertz-Straße" - Übertrag

54110 241	Gemeindestraßen Planleistung Ausbaumaßnahmen "Steubingstraße und Silberfeldweg"				
(1) 231420.681420			70.000,00		128.000,00
(2) 232590.682590					525.000,00
	Summe Einzahlungen:		70.000,00		653.000,00
(3) 096000.785330		900.000,00			
	Summe Auszahlungen:	900.000,00			
	Saldo:	- 900.000,00	70.000,00		653.000,00

(1) Bemerkung: Beantragte Landeszuwendung - Ansatz geschätzt

(2) Bemerkung: 2027: Ausbaubeiträge "Steubingstraße und Silberfeldweg"

(3) Bemerkung: 2026: Ausbau "Steubingstraße und Silberfeldweg"
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung: ca. 750.000,00 € > Übertrag
Ausführung vorbehaltlich Förderzusage Land

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
54510	Winterdienst Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1) 071800.785600		5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	5.000,00							
	Saldo:	- 5.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2025: Anschaffung Kastenstreuer als Traktorbaugerät für Winterdienst (Ersatz für altersschwachen Kreiselstreuer)</i>									
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
55	Freizeitgelände "Wirt"								
(1) 096000.785930			155.000,00						
	Summe Auszahlungen:		155.000,00						
	Saldo:		- 155.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Erneuerung Laufflächen Seebühne + Stege Landschaftspark "Wirt"</i>									
55111	Lahnanlagen, Bootsanlegestelle								
228	Lahnanlagen								
(1) 231420.681420		6.000,00							
	Summe Einzahlungen:	6.000,00							
(2) 039990.785900		130.000,00							
(3) 082100.785710		16.000,00							
	Summe Auszahlungen:	146.000,00							
	Saldo:	- 140.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2025: Förderung für Innovatives Boot mit Audio-Ausstattung (ca. 65 %) ist nicht erfolgt</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2025: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2025: Anschaffung von 2 Tretbooten für Kanuverleih (6.000 Euro), Innovatives Boot mit Audio-Ausstattung (10.000 Euro, Förderung entfällt) RE 2025: ca. 7.703,00 € > Rest: Übertrag</i>									
55210	Gewässerunterhaltung Planleistung								
229	Erneuerung / Sanierung Treppenanlagen / Fußwege								
(1) 231420.681420		156.000,00	154.180,00						
	Summe Einzahlungen:	156.000,00	154.180,00						
(2) 049900.785300	2.084,75		1,00						
	Summe Auszahlungen:	2.084,75	1,00						
	Saldo:	- 2.084,75	156.000,00	154.179,00					
<i>(1) Bemerkung: 2025: Förderung (70%) - RE 2025: 0,00 € Neuveranschlagung 2026 lt. Förderzusage</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Inwertsetzung Aartreppe finanziert mit 225.000,00 € bei Übertrag (Auszahlungen 2025: ca. 57.500,00 €)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
55212 Hochwasserschutz									
228 Lahnanlagen									
(1) 024300.785300	16.591,34		4.600,00						
Summe Auszahlungen:	16.591,34		4.600,00						
Saldo:	- 16.591,34		- 4.600,00						
(1) Bemerkung:	2024: Maßnahmen (Infrastruktur) Hochwasserschutz Emmerichstraße 2026: Ersatz f. defekte + irreparable Pumpe								
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 082100.785700	1.944,79	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Summe Auszahlungen:	1.944,79	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Saldo:	- 1.944,79	- 2.500,00	- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		
(1) Bemerkung:	Eventualposition für Ersatzbeschaffungen								
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen - Ruhepark Robert-Heck									
251 Instandsetzungen									
(1) 096000.785930			15.000,00		35.000,00				
Summe Auszahlungen:			15.000,00		35.000,00				
Saldo:			- 15.000,00		- 35.000,00				
(1) Bemerkung:	Instandsetzung Friedhofsmauer / Stadtmauer 2026: Planungskosten								
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung									
37 Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €									
(1) 231420.681420			86.000,00						
Summe Einzahlungen:			86.000,00						
(2) 071500.785600		123.000,00							
Summe Auszahlungen:		123.000,00							
Saldo:		- 123.000,00	86.000,00						
(1) Bemerkung:	2025: Förderung für Anschaffungen von Maschinen zur naturnahen Pflege der komm. Grünflächen (Biodiversitätsstrategie), Förderung von ca. 80 % wird beantragt								
(2) Bemerkung:	2025: Anschaffung von Maschinen zur naturnahen Pflege der komm. Grünflächen (Biodiversitätsstrategie); Förderung (ca. 80 %) wird beantragt								
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung									
237 Wohn-/Misch- und Gewerbegebiet "An der Platte"									
(1) 024100.785100		133.000,00	100.000,00						
Summe Auszahlungen:		133.000,00	100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	<i>Saldo:</i>	- 133.000,00	- 100.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2025: Ankauf von Ausgleichsflächen für die weitere Erschließung von Baugebieten (Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet "An der Platte")</i>									
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
114	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000		6.900,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
	Summe Auszahlungen:	6.900,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
	<i>Saldo:</i>	- 6.900,00	- 600,00		- 600,00	- 600,00	- 600,00		
<i>(1) Bemerkung: Investitionszuschuss an den Forstverband; lt. Forstwirtschaftsplan</i>									
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
115	Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung								
(1) 134100.707110	52,50	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00		
	Summe Auszahlungen:	52,50	60,00		60,00	60,00	60,00		
	<i>Saldo:</i>	- 52,50	- 60,00		- 60,00	- 60,00	- 60,00		
<i>(1) Bemerkung: Beteiligung an der Versorgungsrücklage Forst; lt. Forstwirtschaftsplan</i>									
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
162	Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez								
(1) 012000.785900						300.000,00	400.000,00		
	Summe Auszahlungen:					300.000,00	400.000,00		
	<i>Saldo:</i>					- 300.000,00	- 400.000,00		
<i>(1) Bemerkung: Planung Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez durch die Deutsche Bahn frühester Mittelabruf ab 2028</i>									
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
234	Gewerbegebiet								
(1) 029300.785100	240,92	116.000,00							
	Summe Auszahlungen:	240,92	116.000,00						
	<i>Saldo:</i>	- 240,92	- 116.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024/2025: Schlussabwicklung Kaufvertrag Gewerbegrundstücke aus Vorjahren</i>									
57311	Durchführung von Märkten								
253	Betriebstechnik								
(1) 096000.785930			8.500,00						
	Summe Auszahlungen:		8.500,00						
	<i>Saldo:</i>		- 8.500,00						
<i>(1) Bemerkung: Ersatz für nicht mehr vorgabekonformen Stromkasten Marktstraße (einmalig)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
57312 Stadthalle									
224 Konzeption Stadthalle / Sporthalle									
(1) 231400.681400		799.629,00	799.629,00		162.924,00				
(2) 231420.681420		999.535,00	999.535,00		203.655,00				
Summe Einzahlungen:		1.799.164,00	1.799.164,00		366.579,00				
(3) 039100.785900		3.805.000,00	5.195.000,00						
Summe Auszahlungen:		3.805.000,00	5.195.000,00						
Saldo:		- 2.005.836,00	- 3.395.836,00		366.579,00				
<i>(1) Bemerkung: Förderung aus EFRE-Mittel (EU) gemäß Bescheid vom 19.06.2024 (Anteile 2024/2025 verschieben sich durch verzögerten Baubeginn nach 2026 / 2027)</i>									
<i>(2) Bemerkung: Landesförderung gem. Bescheid vom 19.06.2024 Anteile 2025/2026 verschieben sich durch verzögerten Baubeginn nach 2026 bzw.. 2027 (IRE 2025: 0,00 €)</i>									
<i>(3) Bemerkung: ab 2024: Sanierung SV-Halle (in 2024 nicht umgesetzt; Neuplanung ab 2025)</i>									
<i>Gesamtkostenrahmen von Mitte November 2025. ca. 9.000.000,00 € hiervon bis 2025 finanziert: 3.805.000,00 € Somit Ansatz 2026: 5.195.000,00 €</i>									
<i>Auszahlungen 2025: ca. 656.700,00 € (v. a. Planungskosten)</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	320.454,79	4.421.024,00	4.005.769,00		3.688.406,00	1.868.551,00	939.200,00	900.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	200.266,89	9.215.954,00	8.585.662,00	3.955.000,00	5.358.660,00	2.463.660,00	943.660,00	1.800.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	120.187,90	- 4.794.930,00	- 4.579.893,00	- 3.955.000,00	- 1.670.254,00	- 595.109,00	- 4.460,00	- 900.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.585,74	549.072,00	509.887,00	503.745,00	508.053,00	481.857,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.125,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.090,00	116.525,00	74.300,00	74.300,00	79.300,00	94.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.769,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	928,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.015,00	5.515,00	7.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	407.657,38	408.657,00	408.422,00	408.280,00	407.588,00	366.392,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.187,65	483.672,00	492.814,00	495.811,00	498.308,00	418.653,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.800,00	1.650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.768,08	23.525,00	25.020,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	91.461,68	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	- 475,00	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.838,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	58.542,81	70.000,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00
	436200 Gästebeiträge	8.701,03	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Jagdpacht		220,00				
	436900 Sonstige	36.204,00	36.500,00	36.720,00	36.720,00	36.720,00	36.720,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	288.347,05	267.677,00	267.674,00	267.671,00	267.668,00	188.013,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.089,80	982.026,00	585.275,00	787.000,00	786.775,00	787.775,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	489.725,42	531.020,00	144.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
	441200 Mieten und Pachten	315.944,69	323.390,00	309.575,00	312.300,00	312.075,00	313.075,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,24	2.504,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441210 Betriebs- Nebenkosten	70.645,45	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	47.193,00	49.812,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.379,85	1.147.282,00	112.187,00	109.608,00	110.087,00	110.087,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		9.410,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.671,60	4.620,00	9.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.452,91	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	154.284,57	26.652,00	8.351,00	8.272,00	8.251,00	8.251,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26.112,34	13.635,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 von Sonstigen	121.858,43	1.065.665,00	60.906,00	63.406,00	63.906,00	63.906,00
E7	Sonstige laufende Erträge	386.818,13	322.125,00	291.425,00	296.425,00	296.425,00	301.425,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.334,51					
	462500 Konzessionsabgaben	350.392,88	320.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	300.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	13.316,74		100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	5.187,01	1.225,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.707,71					
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	4.866,98					
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.687.061,17	3.484.177,00	1.991.588,00	2.192.589,00	2.199.648,00	2.099.797,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731.286,96	1.897.055,00	2.061.182,00	2.042.682,00	2.042.682,00	2.048.682,00
	501100 Bürgermeister	54.276,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	501200 Beigeordnete	8.242,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	33.167,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.420,00	14.100,00	12.020,00	7.020,00	7.020,00	13.020,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.214.826,31	1.332.371,00	1.447.360,00	1.436.860,00	1.436.860,00	1.436.860,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.318,82	25.982,00	28.711,00	28.711,00	28.711,00	28.711,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.007,16	96.941,00	108.761,00	107.961,00	107.961,00	107.961,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	265.114,70	285.321,00	323.692,00	321.492,00	321.492,00	321.492,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	7.836,12	8.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	505100 Beamte						
	505200 Arbeitnehmer						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.158,55	11.460,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.824,30	740,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	18.096,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.644,20	1.508.588,00	1.583.500,00	1.302.350,00	1.321.400,00	1.335.950,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.456,30	820,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	98.696,37	113.200,00	119.700,00	119.700,00	121.200,00	123.550,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	344.512,04	326.200,00	318.600,00	269.850,00	270.350,00	277.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50.448,07	55.540,00	57.650,00	57.150,00	57.700,00	58.200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	40.458,30	40.360,00	37.660,00	36.460,00	36.460,00	37.060,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.097,01	230.200,00	304.200,00	203.200,00	204.200,00	205.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.099,26	63.650,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.730,52	136.421,00	99.700,00	84.700,00	89.700,00	89.700,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	87.553,45	80.000,00	150.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	14.346,61	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	93.033,82	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	30.120,93	26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.473,70	4.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879,41	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.119,60	101.200,00	99.400,00	68.700,00	68.700,00	69.700,00
	523810 Medienerwerb	21.612,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523820 Onleihe	5.954,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523830 Projektmittel	694,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	353,74	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.849,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.811,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.523,79	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.053,66	17.780,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.065,06		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.173,30	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.950,24	49.925,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.520,86	40.042,00	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	529400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.056,22	12.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen	1.231.548,74	1.211.539,00	1.204.723,00	1.195.649,00	1.182.262,00	1.014.504,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.010,82	141.590,00	141.324,00	140.859,00	139.078,00	128.700,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.280,09	3.669,00	3.668,00	3.668,00	3.667,00	3.132,00
	534100 mit Wohnbauten	58.813,29	58.813,00	58.528,00	58.529,00	58.528,00	58.529,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	16.046,18	17.326,00	16.201,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00
	534400 mit Kulturanlagen	16.947,01	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00
	534500 mit Sportanlagen	75.072,69	75.073,00	75.073,00	75.073,00	74.819,00	69.865,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.780,68	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	72.950,36	72.034,00	71.272,00	70.974,00	70.434,00	70.418,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.924,27	47.674,00	47.674,00	47.673,00	47.673,00	47.673,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	680.876,11	680.016,00	678.692,00	678.691,00	678.548,00	529.627,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,31	18.773,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,37	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.023,00	2.023,00
	538100 Fahrzeuge	19.647,50	23.702,00	21.556,00	16.438,00	12.915,00	11.880,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.603,00	2.182,00	1.564,00	1.048,00	495,00	143,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.510,12	19.308,00	19.019,00	16.599,00	10.010,00	8.443,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	30.859,94	12.199,00	12.199,00	12.199,00	12.198,00	12.197,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	846.261,12	1.719.415,00	1.069.641,00	1.240.610,00	1.280.610,00	1.320.610,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	371.608,50	415.157,00	434.031,00	440.000,00	445.000,00	450.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.405,50	625.000,00	350.000,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.108,48	14.108,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	31.954,80	1.200,00	182.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	107.683,84	663.950,00	88.950,00	243.950,00	268.950,00	293.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.580,30	1.136.325,00	1.249.471,00	1.168.271,00	1.178.871,00	1.220.521,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.671,47	4.500,00	11.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	821,41	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.678,05	8.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	277,21	2.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116.013,60	141.571,00	144.571,00	162.571,00	170.071,00	177.571,00
	562110 Gebäudemiete	1.795,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562120 Miete für Instrumente	13.410,40	3.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	562200 Leasing	37.258,19	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	562201 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581,24	2.504,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	562400 Datenverarbeitung	31.700,35	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.466,06	109.093,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.964,88	121.270,00	258.780,00	191.280,00	193.780,00	223.780,00
	562910 Künstlerhonorare	74.738,52	80.750,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562920 Honorare künstlerische Leitung	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	562930 übernommene Reisekosten	11.190,30	11.400,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	563100 Büromaterial	10.095,20	6.500,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	9.350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.368,04	6.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563300 Porto und Versandkosten	7.579,12	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	12.479,85	14.410,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	49.687,08	74.080,00	117.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
	563610 Programm / Eintrittskarten	1.441,92	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges	3.447,63	1.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.572,50	23.890,00	30.650,00	30.850,00	30.950,00	31.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.663,00	12.450,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.137,59	14.367,00	16.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.982,41	5.215,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.017,31	26.840,00	25.240,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
	564300 Sonstige Beiträge	307.245,18	308.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	564900 Sonstige	37.298,97	36.500,00	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.296,43					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	885,17	4.350,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	198,14					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.966,64		2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	333,56		550,00	550,00	550,00	550,00
	568100 Grundsteuer	20.393,35	17.685,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	257,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568400 Verbrauchsteuern	6.049,12	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
	569200 Verfügungsmittel	1.644,95	1.700,00	1.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	569300 Repräsentationen	772,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.129.321,32	7.472.922,00	7.168.517,00	6.949.562,00	7.005.825,00	6.940.267,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.442.260,15	- 3.988.745,00	- 5.176.929,00	- 4.756.973,00	- 4.806.177,00	- 4.840.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.528,25	288.579,00	275.468,00	300.101,00	300.007,00	300.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	434,79	326,00	215,00	101,00	7,00	
	473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	5,09					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	14.088,37	13.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.528,25	288.579,00	275.468,00	300.101,00	300.007,00	300.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.427.731,90	- 3.700.166,00	- 4.901.461,00	- 4.456.872,00	- 4.506.170,00	- 4.540.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.427.731,90	- 3.700.166,00	- 4.901.461,00	- 4.456.872,00	- 4.506.170,00	- 4.540.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.163.762,73	- 3.149.211,00	- 4.357.371,00	- 3.921.711,00	- 3.983.701,00	- 4.064.908,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.489,37	2.923.171,00	3.582.869,00	1.819.506,00	1.088.551,00	215.200,00
	681400 - vom öffentlichen Bereich - von der EU		799.629,00	799.629,00	162.924,00		
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	11.150,56	2.899,00	100.000,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.045,93	1.667.993,00	2.236.990,00	796.582,00	123.551,00	30.000,00
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00				
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	49.292,88	436.250,00	436.250,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
	681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen			10.000,00	860.000,00	965.000,00	185.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.028,25	928.370,00	222.900,00	1.853.000,00	280.000,00	224.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.420,42			1.439.000,00	280.000,00	224.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	200.650,26	928.370,00	222.900,00	414.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	21.957,57					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	313.999,26	575.003,00	205.631,00	21.645,00	500.000,00	500.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.260,78	286.915,00			500.000,00	500.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.580,00	114.114,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			25.000,00	15.900,00		
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	6.773,81	5.520,00	5.631,00	5.745,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	99.384,67	168.454,00	175.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.516,88	4.426.544,00	4.011.400,00	3.694.151,00	1.868.551,00	939.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.071,25	306.900,00	373.600,00	60.600,00	10.600,00	10.600,00
	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an private Unternehmen		20.000,00	100.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.071,25	286.900,00	273.600,00	60.600,00	10.600,00	10.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	881.730,84	8.908.994,00	7.842.002,00	5.298.000,00	2.453.000,00	933.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.345,81	249.000,00	100.000,00	3.045.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					500.000,00	500.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.676,09	15.000,00	4.601,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.193,71	2.654.000,00	1.460.001,00	1.210.000,00	645.000,00	25.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.982,50	196.000,00	285.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.038,77	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.719,74	99.494,00	88.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		3.935.000,00	5.438.400,00		300.000,00	400.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.774,22	1.750.000,00	463.500,00	1.035.000,00	1.000.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			250.000,00			
	786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile			250.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.248,42		120.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	67.248,42		120.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.050,51	9.215.894,00	8.585.602,00	5.358.600,00	2.463.600,00	943.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 404.533,63	- 4.789.350,00	- 4.574.202,00	- 1.664.449,00	- 595.049,00	- 4.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.568.296,36	- 7.938.561,00	- 8.931.573,00	- 5.586.160,00	- 4.578.750,00	- 4.069.308,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.830.406,77	19.720.280,00	20.568.467,00	21.231.836,00	21.625.855,00	21.709.361,00
	401100 Grundsteuer A	9.731,37	7.830,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	401200 Grundsteuer B	1.823.838,82	1.473.840,00	1.475.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00
	401300 Gewerbesteuer	10.972.779,35	11.050.000,00	11.400.000,00	11.525.000,00	11.530.000,00	11.550.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.236.673,34	5.500.664,00	5.763.160,00	5.980.000,00	6.180.000,00	6.438.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.511,82	1.034.546,00	1.266.763,00	1.559.230,00	1.719.300,00	1.502.900,00
	403300 Hundesteuer	60.520,02	58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	691.352,05	595.300,00	597.644,00	611.706,00	630.455,00	646.861,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	439.394,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411300 Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	216.961,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	418200 Tilgungshilfen (Kommunalentschuldung PEK-RP) - vom Land	222.433,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	692.969,66	1.216.044,00	976.838,00	154.425,00	4.425,00	4.425,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.400,66		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	687.569,00	1.216.019,00	972.413,00	150.000,00		
	466240 Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.963.278,95	20.936.824,00	21.545.805,00	21.436.761,00	21.680.780,00	21.764.286,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.029.420,60	15.427.124,00	16.221.230,00	16.434.338,00	16.712.275,00	16.824.025,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	565,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	989.670,60	966.875,00	997.500,00	1.008.438,00	1.008.875,00	1.010.625,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.405,00	96.251,00	97.200,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.709.672,00	8.519.138,00	8.731.830,00	8.865.000,00	9.010.000,00	9.060.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.311.108,00	5.844.260,00	6.393.800,00	6.525.000,00	6.655.000,00	6.715.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.233.126,21	17.900,00	166.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.568,37	5.000,00	3.000,00			
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	15.538,84	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.216.019,00		150.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.262.546,81	15.445.024,00	16.387.630,00	16.447.738,00	16.725.675,00	16.837.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.700.732,14	5.491.800,00	5.158.175,00	4.989.023,00	4.955.105,00	4.926.861,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.472,78	76.670,00	41.870,00	27.370,00	24.870,00	23.370,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.947,67	42.500,00	22.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	37,11	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	330,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 51.788,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308.597,94	179.327,00	193.124,00	270.382,00	244.631,00	225.039,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204,45	1.500,00	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	188.563,49	172.827,00	168.124,00	252.882,00	228.131,00	208.539,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2026

29 Stadt Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	119.830,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 323.070,72	- 102.657,00	- 151.254,00	- 243.012,00	- 219.761,00	- 201.669,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.377.661,42	5.389.143,00	5.006.921,00	4.746.011,00	4.735.344,00	4.725.192,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.377.661,42</u>	<u>5.389.143,00</u>	<u>5.006.921,00</u>	<u>4.746.011,00</u>	<u>4.735.344,00</u>	<u>4.725.192,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.484.490,01	4.186.024,00	4.193.508,00	4.605.011,00	4.744.344,00	4.734.192,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile						
	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.484.490,01</u>	<u>4.186.024,00</u>	<u>4.193.508,00</u>	<u>4.605.011,00</u>	<u>4.744.344,00</u>	<u>4.734.192,00</u>



Produktthaushaltsbuch

Stadt Diez

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.616,14	2.410,00	2.189,00	2.189,00	2.109,00	1.722,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.869,81	29.004,00	25.900,00	28.400,00	28.400,00	28.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,90	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.401,73		100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.028,58	34.054,00	30.939,00	33.439,00	33.359,00	33.472,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.372,88	204.524,00	213.297,00	213.297,00	213.297,00	213.297,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050,36	35.200,00	35.700,00	34.200,00	34.700,00	34.700,00
E11	Abschreibungen	9.639,79	8.634,00	8.121,00	7.675,00	4.905,00	4.313,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.413,36	84.054,00	48.930,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.476,39	332.412,00	306.048,00	303.952,00	301.682,00	301.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.447,81	- 298.358,00	- 275.109,00	- 270.513,00	- 268.323,00	- 267.618,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 229.447,81	- 298.358,00	- 275.109,00	- 270.513,00	- 268.323,00	- 267.618,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.935,83	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 273.383,64</u>	<u>- 333.358,00</u>	<u>- 310.109,00</u>	<u>- 305.513,00</u>	<u>- 303.323,00</u>	<u>- 302.618,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.285,88	- 315.674,00	- 295.504,00	- 291.354,00	- 291.854,00	- 291.354,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 279.285,88</u>	<u>- 335.674,00</u>	<u>- 295.504,00</u>	<u>- 291.354,00</u>	<u>- 291.854,00</u>	<u>- 291.354,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.285,88	- 315.674,00	- 295.504,00	- 291.354,00	- 291.854,00	- 291.354,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 441201	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ab 2023: Fahrradleasing für Mitarbeiter (Job-Bike)
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom entfällt künftig
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Wasserschaden Rathaus (2025: ca. 1.060,00 €)
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellung
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Stadtbürgermeisterin
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024/2025: Renovierung Rathaus (40.000 €)
11100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Wartungskosten für Defibrillatoren + Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Mikrofonanlage für Rathaus (2.000 €) 2025: Ersatzbeschaffungen Hardware wg. Windows 11 - Mehrbedarf
11100 . 562200	Leasing	Leasing MFC-Gerät
11100 . 562201	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2023: Fahrradleasing für Mitarbeiter (Job-Bike) - Erstattung siehe Konto 441201
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Ausstattung 7.500 € zzgl. Lizenzgebühren für MS-Produkte (Ende 5/2022)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Strategieentwicklung "Erarbeitung Prioritätenliste"; 4.500 € Beauftragung Schoon 2023: Prüfung Gestattungsvertrag Hain (Wald - Bund) 2024/2025: Planungskosten Rathaus (40.000 €)
11100 . 563900	Sonstiges	v. a. Getränke Rat
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 % - RE 2025: ca. 1.374,00 €
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Stadtbürgermeister / in
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planung Aufzug Rathaus
11100 . 781510	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2024/2025: Nottreppe / Brandschutz Rathaus (Mehrkosten für Fundamente etc) kam nicht zur Ausführung RE 2025: ca. 10.000,00 € (Planungskosten Umbau Stadtwerke zu Rathaus) Ab 2026 siehe Produkt 51130 Maßnahme 179

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 785710 *Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, 2023: Anschaffung Sonic-Wall-Router, sicheres WLAN Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Medien, Unternehmen

Ziel**Sachziele:**

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130	Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.
11134	Homepage Stadt Diez	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen
11135	Seniorenachmittag Stadt Diez	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen
11136	Veranstaltungen	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.250,00	5.250,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.990,00	6.990,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	28.600,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.719,74	14.550,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.316,07	46.550,00	56.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.316,07	- 39.560,00	- 49.960,00	- 29.460,00	- 29.460,00	- 29.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.316,07	- 39.560,00	- 49.960,00	- 29.460,00	- 29.460,00	- 29.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550,49	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.866,56</u>	<u>- 40.060,00</u>	<u>- 50.460,00</u>	<u>- 29.960,00</u>	<u>- 29.960,00</u>	<u>- 29.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.547,84	- 40.060,00	- 50.460,00	- 29.960,00	- 29.960,00	- 29.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.547,84	- 40.060,00	- 50.460,00	- 29.960,00	- 29.960,00	- 29.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.547,84	- 40.060,00	- 50.460,00	- 29.960,00	- 29.960,00	- 29.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spende Gewerbeverein für neue Weihnachtsbeleuchtung 2025 + 2026 je 5.000,00 €
11130 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2023: Verkauf Puzzle anlässlich 950-Jahr-Feier Grafenschloss
11130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung lt. Beschluss (Auftrag: ca.28.048,00 €) -Spende Gewerbeverein siehe Konto 414900 2026: Weiterentwicklung Weihnachtsbeleuchtung
11130 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kulturpreis
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Budgel Beirat für Migration und Integration
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	2024: Dinner in orange (Patenschaftsfeier mit Bundeswehrstandort) 5.000 €
11130 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kulturpreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	33.167,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
E11	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
E14	2.461,87	360,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E15	35.785,87	36.157,00	36.657,00	36.657,00	36.657,00	36.657,00
E16	- 35.785,87	- 36.157,00	- 36.657,00	- 36.657,00	- 36.657,00	- 36.657,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 35.785,87	- 36.157,00	- 36.657,00	- 36.657,00	- 36.657,00	- 36.657,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 56,10					
E23	<u>- 35.841,97</u>	<u>- 36.157,00</u>	<u>- 36.657,00</u>	<u>- 36.657,00</u>	<u>- 36.657,00</u>	<u>- 36.657,00</u>
F23	- 21.930,17	- 36.000,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 21.930,17</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.930,17	- 36.000,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Internetkosten für Sitzungen der Gremien im Haus der Vereine
11140 . 563900	Sonstiges	Bewirtung Konstituierende Sitzung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Öffentlichkeit, Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen	

Ziel**Sachziele:****II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

11430	Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.
-------	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.161,74	20.910,00	34.400,00	36.900,00	37.400,00	37.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.361,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.523,43	20.910,00	34.400,00	36.900,00	37.400,00	37.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.657,94	1.174.550,00	1.320.955,00	1.320.955,00	1.320.955,00	1.320.955,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.187,66	147.900,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	153.700,00
E11 Abschreibungen	15.978,50	23.007,00	20.244,00	14.711,00	11.162,00	10.881,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.616,79	72.855,00	94.255,00	77.755,00	80.755,00	83.755,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.440,89	1.418.312,00	1.587.654,00	1.565.621,00	1.565.072,00	1.569.291,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.065.917,46	- 1.397.402,00	- 1.553.254,00	- 1.528.721,00	- 1.527.672,00	- 1.531.891,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.065.917,46	- 1.397.402,00	- 1.553.254,00	- 1.528.721,00	- 1.527.672,00	- 1.531.891,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	843.158,03	774.000,00	781.500,00	771.500,00	771.500,00	771.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 222.759,43</u>	<u>- 623.402,00</u>	<u>- 771.754,00</u>	<u>- 757.221,00</u>	<u>- 756.172,00</u>	<u>- 760.391,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.348,13	- 600.145,00	- 751.410,00	- 742.410,00	- 744.910,00	- 749.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.982,50	73.500,00	338.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982,50	73.500,00	338.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.982,50	- 73.500,00	- 238.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 322.330,63</u>	<u>- 673.645,00</u>	<u>- 989.410,00</u>	<u>- 747.910,00</u>	<u>- 750.410,00</u>	<u>- 754.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315.348,13	- 600.145,00	- 751.410,00	- 742.410,00	- 744.910,00	- 749.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung Bundeswehr für Bühnenelemente (Tag der offenen Tür)
11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen für Aufwendungen Bauhof für öffentliche Veranstaltungen ab 2026: aus 54110 - 300,00
11430 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Grabaushub ab 2026: aus 54110 - 3.500,00
11430 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Aufwendungen Bauhof für öffentliche Veranstaltungen ab 2026: aus 54110 - 2.500,00
11430 . 442900	von Sonstigen	V. a. Erstattung Gewerbeverein f. Aufwand Bauhof Altstadtfest
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs
11430 . 502900	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung	Ferienjobs
11430 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallgebühren für Veranstaltungen (Frühlingsmarkt etc.)
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Mehrbedarf durch Baggerreparatur, neue Winterreifen Transporter etc.
11430 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	ab 2026: Reparaturen und Ersatzteile Kehrmaschine bereits aus Konto 11430-523500 herausgerechnet
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: Ersatzbeschaffung Spinde ab 2026: Besen-KMS aus 54500 - 2.500,00
11430 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	ab 2025: neue Kosten-Vereinbarung (30.000 €), in 2025: Kostenbeteiligung für Gefahstoffcontainer der VG

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024: Übernahme Führerscheinkosten für 2 Mitarbeiter (6.000 €)
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2026: Mehrbedarf durch Gehörschutz und weitere Arbeitsschutzaufgaben
11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2026: Keine Langzeitmiete Bagger gem. Angebot, da Kauf vorgesehen ab 2026: Miete (Fullservice) KMS aus 54500 - 25.000,00 €
11430 . 562200	Leasing	2026: VW.Transporter und Amarok
11430 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2025: Beratungskosten Kommunalberatung (Stellenbewertungen etc.)
11430 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag VKU
11430 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Grabaushub
11430 . 681410	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Laut Förderzusage KfW (Bund)
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs
11430 . 702900	Sonstige	Ferienjobs
11430 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Zertifizierung DQS
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* 2024: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche; Lieferung erst in 5/2025); 2025: Übernahme Unimog aus Leasingvertrag inkl. Ausleger und Auslegemulcher * 2025: Anschaffung Heckenschere für Auslegeranbau Unimog * 2026: Anschaffung v. Maschinen zur naturnahen Pflege der kommunalen Grünfläche im Rahmen der Biodiversität: 125.000,00 € und Ersatzbeschaffung für kommunl- und Friedhofsbagger: 160.000,00 €
11430 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge) * evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik 2026: Bandsäge für Spielgeräteunterhaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen

Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.247.153,82					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.247.153,82</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.570,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.243.583,69					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.250.723,95					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Land, Wahlberechtigte, Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund

Ziel**Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

Ziel
Sachziele:

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12100	Statistik und Wahlen Planleistung	Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.145,00	11.120,00	9.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.145,00	11.120,00	9.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.477,44	12.300,00	10.120,00	5.120,00	5.120,00	11.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,61	1.000,00				1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.842,17					5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.759,22	13.300,00	10.120,00	5.120,00	5.120,00	17.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.614,22	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.614,22	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.085,02					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.699,24	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.980,65	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.980,65	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.980,65	- 2.180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 12.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Aufwandsentschädigung Preisermittler
12100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2025: Bundestagswahl
12100 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2025: Bundestagswahl
12100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2025: Bundestagswahl
12100 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2025: Bundestagswahl
12100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wahlurnen
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 704900	Sonstige	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Wahlurnen
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2026: Landtagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2026: Landtagswahl

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2026: Landtagswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2026: Landtagswahl
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 762400	Datenverarbeitung	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 763100	Büromaterial	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bürger, Touristen
Ziel
Sachziele:
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25201	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.
25202	Archiv einschließlich Stadtarchiv	Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten.
25203	Regionalmuseum im Grafenschloß	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,15	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.511,15	18.663,00	18.713,00	18.713,00	18.713,00	18.713,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.296,50	101.216,00	107.638,00	107.638,00	107.638,00	107.638,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879,45	31.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
E11 Abschreibungen	22.856,41	22.855,00	21.696,00	20.571,00	17.299,00	17.299,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.952,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.858,82	7.385,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.843,68	167.256,00	167.919,00	166.794,00	163.522,00	163.522,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.332,53	- 148.593,00	- 149.206,00	- 148.081,00	- 144.809,00	- 144.809,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.332,53	- 148.593,00	- 149.206,00	- 148.081,00	- 144.809,00	- 144.809,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 224,42	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.556,95</u>	<u>- 149.393,00</u>	<u>- 150.006,00</u>	<u>- 148.881,00</u>	<u>- 145.609,00</u>	<u>- 145.609,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.199,95	- 141.061,00	- 142.833,00	- 142.833,00	- 142.833,00	- 142.833,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		750.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 163.199,95</u>	<u>- 891.061,00</u>	<u>- 142.833,00</u>	<u>- 142.833,00</u>	<u>- 142.833,00</u>	<u>- 142.833,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.199,95	- 141.061,00	- 142.833,00	- 142.833,00	- 142.833,00	- 142.833,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:		
25202 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Umbau Räumlichkeiten im Wilhelm-von-Nassau-Park 11 zum Archiv
25202 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023/2024: Verpackungsmaterial, Anschaffung von versch. geringwertigen Geräte
25202 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Umbau Wilhelm-von-Nassau-Park 11 zum Stadtarchiv RE 2025: ca. 23.285,00 € > Übertrag
25203 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Reparatur baulicher Schäden; Fensterrahmen, Fachwerkbalken, Fußböden, Putzschäden im Innern
25203 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Ersatz defekter Medienstationen, Nachrüsten von LED-Beleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

25203 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	in Höhe der Einnahmen bei 441600
25203 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	GEZ
25203 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
25203 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	in Höhe der Einnahmen bei 441600
25203 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre

Ziel**Sachziele:**

Förderung des kulturellen Engagements

Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26205	Kulturstiftung Diez	Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.
26206	Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	Durchführung von einzelnen Konzertveranstaltungen im Schloß Oranienstein oder in der Stiftskirche Diez

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.854,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.393,00	45.812,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.772,69	53.860,00	37.206,00	37.206,00	37.206,00	37.206,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.020,49	145.672,00	134.206,00	134.206,00	134.206,00	134.206,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.203,68	6.339,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,05	8.542,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.854,80					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.779,82	146.490,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.223,35	161.371,00	149.545,00	149.545,00	149.545,00	149.545,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.797,14	- 15.699,00	- 15.339,00	- 15.339,00	- 15.339,00	- 15.339,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.797,14	- 15.699,00	- 15.339,00	- 15.339,00	- 15.339,00	- 15.339,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36,63	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.760,51	- 16.699,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.584,88	- 16.699,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.584,88	- 16.699,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.584,88	- 16.699,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00	- 16.339,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:		
26205 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2024: Zustiftung
26205 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberaterkosten i. V. m. Anerkennung Gemeinnützigkeit Kulturstiftung
26205 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	MultiSide Kulturstiftung Robert-Heck-Park
26206 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung
26206 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder
26206 . 442900	von Sonstigen	Förderverein; 2024: für 2023 und 2024
26206 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing
26206 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten
26206 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Steuern, Sozialkosten, GEMA
26206 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung
26206 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder
26206 . 642900	von Sonstigen	Förderverein
26206 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing
26206 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:

26206 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Steuern, Sozialkosten, GEMA
----------------	--	-----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Kirchengemeinden

Ziel**Sachziele:**

Förderung zum kreativen Mediengebrauch
Information
Kommunikation und Freizeitgestaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.395,46	20.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,87	14.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,19	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	209,35	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.943,87	35.967,00	29.467,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.208,69	186.522,00	185.628,00	172.128,00	172.128,00	172.128,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.810,22	101.340,00	70.040,00	67.040,00	68.040,00	69.090,00
E11	Abschreibungen	19.024,01	16.574,00	16.512,00	16.369,00	16.030,00	16.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.860,36	31.400,00	35.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.903,28	335.836,00	307.780,00	289.637,00	290.298,00	291.348,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.959,41	- 299.869,00	- 278.313,00	- 259.670,00	- 260.331,00	- 261.381,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 234.959,41	- 299.869,00	- 278.313,00	- 259.670,00	- 260.331,00	- 261.381,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 522,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 235.481,51</u>	<u>- 300.369,00</u>	<u>- 278.813,00</u>	<u>- 260.170,00</u>	<u>- 260.831,00</u>	<u>- 261.881,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.215,28	- 295.512,00	- 274.018,00	- 255.518,00	- 256.518,00	- 257.568,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.899,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.899,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.994,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.994,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 248.215,28</u>	<u>- 295.607,00</u>	<u>- 274.018,00</u>	<u>- 255.518,00</u>	<u>- 256.518,00</u>	<u>- 257.568,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.215,28	- 295.512,00	- 274.018,00	- 255.518,00	- 256.518,00	- 257.568,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025: Förderung Beleuchtung, Umstellung LED (ca. 20%) Landesförderung Lesesommer (800 €)
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Veranstaltungen
27211 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Fördermittel
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mahngebühren; ab 2024: Jahresgebühren
27211 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	ggf. Landesförderung - Deckung für Kto. 523810
27211 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Unternehmen
27211 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen Spielekiste / Repair-Café
27211 . 442900	von Sonstigen	Spenden privat
27211 . 462900	Sonstige	Einnahmen für Ersatzbeschaffungen von nicht zurückgegebenen Medien, Deckung für Kto. 523810
27211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Erneuerung Beleuchtung (35.000 €), Installation Klimaanlage im Dachgeschoss (18.000 €), allg. Aufwendungen: Aufzug, TÜV, Fensterputzer, Pflanzen
27211 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel, ggf. Reinigungsfirma als Vertretung im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall
27211 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Spielekiste, max. i.H.v. Wert aus 442590
27211 . 523810	Medienerwerb	Medienerwerb; ggf. Deckung über Kto. 442420 und 462900
27211 . 523820	Onleihe	Onleihe / Bestandaufbau Onleihe
27211 . 523830	Projektmittel	Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern
27211 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Fernleihe
27211 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E-Cash Miete
27211 . 562200	Leasing	CWS-Ausstattung
27211 . 562400	Datenverarbeitung	Admin, Toner, OCLC, Onleihe, Findus, Megaweb etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 563100	Büromaterial	Einbandmaterial für Medien, Verbrauchsmaterial; 2024: Neudruck der Flyer wegen Einführung Jahresgebühren
27211 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Leseförderung usw.
27211 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
27211 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
27211 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Veranstaltungen
27211 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mahngebühren
27211 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	ggf. Landesförderung - Deckung für Kto. 523810
27211 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Unternehmen
27211 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen Spielekiste / Repair-Cafè
27211 . 642900	von Sonstigen	Spenden privat
27211 . 662900	Sonstige	Einnahmen für Ersatzbeschaffungen von nicht zurückgegebenen Medien, Deckung für Kto. 523810
27211 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel
27211 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Spielekiste / Repair-Cafè i.H.v. Wert aus 442590
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Rollo Küche + Austausch aller Lampen
27211 . 723810	Medienerwerb	Medienerwerb; ggf. Deckung über Kto. 442420 und 462900
27211 . 723820	Onleihe	Onleihe
27211 . 723830	Projektmittel	Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern
27211 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Fernleihe
27211 . 762200	Leasing	Schmutzfangmatte
27211 . 762400	Datenverarbeitung	ab 2015: Onleihe, Admin, Lizenzgebühren, Toner etc.
27211 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Leseförderung usw.
27211 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
27211 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung 3-D-Drucker bei Förderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28106 Karnevalsumzug Diez	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560,04	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	840,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,84	91,00	70,00	91,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.988,88	6.931,00	7.170,00	5.691,00	5.670,00	5.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.683,13	4.962,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707,18	28.090,00	32.490,00	29.040,00	29.290,00	29.890,00
E11	Abschreibungen	5.972,88	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.974,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.709,67	3.030,00	16.400,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.047,48	45.555,00	63.629,00	46.279,00	46.579,00	47.179,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.058,60	- 38.624,00	- 56.459,00	- 40.588,00	- 40.909,00	- 41.509,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,09					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,09					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.053,51	- 38.624,00	- 56.459,00	- 40.588,00	- 40.909,00	- 41.509,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.545,56	- 6.800,00	- 16.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.599,07</u>	<u>- 45.424,00</u>	<u>- 73.259,00</u>	<u>- 47.388,00</u>	<u>- 47.709,00</u>	<u>- 48.309,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.407,42	- 40.951,00	- 68.786,00	- 42.915,00	- 43.236,00	- 43.836,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.407,42</u>	<u>- 40.951,00</u>	<u>- 68.786,00</u>	<u>- 42.915,00</u>	<u>- 43.236,00</u>	<u>- 43.836,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.407,42	- 40.951,00	- 68.786,00	- 42.915,00	- 43.236,00	- 43.836,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsentgelte Haus der Vereine (Prüfbericht LRH)
28101 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom entfällt (Rechtsprechung)
28101 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus der Vereine
28101 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus der Vereine - 2025 Mehrbedarf f. externe Reinigung wg. Krankheitsfall
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Erbbau TSK; Zuschuss Vereine Nutzung Haus der Vereine (Prüfbericht LRH)
28101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 % (RE 25: ca. 793,00 €)
28101 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus der Vereine
28102 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus Eberhard / Schlossbeleuchtung - Kastanie Haus Eberhard (2.200,00 €)
28102 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus Eberhard / Schlossbeleuchtung
28102 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Haus Eberhard / Schlossbeleuchtung
28102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Haus Eberhard
28102 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Planungskosten Haus Eberhard Ansatz entfällt, da investiv
28102 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
28106 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spendengelder
28106 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2026: Umzug in Diez (zuletzt 2020)
28106 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026: Umzug in Diez
28106 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2020: Umzug in Diez
28106 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2026 Umzug in Diez
28106 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	2026: Umzug in Diez
28106 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2026: Umzug in Diez

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28106 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	s. Buchungsstelle 11430.481000
28106 . 722300	Auszahlungen für Abfall	2020: Umzug in Diez
28106 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Umzug in Diez
28106 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2020: Umzug in Diez
28106 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2020: Umzug in Diez
28106 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2020: Umzug in Diez
28106 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	2020: Umzug in Diez
28106 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2020: Umzug in Diez

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen

Zielgruppe

Bürger, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Ziel**Sachziele:**

Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.

Ziel
Sachziele:

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
29111	Förderung der Kirchengemeinden
	Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
E11 Abschreibungen	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.923,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.924,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.123,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.753,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.952,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.753,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.952,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.753,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.952,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Beleuchtung Kirche Freindiez
29111 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Beleuchtung Kirche Freindiez

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

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

Verbale Beschreibung
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege
Ziel
Sachziele:
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.767,59	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.767,59	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.767,59	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.767,59	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.767,59</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.767,59	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 5.767,59</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.767,59	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Sozialstation Diez
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Sozialstation Diez

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Bekanntheitsgrad		
Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben		
Gewalt- und Suchtprävention		
Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)		
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36200 Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309,98	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	155,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,50	545,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,19	15.050,00	20.050,00	16.050,00	16.050,00	16.350,00
E11	Abschreibungen	29.781,92	29.779,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00	29.558,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,70	1.330,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.955,81	46.159,00	51.210,00	47.210,00	47.210,00	47.438,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.413,31	- 45.614,00	- 50.520,00	- 46.520,00	- 46.520,00	- 46.748,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.413,31	- 45.614,00	- 50.520,00	- 46.520,00	- 46.520,00	- 46.748,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312,51	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.725,82</u>	<u>- 46.114,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 47.020,00</u>	<u>- 47.020,00</u>	<u>- 47.248,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.911,48	- 16.645,00	- 21.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 18.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.911,48</u>	<u>- 16.645,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 18.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.911,48	- 16.645,00	- 21.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
36200 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2026: Überarbeitung Boden</i>
36200 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2025: Steigerung um ca. 35 %</i>
36200 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FVJugendzentrum: 30 €;</i>
36200 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FVJugendzentrum: 30 €;</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
Auftraggeber		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Zielgruppe
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten
Ziel
Sachziele:
bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36502 Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.759,25	18.759,00	18.759,00	18.759,00	18.759,00	18.759,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	1.015.165,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.759,25	1.033.924,00	35.759,00	35.759,00	35.759,00	35.759,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,30	23.500,00	45.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E11 Abschreibungen	40.611,81	42.009,00	41.033,00	40.776,00	40.709,00	40.193,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.494,56	1.275.000,00	555.000,00	740.000,00	775.000,00	810.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.550,25	132.300,00	128.200,00	158.300,00	165.800,00	173.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.540,92	1.472.809,00	769.733,00	962.576,00	1.005.009,00	1.047.093,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 547.781,67	- 438.885,00	- 733.974,00	- 926.817,00	- 969.250,00	- 1.011.334,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 547.781,67	- 438.885,00	- 733.974,00	- 926.817,00	- 969.250,00	- 1.011.334,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 765,99	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 548.547,66</u>	<u>- 440.885,00</u>	<u>- 735.974,00</u>	<u>- 928.817,00</u>	<u>- 971.250,00</u>	<u>- 1.013.334,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 507.160,33	- 417.635,00	- 713.700,00	- 906.800,00	- 949.300,00	- 991.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.400,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	257.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.881,87	450.000,00	218.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.881,87	650.000,00	475.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.881,87	- 633.600,00	- 475.400,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 520.042,20</u>	<u>- 1.051.235,00</u>	<u>- 1.189.100,00</u>	<u>- 906.800,00</u>	<u>- 949.300,00</u>	<u>- 991.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 507.160,33	- 417.635,00	- 713.700,00	- 906.800,00	- 949.300,00	- 991.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Kreis
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Grundansatz + 9.000,00 Malerarbeiten + 13.000,00 Schallschutz
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 % (RE 2025: ca. 3.092,00 €)
36502 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf von Grundstücken

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024/2025: Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße", Kreiszuwendung 2025: 9.400,00 €
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024/2025: Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße", 2026: Sanierung Spielplatz "Auf der Hohen Straße"
36504 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kreiszuwendung Kita AWO
36504 . 442900	von Sonstigen	2025: Einmalige Erstattung Ev. Regionalverwaltung für die Jahre 2021 bis 2023 lt. Vereinbarung
36504 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Kita AWO; ab 07/2025 zusätzl. Kita-Gruppe
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis - vorl. Aufwand 2025: ca. 567.100,00 € Mehr durch Nachzahlungen 2018 von insgesamt ca. 13.119,00 € sowie Abschläge 2025 von ca. 554.000 - Ansatz geschätzt (Abrechnungen ab 2019 noch offen) Neue Vorschriften führen hier zu einem erhöhten Aufwand Gesamtbedarf 2026: 560.000,00 € - Ansatz bei teilweisem Übertrag
36504 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Einsparung 2025 durch Verschiebung Anlaufkosten Kita AWO lt. Betriebsträgervertrag nach 2026 - einmalig
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Gesamtbedarf: ca. 250.000,00 € - Ansatz bei teilweisem Übertrag
36504 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Kita AWO; ab 07/2025 zusätzl. Kita-Gruppe Ansatz 2025 wird nicht voll benötigt (z. T. Übertrag)
36504 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kita AWO; ab 08/2026 zusätzl. Kita-Gruppe Ansatz geschätzt bei teilweisem Übertrag
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024: Schadensfall; Maßnahmenpaket I (50.000 €), Maßnahmenpaket II (55.000 €)
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg
36504 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023/2024: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2026) Eigenanteil
36504 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Laut Vertrag Fa. Valida GmbH und Stadt Diez von 2019: Die Kosten für die Gestaltung des Außengeländes ist von der Stadt Diez zu tragen - Übertrag nach 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.	
Auftraggeber	
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft	
Gewalt- und Suchtprävention	
Integration der Jugend in die Gesellschaft	
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36613	Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.293,13	22.750,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E11 Abschreibungen	5.078,41	5.292,00	5.290,00	5.287,00	5.287,00	5.244,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,00	250,00	2.250,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.636,54	28.292,00	28.440,00	26.587,00	26.587,00	26.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.636,54	- 28.292,00	- 28.440,00	- 26.587,00	- 26.587,00	- 26.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.636,54	- 28.292,00	- 28.440,00	- 26.587,00	- 26.587,00	- 26.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.841,37	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.477,91</u>	<u>- 128.292,00</u>	<u>- 128.440,00</u>	<u>- 126.587,00</u>	<u>- 126.587,00</u>	<u>- 126.544,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.280,35	- 123.000,00	- 123.150,00	- 121.300,00	- 121.300,00	- 121.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.971,41	8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.971,41	8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.971,41	- 8.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 127.251,76</u>	<u>- 131.000,00</u>	<u>- 123.150,00</u>	<u>- 121.300,00</u>	<u>- 121.300,00</u>	<u>- 121.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.280,35	- 123.000,00	- 123.150,00	- 121.300,00	- 121.300,00	- 121.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mehr durch zusätzlichen Spielplatz "Wingerten"
36613 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Sonderbetriebsstoffe für Motorgeräte
36613 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung für Kataster Software
36613 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2025: DIN-EN-Handbuch
36613 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Verkauf Grundstück Ostpreußenstraße
36613 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2025: Herrichtung Kinderspielplatz Baugebiet "In den Wingerten"

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziel
Sachziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

42102	Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
-------	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,28	32.925,00			
E11	Abschreibungen	486,64	487,00	487,00	487,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.189,92	33.412,00	487,00	487,00	20,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.189,92	- 33.412,00	- 487,00	- 487,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.189,92	- 33.412,00	- 487,00	- 487,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.189,92</u>	<u>- 33.412,00</u>	<u>- 487,00</u>	<u>- 487,00</u>	<u>- 20,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.936,34	- 32.925,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.936,34</u>	<u>- 32.925,00</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.936,34	- 32.925,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42102 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Bis 2024: Pauschale 3.500 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 € 2025: Auszahlung an SV Diez Freizeidiez e. V. zwecks Sondertilgung lt. Stadtratsbeschluss vom 26.03.2025 (einmalig) Entfällt künftig
42102 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 €
42102 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 9/2025: Entschädigung für Reinigung der Umkleide- und Sanitärcontainer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Einwohner, Schulen, Vereine
Ziel
Sachziele:
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).
42419 Oranienbad	Betrieb eines Hallenbades gemeinsam mit der Stadt Limburg und den Landkreisen Rhein-Lahn und Limburg-Weilburg zur Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit und als Freizeitstätte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.333,00	63.418,00	63.418,00	63.418,00	63.365,00	62.419,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.293,80	326,00	351,00	351,00	351,00	351,00
E7 Sonstige laufende Erträge	646,63	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.323,43	73.444,00	72.369,00	72.369,00	72.316,00	71.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.044,49	39.500,00	41.900,00	40.450,00	41.200,00	41.700,00
E11 Abschreibungen	76.374,69	76.375,00	76.375,00	76.375,00	76.121,00	71.167,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.608,50	415.157,00	434.031,00	440.000,00	445.000,00	450.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.372,34	1.291,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.400,02	532.323,00	553.757,00	558.276,00	563.772,00	564.318,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.076,59	- 458.879,00	- 481.388,00	- 485.907,00	- 491.456,00	- 492.948,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.076,59	- 458.879,00	- 481.388,00	- 485.907,00	- 491.456,00	- 492.948,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.530,55	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250.607,14</u>	<u>- 463.379,00</u>	<u>- 485.888,00</u>	<u>- 490.407,00</u>	<u>- 495.956,00</u>	<u>- 497.448,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.919,49	- 442.922,00	- 465.431,00	- 469.950,00	- 475.700,00	- 481.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			210.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			460.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 445.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 231.919,49</u>	<u>- 442.922,00</u>	<u>- 910.431,00</u>	<u>- 469.950,00</u>	<u>- 475.700,00</u>	<u>- 481.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.919,49	- 442.922,00	- 465.431,00	- 469.950,00	- 475.700,00	- 481.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2025: ca. 8.158,00 € - mehr durch Nachzahlung Turnhalle Wirt für 2023 v. ca. 993,00 € und 2024 v. ca. 2.122,00 € sowie VZ 2025 v. 2.137,00 € - Abrechnung noch offen! + Sportplatz
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Unterhaltung

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

42411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: Tornetze, Eckfahnen, sonst. Ausstattungen; auch DFB-Minispielplatz, Ersatzbeschaffung / Instandsetzung von Fitnessgeräten (Fitnesspark)
42411 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	2.400,00 jährlich Platzwartkosten, 4.800,00 jährlich Reinigung WC Container
42411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022/2023: Prüfung Schadensersatz Kunstrasenspielfeld (15.000 €), Rechtsstreit Rollschuhbahn (5.000 €) 2023: Prüfung Übernahme SV-Halle 2025: Steuerberaterkosten Sportplatz Oranienstein Vorjahre
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
42411 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote: 25 %
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Reparatur Kunstrasen
42411 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Prüfung Schadensersatz
42411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED i. V. m. der Turnhalle am "Wirt" wegen Vermeidung Trafostation
42419 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Pacht Rettungszufahrt
42419 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Rettungszufahrt
42419 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Pacht Rettungszufahrt
42419 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Rettungszufahrt
42419 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: Planungskosten - Anteil Stadt Diez Gesamtfinanzierung erfolgt 2027
42419 . 786120	Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	Vorsorglicher Ansatz lt. Stadt Diez

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Auftraggeber
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer
Ziel
Sachziele:
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.071,30	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.071,30	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00
E11 Abschreibungen	18.387,59	18.388,00	18.388,00	18.388,00	18.387,00	18.386,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.673,52	60.000,00	55.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.061,11	78.388,00	73.388,00	25.888,00	25.887,00	28.386,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.989,81	- 73.514,00	- 68.514,00	- 21.014,00	- 21.013,00	- 23.512,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.989,81	- 73.514,00	- 68.514,00	- 21.014,00	- 21.013,00	- 23.512,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.989,81</u>	<u>- 73.514,00</u>	<u>- 68.514,00</u>	<u>- 21.014,00</u>	<u>- 21.013,00</u>	<u>- 23.512,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.673,52	- 60.000,00	- 55.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.196,49	105.458,00	100.000,00	15.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.196,49	105.458,00	100.000,00	15.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.704,59	55.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.704,59	130.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.508,10	- 24.542,00	75.000,00	15.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.181,62	- 84.542,00	20.000,00	7.500,00	- 7.500,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.673,52	- 60.000,00	- 55.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2025: Technologiepark (50 TSD €); 10 TSD € Pauschalansatz für kleinere B-Planänderungen RE 2025: 0,00 € = Übertrag Kosten Konzept Masterplan Stadtentwicklung: 55.000,00 € = Ansatz 2026 (MN 42 aus 2025 entfällt hier!)
51100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025: Förderung für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte (ca. 75 %) - Verschiebung nach 2026
51100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung "Stadt Diez Kernstadt"; Bewilligungsbescheid vom 05.12.2023
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2020: Bebauungsplanänderung Hohe Straße (33 TSD €), Technologiepark (50 TSD €)
51100 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Konzept Masterplan Stadtentwicklung Siehe BuSt. 51100.562900, da lfd. Aufwand - neu in 2026
51100 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Planungskosten Modellvorhaben "Stadt Diez Kernstadt"

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte für den "Spielepfad Innenstadt" im Rahmen der Stadtentwicklung; Förderung von ca. 75 % wird beantragt. Gesamtbedarf neu: 100.000,00 € - Rest: 2026
----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

51133	Förderung öffentlicher Maßnahmen - Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger	
-------	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.445,00	54.444,00	64.443,00	64.443,00	69.441,00	84.441,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.445,00	54.444,00	64.443,00	64.443,00	69.441,00	84.441,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.182,37	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.453,00	95.453,00	95.453,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			177.000,00	152.000,00	152.000,00	177.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.636,37	101.454,00	352.454,00	283.453,00	283.453,00	308.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.191,37	- 47.010,00	- 288.011,00	- 219.010,00	- 214.012,00	- 224.012,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434,79	326,00	215,00	101,00	7,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	434,79	326,00	215,00	101,00	7,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.756,58	- 46.684,00	- 287.796,00	- 218.909,00	- 214.005,00	- 224.012,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.756,58</u>	<u>- 46.684,00</u>	<u>- 287.796,00</u>	<u>- 218.909,00</u>	<u>- 214.005,00</u>	<u>- 224.012,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.586,86	- 5.674,00	- 246.785,00	- 177.899,00	- 172.993,00	- 183.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	870.000,00	1.060.000,00	215.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					280.000,00	224.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.773,81	5.520,00	5.631,00	5.745,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773,81	5.520,00	25.631,00	875.745,00	1.340.000,00	439.200,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			210.000,00	1.350.000,00	2.145.000,00	525.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000,00	1.350.000,00	2.145.000,00	525.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773,81	5.520,00	- 284.369,00	- 474.255,00	- 805.000,00	- 85.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.813,05	- 154,00	- 531.154,00	- 652.154,00	- 977.993,00	- 268.800,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.586,86	- 5.674,00	- 246.785,00	- 177.899,00	- 172.993,00	- 183.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2025: 96.710,00 € = Schlusszahlung Land Sanierungsmaßnahme Wilhelm-v.-Nassau-Park Ab 2026 lt. Förderzusage Land
51130 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger: abgeschlossen! + Leerstandsk. + Klimakonzept + Leerstands-Nachf.management
51130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Tag der Städtebauförderung / Öffentlichkeitsarbeit: 20.000,00 € + Klimaschutz- und Freiraumkonzept
51130 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete
51130 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sanierungsberatung Zentrenmanagement
51130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Imagekonzept
51130 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Laut Förderzusage
51130 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	Ansatz geschätzt
51130 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	Förderquote: 50 v. H.
51130 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	Förderquote:80 v. H.
51130 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB: 70 v. H. Anlieger, 30 v. H. Stadt
51130 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2019: Rückführung Ausgleichsbeiträge an Förderstelle
51130 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: Planungskosten für eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW und den EVL GmbH
51130 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Laut Kostenschätzung - Aufteilung auf die Jahre geschätzt
51130 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Laut Sanierungskonzept
51130 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften

Ziel**Sachziele:**

Geordnete städtbauliche Entwicklung

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51140	Umsetzung und Steuerung von Planung Planleistung	Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.620,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.620,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52231 Fritz-von-Unruh-Siedlung	Bereitstellung von städtischen Wohnungen
52232 Weitere Mietobjekte Stadt Diez / Wohnhäuser	Bereitstellung von städtischen Wohnungen zur Vermietung an Privatpersonen
52233 Geschäftliche Mietobjekte Wilhelm-von-Nassau-Park /Vereinshaus	Vermietung von Liegenschaften im Wilhem-von-Nassau-Park für geschäftliche Zwecke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.860,02	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.585,29	323.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,35	40,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.052,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.778,65	342.900,00	332.150,00	332.150,00	332.150,00	332.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.732,99	37.978,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.776,49	155.000,00	174.000,00	154.250,00	155.250,00	157.850,00
E11 Abschreibungen	76.699,87	76.700,00	76.415,00	76.416,00	76.415,00	76.416,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.451,44	25.220,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	24.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.660,79	294.898,00	308.543,00	288.794,00	289.793,00	292.644,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.117,86	48.002,00	23.607,00	43.356,00	42.357,00	39.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.117,86	48.002,00	23.607,00	43.356,00	42.357,00	39.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.550,25	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>36.567,61</u>	<u>43.502,00</u>	<u>19.107,00</u>	<u>38.856,00</u>	<u>37.857,00</u>	<u>35.006,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.124,28	103.842,00	79.162,00	98.912,00	97.912,00	95.062,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>44.124,28</u>	<u>103.842,00</u>	<u>79.162,00</u>	<u>98.912,00</u>	<u>97.912,00</u>	<u>95.062,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.331,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.331,61</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.331,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 4.663,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.124,28	103.842,00	79.162,00	98.912,00	97.912,00	95.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52231 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Frostsicherung bei Leerstand
52231 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Frostsicherung bei Leerstand
52231 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Herstellung 2. Rettungsweg Die 2024/ 2025 geplante Erneuerung Holzverkleidung Fassade kam nicht zur Ausführung RE 2025: c. 34.150,00 € (u. a. Erneuerung Dachflächenfenster + Erneuerung Heizung) 2026: Aufwand für die Instandsetzung der "Buden" ca. 30.000,00 € Bei einem Übertrag von 10.000,00 € sind hierfür 2026 20.000,00 € vorgesehen + 10.000,00 € allg. Unterhaltung
52231 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023/2024: Ausstattung Hausmeister
52231 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	vorsorglicher Ansatz für rechtl. Beratung
52231 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
52231 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Frostsicherung bei Leerstand
52231 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Frostsicherung bei Leerstand
52232 . 441200	Mieten und Pachten	Lt. Einnahmenverlauf Verkauf Wilhelmstraße 40
52232 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2023: Verkauf Friedrichstraße 1 A/B
52232 . 469000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft
52232 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Räumungskosten Wilhelmstraße 40
52232 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
52232 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft
52233 . 441200	Mieten und Pachten	Lt. Einnahmeverlauf 2025
52233 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Überprüfung / Erneuerung Statik und Lüftung (Umzug Archiv) Wilhelm-Nassau Park 11
52233 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Mehraufwand durch Fremdfirma

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52233 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2025: ca. 5441,00 €
52233 . 568100	Grundsteuer	Laut Veranlagung 2025 (Grundsteuerreform)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Bemerkung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziel**Sachziele:**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.353,27	483.820,00	76.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,18	1.530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.558,45	485.350,00	76.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760,86	8.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	2.026,21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.240,35	46.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.027,42	55.100,00	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.531,03	430.250,00	61.600,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	412.531,03	430.250,00	61.600,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>412.531,03</u>	<u>430.050,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>265.900,00</u>	<u>265.900,00</u>	<u>265.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	369.962,13	430.050,00	61.400,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.929,28					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	128.879,96	553.000,00	175.000,00		500.000,00	500.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.809,24	553.000,00	175.000,00		500.000,00	500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.941,81			3.045.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	67.248,42		120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.190,23		120.000,00	3.045.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.619,01	553.000,00	55.000,00	- 3.045.000,00	500.000,00	500.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>435.581,14</u>	<u>983.050,00</u>	<u>116.400,00</u>	<u>- 2.779.100,00</u>	<u>765.900,00</u>	<u>765.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	369.962,13	430.050,00	61.400,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Bau- bzw. v. a. Gewerbegrundstücken
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenentwässerung Bau- und Gewerbegrundstücke
52250 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Grunderwerbs - Nebekosten i. V. m. Weiterverkauf von Grundstücken
52250 . 564900	Sonstige	Kosten Hausanschluss
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2020: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2024: Verkauf von Gewerbegrundstücken
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2024: Verkauf / Tausch Grundstück * Verkauf von Gewerbegrundstücken
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Baugrundstücken - geschätzt
52250 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025: Verkauf Wilhelmstraße 40
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2024: Räumung Gewerbegrundstück * 2024: Rückkauf Gewerbegrundstück > Übertrag; Re 2025: ca. 71.845,00 €
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025: Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines weiteren Wohn-, Misch- und Gewerbegebietes "An der Platte" nunmehr: VE 2026 -(Umsetzung ab 2027 geplant)
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2020 - 2022: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + (Kanalbaubeiträge, Vermessung, Erschließungskosten) + Rückkauf Gewerbegrundstück 2026: Räumung Gewerbegrundstück

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Rückkauf eines Grundstücks
----------------	--	----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Bemerkung

Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

Ziel**Sachziele:**

Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52300 Denkmalschutz und -pflege Planleistung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	844,80	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844,80	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
E11 Abschreibungen	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944,00	1.974,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.099,20	- 1.129,00	- 1.179,00	- 1.179,00	- 1.179,00	- 1.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.099,20	- 1.129,00	- 1.179,00	- 1.179,00	- 1.179,00	- 1.179,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.099,20	- 2.429,00	- 2.479,00	- 2.479,00	- 2.479,00	- 2.479,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege:

52300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brückenhaus; 2025: Steigerung um ca. 35 %
52300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brückenhaus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5321	Kommunale Gasversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53210 Kommunale Gasversorgung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E19		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E20		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		<u>275.253,00</u>	<u>275.253,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>275.253,00</u>	<u>275.253,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44		275.253,00	275.253,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5321 Kommunale Gasversorgung:						
53210 . 473100	Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH	2025: Ausschüttung Gewinn Stadtwerke Diez GmbH 2024 lt. Beschluss Stadtrat Ausschüttung 2026 lt. EVL geschätzt				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54110	Gemeindestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.288,47	199.846,00	199.845,00	199.845,00	199.642,00	160.253,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.964,45	256.456,00	256.454,00	256.453,00	256.451,00	176.798,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,09	25,00	25,00	250,00	25,00	25,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,79	5.650,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	350.392,88	320.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	300.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.720,68	781.977,00	746.324,00	751.548,00	751.118,00	637.076,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.299,15	391.650,00	443.800,00	329.800,00	339.850,00	345.350,00
E11 Abschreibungen	680.449,58	659.989,00	659.788,00	659.046,00	657.432,00	501.616,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316.577,46	310.130,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.326,19	1.361.769,00	1.415.838,00	1.301.096,00	1.309.532,00	1.159.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.605,51	- 579.792,00	- 669.514,00	- 549.548,00	- 558.414,00	- 522.140,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.088,37	13.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.088,37	13.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570.517,14	- 566.792,00	- 669.514,00	- 549.548,00	- 558.414,00	- 522.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.619,57	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 676.136,71	- 641.792,00	- 744.514,00	- 624.548,00	- 633.414,00	- 597.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491.301,30	- 428.055,00	- 530.975,00	- 411.750,00	- 422.025,00	- 422.525,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.363,60	837.250,00	1.308.525,00	567.927,00	28.551,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.070,68	928.370,00	222.900,00	1.853.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		16.483,00	25.000,00	15.900,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.434,28	1.782.103,00	1.556.425,00	2.436.827,00	28.551,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.366,66	25.000,00	16.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	818.543,46	3.219.000,00	1.360.001,00	860.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.910,12	3.244.000,00	1.376.001,00	920.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 579.475,84	- 1.461.897,00	180.424,00	1.516.827,00	18.551,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.070.777,14</u>	<u>- 1.889.952,00</u>	<u>- 350.551,00</u>	<u>1.105.077,00</u>	<u>- 403.474,00</u>	<u>- 432.525,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 491.301,30	- 428.055,00	- 530.975,00	- 411.750,00	- 422.025,00	- 422.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Übertragen nach 11430-442430
54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Übertragen nach 11430-442430
54110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übertragen nach 54110-442590
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom (Süwag, RE 2025: ca. 250.000,00 € bei Rückzahlungen für Vorjahre von ca. 29.368,00 €) und Gas (EVL Limburg - Höhe noch unbekannt) - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2025: ca. 223.244,00 € Ansatz 2026 geschätzt lt. Preisentwicklung - ab 2027 weniger durch Umstellung
54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Fällung von 7 Linden obere Schaumburger Straße
54110 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	
54110 . 523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	2025: Mehrbedarf von a. 6.000,00 € für Markierungsarbeiten
54110 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Datenübertragung Poller Marktplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	Ausbuchung Bilanzkonto Kaufverträge
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026: Förderung Trinkwasserlaufbrunnen Innenstadt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung Land - Aufteilung geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 1.000.000,00 €) Aufteilung auf die Jahre 2026 + 2027 geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung für Umrüstung auf LED-Beleuchtung Von den Gesamtkosten von 864.000,00 € sind ca. 571.000,00 zuschussfähig und werden lt. Förderzusage v. 05.12.2025 mit insgesamt 142.753,00 € (25 %) gefördert
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Aufteilung auf die Jahre lt. Förderzusage ZUG RE 2025: 37.000,00 € - Rest 2026
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	RE: 0,00 €
54110 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	* 2021: Erschließungskosten aus dem Verkauf Gewerbegrundstück * 2024: Verkauf Gewerbegrundstück
54110 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2025: Entnahme Kapitalstock > Verschiebung nach 2026
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2026: 100 % Vorausleistung
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2027: Ausbaubeiträge "Steubingstraße und Silberfeldweg"
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2027: Ausbaubeiträge für "Heinrich-Hertz-Straße"
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	* 2021: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten) * Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	Die 2025 geplante Abrechnung der Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße erfolgt nun 2026
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RE 2025: 0,00 € Abrechnung Erschließungsbeiträge "Zum Mühlchen" (90 % der Kosten) nunmehr 2027 Verkauf sonstige Grundstücke
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil VGW bei einem geschätzten Abschlag 2026
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020 bis 2022: Brückenunterhaltung; Förderung wird beantragt
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Oberflächenentwässerung 0,64 €/qm
54110 . 764900	Sonstige	2020: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 2. BA Hohe Straße II
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Eventualposition bei Defekt
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2021: Tauschvertrag Straßenfläche Maßnahme LBM * 2024: gutachterliche Stellungnahme Grundstückserwerb
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025: Trinkwasserlaufbrunnen Innenstadt, Förderung beantragt Bedarf neu: 10.000,00 € = Übertrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024/2025: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße Gesamtkosten nunmehr: 1.500.000,00 € Auszahlungen 2024 + 2025: ca. 150.000,00 € Neuveranschlagung 2026 / 2027
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024/2025: Sanierung Stützmauer Gartenstraße wg. Einsturzgefahr
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Umrüstung LED - Verschiebung nach 2026 = Übertrag
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: Ausbau "Steubingstraße und Silberfeldweg" Gesamtkosten lt. Kostenschätzung: ca. 750.000,00 € > Übertrag Ausführung vorbehaltlich Förderzusage Land
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: Ausbaumaßnahmen "Heinrich-Hertz-Straße" - Übertrag
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau "Auf der Wacht" 1. BA lt. Zuwendungsantrag Investitionsstock RE 2025: ca. 29.876,00 € = Honorar Gesamtkosten: ca. 960.000,00 € bei Übertrag der Restmittel aus 2025 von ca. 70.100,00 € Aufteilung auf die Jahre 2026 + 2027 geschätzt bei einem Baubeginn frühestns im 2. Halbjahr 2026 Anteil f. Modernisierung Straßenbeleuchtung von 50.000,00 € > siehe gesonderte Buchungsstelle Ausführung vorbehaltlich Förderzusage Land!
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke" Finanzierung aus 2024 mit 280.000,00 € bei einem Übertrag von maximal 30.000,00 € nach 2026
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erstmalige Herstellung "Zum Mühlchen" bei Gesamtkosten von nun: 460.000,00 € (-Rest 2026)
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2 Geschwindigkeitsmessenlagen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023/2024: Endausbau "In den Wingerten"
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Endausbau Straßen im Baugebiet "Hohe Straße II, 3. BA (Im Weinberg und Zur Rebzeil)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenreinigung	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Auftraggeber							
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Landesstraßengesetz, ggfls. auch Straßenreinigungssatzung							
II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
54500	Straßenreinigung Planleistung						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.685,52	24.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	Abschreibungen	89,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.565,20	18.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.339,72	42.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.339,72	- 40.900,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.339,72	- 40.900,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 304.100,21	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353.439,93	- 295.900,00	- 274.500,00	- 274.500,00	- 274.500,00	- 274.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.262,38	- 295.900,00	- 274.500,00	- 274.500,00	- 274.500,00	- 274.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 354.262,38</u>	<u>- 295.900,00</u>	<u>- 274.500,00</u>	<u>- 274.500,00</u>	<u>- 274.500,00</u>	<u>- 274.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.262,38	- 295.900,00	- 274.500,00	- 274.500,00	- 274.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung:		
54500 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>ab 2026: siehe 11430</i>
54500 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2026: siehe 11430</i>
54500 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>ab 2026: Reparaturen und Ersatzteile Kehrmaschine über Konto 11430-523500</i>
54500 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>ab 2026: Konto 11430-523800</i>
54500 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	
54500 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>2026: KMS-Fullservice; Neu-Vertrag über 11430-562100</i>
54500 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2020: Trockenbauwand Bahnhofoberführung (2,5 TSD €)</i>
54500 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2020: Fahrsicherheitstraining</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Winterdienst Planleistung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54510 Winterdienst Planleistung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Winterdienst Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Winterdienst Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 21.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Winterdienst Planleistung:		
54510 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz und Sole
54510 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025: Anschaffung Kastenstreuer als Traktorangebaurät für Winterdienst (Ersatz für altersschwachen Kreiselstreuer)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54601	Tiefgarage Werkes als Betrieb gewerblicher Art	Vorhaltung von Krzzeit- und Dauerstellplätzen
54602	Parkplatz Alte Kaserne als Betrieb gewerblicher Art	Vorhaltung von Kurzzeit- und Dauerstellplätzen
54603	Parkplatz Kanalstraße als Betrieb gewerblicher Art	Vorhaltung von Dauerstellplätzen
54605	Parkplätze allgemein	Bereitstellung von Parkraum
54606	Tiefgarage Netto Markt	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.
54608	Tiefgarage Rewe	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.496,97	7.344,00	7.331,00	7.190,00	6.835,00	6.381,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.927,40	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	24.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,23					
E7	Sonstige laufende Erträge	895,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.210,79	31.804,00	31.791,00	31.650,00	31.295,00	31.341,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.578,84	34.130,00	38.450,00	34.950,00	34.950,00	35.750,00
E11	Abschreibungen	19.845,45	19.846,00	19.846,00	19.827,00	19.133,00	18.598,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.876,41	7.675,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.300,70	61.651,00	66.796,00	63.277,00	62.583,00	60.898,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.089,91	- 29.847,00	- 35.005,00	- 31.627,00	- 31.288,00	- 29.557,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.089,91	- 29.847,00	- 35.005,00	- 31.627,00	- 31.288,00	- 29.557,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.186,25	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.276,16</u>	<u>- 43.847,00</u>	<u>- 49.005,00</u>	<u>- 45.627,00</u>	<u>- 45.288,00</u>	<u>- 43.557,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.178,30	- 31.345,00	- 36.490,00	- 32.990,00	- 32.990,00	- 31.340,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.580,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.580,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.580,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>137.401,70</u>	<u>- 31.345,00</u>	<u>- 36.490,00</u>	<u>- 32.990,00</u>	<u>- 32.990,00</u>	<u>- 31.340,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.178,30	- 31.345,00	- 36.490,00	- 32.990,00	- 32.990,00	- 31.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:		
54601 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022/2023 : Erstellung Gutachten Parkhaus Werkes
54605 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Bibliothek
54605 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Ertüchtigung Parkplätze "Unterstraße" (ggf. Deckung über 54110.523310)
54605 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	
54605 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Bibliothek
54605 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Dachreparatur Fahrradunterstand P&R Platz
54605 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Parplatzanalyse Planungskosten
54605 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020-2022: Planungskosten (15.000 €) Befestigung Parkplatz (250.000 €)
54606 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	2024: Umlagenabrechnung 2022
54606 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberaterkosten
54608 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Rückbau Fettabseideanlage
54608 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55111	Lahnanlagen, Bootsanlegestelle	Vorhaltung der Bootsanlegestelle in den Lahnanlagen
55113	Stadtwald Hain	
55114	Vorderwald	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,05	2.540,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,33	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.334,51					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.661,89	12.447,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.374,93	65.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
E11 Abschreibungen	26.630,12	26.377,00	26.240,00	25.596,00	25.596,00	25.596,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.777,10	5.495,00	6.480,00	6.480,00	6.530,00	6.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.782,15	97.072,00	102.420,00	101.776,00	101.826,00	101.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.120,26	- 84.625,00	- 90.423,00	- 89.779,00	- 89.829,00	- 89.829,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.120,26	- 84.625,00	- 90.423,00	- 89.779,00	- 89.829,00	- 89.829,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 214.310,01	- 217.200,00	- 217.200,00	- 217.200,00	- 217.200,00	- 217.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 299.430,27</u>	<u>- 301.825,00</u>	<u>- 307.623,00</u>	<u>- 306.979,00</u>	<u>- 307.029,00</u>	<u>- 307.029,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.676,60	- 285.085,00	- 291.070,00	- 291.070,00	- 291.120,00	- 291.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	765,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765,49	6.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	571,20	146.000,00	155.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20	146.000,00	155.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,29	- 140.000,00	- 155.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 280.482,31</u>	<u>- 425.085,00</u>	<u>- 446.070,00</u>	<u>- 291.070,00</u>	<u>- 291.120,00</u>	<u>- 291.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.676,60	- 285.085,00	- 291.070,00	- 291.070,00	- 291.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Projekt "Zukunftsbäume"
55110 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2026: Freiwilliger Zuschuss für die Zwecke der Biodiversitätsstrategie der Stadt Diez
55110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Ankauf von Grundstücken "Auf dem Wirt"
55110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2022: Ersatzbeschaffung für defektes Mähwerk für JohnDeere-Mäher (Wirt), Erhöhung durch Preissteigerung
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausgleichsmaßnahme Hohe Straße II
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Laufflächen Seebühne + Stege Landschaftspark "Wirt"
55111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	u. a. Krandienst
55111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
55111 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025: Förderung für Innovatives Boot mit Audio-Ausstattung (ca. 65 %) ist nicht erfolgt
55111 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Anschaffung von 2 Tretbooten für Kanuverleih (6.000 Euro), Innovatives Boot mit Audio-Ausstattung (10.000 Euro, Förderung entfällt) RE 2025: ca. 7.703,00 € > Rest: Übertrag
55111 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2025: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)
55113 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
55212 Hochwasserschutz	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,83	11.500,00	20.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	2.539,34	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.216,17	14.454,00	23.454,00	16.954,00	16.954,00	16.954,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.216,17	- 14.454,00	- 23.454,00	- 16.954,00	- 16.954,00	- 16.954,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.216,17	- 14.454,00	- 23.454,00	- 16.954,00	- 16.954,00	- 16.954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.460,52	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.676,69</u>	<u>- 26.454,00</u>	<u>- 35.454,00</u>	<u>- 28.954,00</u>	<u>- 28.954,00</u>	<u>- 28.954,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.137,35	- 23.500,00	- 32.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.000,00	154.180,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.000,00	154.180,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.676,09		4.601,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,09		4.601,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.676,09	156.000,00	149.579,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.813,44</u>	<u>132.500,00</u>	<u>117.079,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.137,35	- 23.500,00	- 32.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: zus. Flutgrabenunterhaltung
55210 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2025: Nachrüstung UV-Anlage Bachlauf
55210 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025: Förderung (70%) - RE 2025; 0,00 € Neuveranschlagung 2026 lt. Förderzusage
55210 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planungskosten Mühlgraben
55210 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Inwertsetzung Aartreppa finanziert mit 225.000,00 € bei Übertrag (Auszahlungen 2025: ca. 57.500,00 €)
55212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026: Beschaffung von Gitterboxen für Sandsäcke
55212 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Maßnahmen (Infrastruktur) Hochwasserschutz Emmerichstraße 2026: Ersatz f. defekte + irreparable Pumpe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ruhepark Robert-Heck	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.640,25	9.640,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.988,85	70.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,92	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.751,02	79.820,00	86.715,00	86.715,00	86.715,00	86.715,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.762,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,61	48.010,00	80.550,00	60.550,00	60.550,00	60.650,00
E11 Abschreibungen	14.012,25	11.203,00	10.795,00	10.794,00	10.626,00	9.078,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,65	4.900,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.835,28	64.113,00	95.895,00	75.894,00	75.726,00	74.278,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.084,26	15.707,00	- 9.180,00	10.821,00	10.989,00	12.437,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.084,26	15.707,00	- 9.180,00	10.821,00	10.989,00	12.437,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.514,46					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 130.569,80</u>	<u>15.707,00</u>	<u>- 9.180,00</u>	<u>10.821,00</u>	<u>10.989,00</u>	<u>12.437,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.072,08	27.110,00	1.815,00	21.815,00	21.815,00	21.715,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.957,57					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.957,57					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.921,58	2.500,00	17.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.921,58	2.500,00	17.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.035,99	- 2.500,00	- 17.500,00	- 37.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133.036,09</u>	<u>24.610,00</u>	<u>- 15.685,00</u>	<u>- 15.685,00</u>	<u>19.315,00</u>	<u>19.215,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.072,08	27.110,00	1.815,00	21.815,00	21.815,00	21.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung für Kriegsgräber
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Erstattung Jüdischer Friedhof
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	ab 2021: pauschale Erhöhung um 25 %
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Verleih Grabverbau
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	2019: Rekommunalisierung
55300 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019: Rekommunalisierung
55300 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2019: Rekommunalisierung
55300 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Ab 2025 Produkt 11430 - Bauhof -zugeordnet
55300 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Sonderkraftstoff Motorgeräte
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung für Kriegsgräber
55300 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Erstattung Jüdischer Friedhof
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	ab 2023 werden keine Sonderposten mehr gebildet (Gesetzesänderung)
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	2019: Rekommunalisierung
55300 . 702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019: Rekommunalisierung
55300 . 703200	Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 704200	Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 709000	Pauschlierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2019: Rekommunalisierung
55300 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Eventualposition für Ersatzbeschaffungen
55301 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Nutzungsgebühren für die Grabstätten gehen zukünftig direkt an die Kulturstiftung Diez
55301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumpflege, Instandsetzung, Friedhofsmauern und Wege etc..
55301 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Rasenmähertraktor
55301 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuwendung Museums- und Geschichtsverein (Kulturstiftung) für Pflege Robert-Heck-Park
55301 . 682701	Grabnutzungsentgelte	ab 2023 werden keine Sonderposten mehr gebildet (Gesetzesänderung)
55301 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Grabröhrensystem Friedhof Robert-Heck-Park (29.000 €), Aufsitzmäher (6.000 €)
55301 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Friedhofsmauer / Stadtmauer 2026: Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.
Auftraggeber
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner, Touristen
Ziel
Sachziele:
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362,77	5.963,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,77	5.963,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,60	2.500,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	1.090,00	1.090,00	1.090,00	989,00	490,00	490,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	10.290,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514,60	13.880,00	24.110,00	19.009,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.151,83	- 7.917,00	- 23.747,00	- 18.646,00	- 23.147,00	- 23.147,00	- 23.147,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.151,83	- 7.917,00	- 23.747,00	- 18.646,00	- 23.147,00	- 23.147,00	- 23.147,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.991,73	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.143,56</u>	<u>- 10.117,00</u>	<u>- 25.947,00</u>	<u>- 20.846,00</u>	<u>- 25.347,00</u>	<u>- 25.347,00</u>	<u>- 25.347,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,33	- 9.390,00	- 25.220,00	- 20.220,00	- 25.220,00	- 25.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		256.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		256.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 256.000,00	- 14.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.416,33</u>	<u>- 265.390,00</u>	<u>- 39.220,00</u>	<u>- 20.220,00</u>	<u>- 25.220,00</u>	<u>- 25.220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.416,33	- 9.390,00	- 25.220,00	- 20.220,00	- 25.220,00	- 25.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Starkregenkonzept (70%)
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Bio-Diversitätsstrategie
55400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bio-Diversitätsstrategie
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Starkregenkonzept, Förderung wird beantragt Tatsächliche Kosten Machbarkeitsstudie Außengebietsentwässerung
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025: Förderung für Anschaffungen von Maschinen zur naturnahen Pflege der komm. Grünflächen (Biodiversitätsstrategie), Förderung von ca. 80 % wird beantragt
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025: Ankauf von Ausgleichsflächen für die weitere Erschließung von Baugebieten (Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet "An der Platte")
55400 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025: Anschaffung von Maschinen zur naturnahen Pflege der komm. Grünflächen (Biodiversitätsstrategie); Förderung (ca. 80 %) wird beantragt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte

Ziel**Sachziele:**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.590,00	57.125,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.819,76	47.620,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	7.149,03					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.558,79	124.965,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.779,92	93.921,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
E11	Abschreibungen	267,63	296,00	224,00	224,00	223,00	223,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.108,48	14.108,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.716,22	32.120,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.872,25	140.445,00	84.874,00	84.874,00	84.873,00	84.873,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.313,46	- 15.480,00	1.796,00	1.796,00	1.797,00	1.797,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.313,46	- 15.480,00	1.796,00	1.796,00	1.797,00	1.797,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.313,46</u>	<u>- 15.480,00</u>	<u>1.796,00</u>	<u>1.796,00</u>	<u>1.797,00</u>	<u>1.797,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.082,57	- 15.244,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.900,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.082,57</u>	<u>- 22.144,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.082,57	- 15.244,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 436900	Sonstige	Waldwildschadenpauschale - keine Pacht - Jagdpacht sieh Produkt 55530
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2025: Spende i. V.m. Forstschutz / Rehwildverbiss
55510 . 466200	Erträge aus Zuschreibungen	2024: einmalig i. V. m. Forsteinrichtungswerk
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 568400	Verbrauchssteuern	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 636500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Beteiligung an der Versorgungsrücklage Forst; lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 768100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 768400	Verbrauchssteuern	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuschuss an den Forstverband; lt. Forstwirtschaftsplan

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	intern und extern						
II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.490,41</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.490,41</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.490,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.490,41	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Satzungen		

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziel
Sachziele:
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.431,53	1.431,00	1.432,00	1.431,00	1.432,00	1.412,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,60	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.273,13	3.273,00	3.274,00	3.273,00	3.274,00	3.254,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721,65	18.500,00	27.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	17.050,63	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.043,00	14.463,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.772,28	35.551,00	44.051,00	25.551,00	25.543,00	22.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.499,15	- 32.278,00	- 40.777,00	- 22.278,00	- 22.269,00	- 19.709,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.499,15	- 32.278,00	- 40.777,00	- 22.278,00	- 22.269,00	- 19.709,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.687,98	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.187,13	- 38.778,00	- 47.277,00	- 28.778,00	- 28.769,00	- 26.209,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.409,63	- 25.000,00	- 33.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.409,63	- 25.000,00	- 33.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.409,63	- 25.000,00	- 33.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzung Feldwege, u. a. JVA, Dammwildgehege, etc.
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2026: sukzes. Grabenpflege und Flutgraben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.
Auftraggeber
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Einwohner
Ziel
Sachziele:
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.
57101 Wirtschaftsförderung - BID	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.583,00	55.879,00	55.878,00	55.876,00	55.875,00	55.873,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,40	1.540,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.345,40	58.419,00	56.878,00	56.876,00	56.875,00	56.873,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.863,80	47.065,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.484,10	50.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E11 Abschreibungen	34.567,00	34.566,00	34.565,00	34.563,00	34.562,00	34.562,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.262,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.363,30	39.900,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.540,99	177.031,00	189.045,00	189.043,00	189.042,00	189.042,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.195,59	- 118.612,00	- 132.167,00	- 132.167,00	- 132.167,00	- 132.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.195,59	- 118.612,00	- 132.167,00	- 132.167,00	- 132.167,00	- 132.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.880,75	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 122.076,34</u>	<u>- 128.612,00</u>	<u>- 142.167,00</u>	<u>- 142.167,00</u>	<u>- 142.167,00</u>	<u>- 142.169,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.060,07	- 113.425,00	- 126.980,00	- 126.980,00	- 126.980,00	- 126.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	240,92	116.000,00			300.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,92	116.000,00			300.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240,92	- 116.000,00			- 300.000,00	- 400.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 106.300,99</u>	<u>- 229.425,00</u>	<u>- 126.980,00</u>	<u>- 126.980,00</u>	<u>- 426.980,00</u>	<u>- 526.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.060,07	- 113.425,00	- 126.980,00	- 126.980,00	- 126.980,00	- 126.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Weihnachtsbeleuchtung - siehe Produkt 11130
57100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse in Form von Unterstützung durch den städt. Bauhof an Gewerbeverein etc. zwecks Wirtschaftsförderung / (Prüfbericht LRH)
57100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WfG Limburg-Diez GmbH

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis
57100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen
57100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WfG Limburg-Diez GmbH
57100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024/2025: Schlussabwicklung Kaufvertrag Gewerbegrundstücke aus Vorjahren
57100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez durch die Deutsche Bahn frühester Mittelabruf ab 2028
57101 . 436900	Sonstige	ab 2024: Einführung BID
57101 . 564900	Sonstige	ab 2024: Weiterleitung Abgaben an BID

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ziel**Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

Ziel
Sachziele:

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57311	Durchführung von Märkten	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten.
57312	Stadthalle	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.
57319	Kleingolf Hain als Betrieb gewerblicher Art	Kleingolfanlage und Gaststätte zur Freizeitgestaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,76	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,97	250,00	120,00	20,00	20,00	20,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.363,14	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.982,87	12.265,00	12.130,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.810,28					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.099,43	26.080,00	36.230,00	27.230,00	27.230,00	27.330,00
E11 Abschreibungen	8.706,01	8.706,00	8.618,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.404,87	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.054,84	8.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.075,43	44.286,00	52.398,00	43.340,00	43.340,00	43.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.092,56	- 32.021,00	- 40.268,00	- 31.310,00	- 31.310,00	- 31.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.092,56	- 32.021,00	- 40.268,00	- 31.310,00	- 31.310,00	- 31.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.276,37	- 18.000,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 61.368,93	- 50.021,00	- 55.768,00	- 46.810,00	- 46.810,00	- 46.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.872,67	- 43.720,00	- 49.555,00	- 40.655,00	- 40.655,00	- 40.805,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.799.164,00	1.799.164,00	366.579,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.799.164,00	1.799.164,00	366.579,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.805.000,00	5.203.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.805.000,00	5.203.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.005.836,00	- 3.404.336,00	366.579,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 51.872,67	- 2.049.556,00	- 3.453.891,00	325.924,00	- 40.655,00	- 40.805,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.872,67	- 43.720,00	- 49.555,00	- 40.655,00	- 40.655,00	- 40.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom entfällt</i>
57311 . 522300	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Ab 2025 bei Produkt 11430 - Bauhof</i>
57311 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2026: E-Check Stromkästen für Märkte</i>
57311 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Flohmarkt (innere Verrechnung Bauhof - Prüfbericht LRH)</i>
57311 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ersatz für nicht mehr vorgabekonformen Stromkasten Marktstraße (einmalig)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Planungskosten für die Nutzung der SV-Halle: investiv
57312 . 681400	- vom öffentlichen Bereich - von der EU	Förderung aus EFRE-Mittel (EU) gemäß Bescheid vom 19.06.2024 (Anteile 2024/2025 verschieben sich durch verzögerten Baubeginn nach 2026 / 2027)
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung gem. Bescheid vom 19.06.2024 Anteile 2025/2026 verschieben sich durch verzögerten Baubeginn nach 2026 bzw.. 2027 (IRE 2025: 0,00 €)
57312 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	ab 2024: Sanierung SV-Halle (in 2024 nicht umgesetzt; Neuplanung ab 2025) Gesamtkostenrahmen von Mitte November 2025. ca. 9.000.000,00 € hiervon bis 2025 finanziert: 3.805.000,00 € Somit Ansatz 2026: 5.195.000,00 € Auszahlungen 2025: ca. 656.700,00 € (v. a. Planungskosten)
57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Schutzhütte Vorderwald
57318 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom entfällt
57318 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Reinigungskosten Kiosk
57318 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2026: Miete Dixi-WC's Parkplatz Schneider
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Schutzhütte Vorderwald
57318 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Reinigungskosten Kiosk
57318 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planungskosten Haus Eberhard
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Inwertsetzung der Spielfelder
57319 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberaterkosten Kleingolf Hain
57319 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025: Steigerung um ca. 35 %
57319 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Instandsetzung Spielfelder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.243,84	79.000,00	83.000,00	85.500,00	88.000,00	88.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,21	10.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.247,64	89.200,00	89.900,00	92.400,00	94.900,00	94.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.649,86	83.559,00	90.085,00	90.085,00	90.085,00	90.085,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.402,65	38.500,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	974,00	979,00	979,00	979,00	911,00	477,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.583,03	59.250,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.109,54	182.288,00	185.574,00	185.574,00	186.006,00	186.072,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.861,90	- 93.088,00	- 95.674,00	- 93.174,00	- 91.106,00	- 91.172,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.861,90	- 93.088,00	- 95.674,00	- 93.174,00	- 91.106,00	- 91.172,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.202,28	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.064,18</u>	<u>- 99.588,00</u>	<u>- 102.174,00</u>	<u>- 99.674,00</u>	<u>- 97.606,00</u>	<u>- 97.672,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.923,71	- 98.559,00	- 101.185,00	- 98.685,00	- 96.685,00	- 97.185,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.923,71</u>	<u>- 98.559,00</u>	<u>- 101.185,00</u>	<u>- 98.685,00</u>	<u>- 96.685,00</u>	<u>- 97.185,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.923,71	- 98.559,00	- 101.185,00	- 98.685,00	- 96.685,00	- 97.185,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Hebesatz ab 2025: 11,8 %, ab 2026: 13,5 %; Tourismusbeitrag lt. Schätzung Steueramt (Veranlagung rückwirkend für Vorvorjahr)
57520 . 436200	Gästebeiträge	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: Anschaffung eines drahtlosen Reiseführungssystem zur Durchführung von fremdsprachigen Stadtführungen (2.000)
57520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2025: Mitgliedsbeitrag Geopark (2.500 €)
57520 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 636200	Kurbeiträge	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024: Spende für Ruhebänke
57520 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Anschaffung von Ruhebänken / Spielgeräten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde
Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung
Zielgruppe
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde
Ziel
Sachziele:
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.	
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG	
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.830.406,77	19.720.280,00	20.568.467,00	21.231.836,00	21.625.855,00	21.709.361,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	439.394,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	692.581,66	1.216.019,00	976.413,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.962.382,43	20.936.299,00	21.544.880,00	21.435.836,00	21.679.855,00	21.763.361,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.028.855,60	15.426.524,00	16.220.330,00	16.433.438,00	16.711.375,00	16.823.125,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.231.403,34	12.500,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.260.258,94	15.439.024,00	16.383.330,00	16.446.438,00	16.724.375,00	16.836.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.702.123,49	5.497.275,00	5.161.550,00	4.989.398,00	4.955.480,00	4.927.236,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.702.123,49	5.499.275,00	5.163.050,00	4.990.898,00	4.956.980,00	4.928.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.702.123,49</u>	<u>5.499.275,00</u>	<u>5.163.050,00</u>	<u>4.990.898,00</u>	<u>4.956.980,00</u>	<u>4.928.736,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.821.769,90	4.295.756,00	4.349.637,00	4.849.898,00	4.965.980,00	4.937.736,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.821.769,90</u>	<u>4.295.756,00</u>	<u>4.349.637,00</u>	<u>4.849.898,00</u>	<u>4.965.980,00</u>	<u>4.937.736,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.821.769,90	4.295.756,00	4.349.637,00	4.849.898,00	4.965.980,00	4.937.736,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401100	Grundsteuer A	ab 2023: Hebesatz 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	ab 2023: Hebesatz 465 v.H., ab 2025: 500 v.H. Vorl. RE 2025: 1.466.600,00 €
61101 . 401300	Gewerbsteuer	ab 2023: Hebesatz 380 v.H.; ab 2025: 400 v. H. Veranlagung zum Stichtag 25.08.2025: ca. 10.895.000,00 €
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2024
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Steueransätze bleiben im Nachtrag 2025 unverändert Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2024
61101 . 403300	Hundesteuer	lt. Schätzung Steueramt
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2024
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Ansatz 2026 geschätzt lt. Verlauf
61101 . 601100	Grundsteuer A	ab 2020: Hebesatz 305 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	ab 2020: Hebesatz 370 v.H.
61101 . 601300	Gewerbsteuer	2020: Hebesatz 365 v.H.
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 603300	Hundesteuer	lt. Schätzung Steueramt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61102 . 411300	Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	Entfällt auch 2026 wegen zu hoher Steuerkraft
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Durch deutlich erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer außerplanmäßiger Mehraufwand in 2025 2026 Entnahme in gleicher Höhe zum Ausgleich der erhöhten Umlageaufwendung für Kreis-, VG- und Finanzausgleichsumlage!
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (ab 2020: 35,0)
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Lt. endgültiger Festsetzung Land
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2025: 47,0 % (voraussichtlich) und 45,75 % (endgültig) bei Umlagegrundlagen (aus Steuerkraftmesszahl) von endg. 18.621.068,00 € 2026: 46,2 v. H. (voraussichtlich) bei Umlagegrundlagen aus Steuerkraftmesszahl von vorläufig 19.085.963,00 €, d. h., dass sich die Steuerkraftmesszahl 2026 gegenüber 2025 um 464.895,00 €
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2025: 31,6 % der Umlagegrundlagen aus Steuerkraftmesszahl von 18.621.068,00 € (endgültige Festsetzung Land)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2020: 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2020: 30,0 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.		
Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	388,00	25,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,00	25,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233,50	- 375,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.786,38	74.570,00	40.270,00	25.770,00	23.270,00	21.770,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308.597,94	179.327,00	193.124,00	270.382,00	244.631,00	225.039,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 323.384,32	- 104.757,00	- 152.854,00	- 244.612,00	- 221.361,00	- 203.269,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 323.150,82	- 105.132,00	- 152.829,00	- 244.587,00	- 221.336,00	- 203.244,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 323.150,82</u>	<u>- 105.132,00</u>	<u>- 152.829,00</u>	<u>- 244.587,00</u>	<u>- 221.336,00</u>	<u>- 203.244,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.968,64	- 104.732,00	- 152.829,00	- 244.587,00	- 221.336,00	- 203.244,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 335.968,64</u>	<u>- 104.732,00</u>	<u>- 152.829,00</u>	<u>- 244.587,00</u>	<u>- 221.336,00</u>	<u>- 203.244,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.752.537,00	3.840.507,00	1.135.168,00	448.243,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	666.708,22	710.662,00	602.416,00	675.333,00	613.837,00	522.367,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 666.708,22	3.041.875,00	3.238.091,00	459.835,00	- 165.594,00	- 522.367,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		710.662,00	1.499.974,00	521.314,00		- 142.517,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 666.708,22</u>	<u>3.752.537,00</u>	<u>4.738.065,00</u>	<u>981.149,00</u>	<u>- 165.594,00</u>	<u>- 664.884,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 666.708,22	3.752.537,00	4.738.065,00	981.149,00	- 165.594,00	- 664.884,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 710.662,00	- 1.499.974,00	- 521.314,00		142.517,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.002.676,86	- 815.394,00	- 755.245,00	- 919.920,00	- 835.173,00	- 725.611,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Ansatz geschätzt
61200 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Volksbank
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	lt. Schätzung Steueramt
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse - Ansatz wurde 2025 nicht benötigt
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	lt. Schätzung Steueramt Vorl. RE 2025: ca. 26.772,00 €
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2025: ca. 60.800,00 € - Ansatz geschätzt
61200 . 678000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Volksbank
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	lt. Schätzung Steueramt
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Geplante notwendige Kreditaufnahme 2027 bzw. 2028
61200 . 692531	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Notwendiger Investitionskredit
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen ggü. Einheitskasse Stand zum 31.12.2024: 2.731.950,84 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	lt. Schätzung Steueramt
61200 . 786220	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	2024: Erwerb von Geschäftsanteilen
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Auslauf Darlehen ab 2029

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
62601 Vermächtnis Burbach	
62603 Vermächtnis Dr. Lenz-Fuchs	
62604 Vermächtnis Klee	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,37	5.000,00	3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133,37	5.600,00	3.900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.624,85	- 5.100,00	- 3.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	313,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	313,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.311,25	- 5.000,00	- 3.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.311,25</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.311,25	- 5.000,00	- 3.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.311,25</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.311,25	- 5.000,00	- 3.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

62604 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfung Anspruch aus Testamentsverfügung
----------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Stadt Diez

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 57100 Wirtschaftsförderung Planleistung:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	
Summe Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:								1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								27,456	27,456	27,456	26,456	26,456	26,456	
Gesamt:								27,456	27,456	27,456	26,456	26,456	26,456	

Bilanz Stadt Diez 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	48.295.557,36	46.993.638,12	1.	Eigenkapital	19.645.002,04	22.259.947,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.469.665,14	2.605.424,87	1.1.	Kapitalrücklage	17.439.509,65	19.645.002,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.556,00	43.079,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.817.825,67	1.701.007,89	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.205.492,39	2.614.945,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	199.031,56	425.086,07	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	23.716.683,23	20.720.540,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.251,91	436.251,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.605.769,00	687.569,00
1.2.	Sachanlagen	45.481.084,95	44.048.657,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.519.576,35	20.032.971,44
1.2.1.	Wald, Forsten	1.712.337,40	1.712.337,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.917.294,22	13.604.995,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.519.599,02	3.710.673,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.586.774,54	3.365.442,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.813.180,49	7.953.803,75	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.015.507,59	3.062.533,47
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.213.699,73	26.998.273,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.071.615,26	1.055.186,90	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	264.207,60	274.217,60	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	552.880,38	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	88.971,00	83.524,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	38.457,50	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.793,03	242.946,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	149.299,79	301.165,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.579.681,42	2.017.694,25	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	122.205,13	120.966,36
1.3.	Finanzanlagen	344.807,27	339.555,72	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	256.000,00	256.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	27.094,66	180.199,03
1.3.3.	Beteiligungen	22.209,38	22.209,38	4.	Verbindlichkeiten	8.202.682,91	7.939.895,52
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Stadt Diez 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.334.440,69	6.684.517,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.334.440,69	6.684.517,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	37.532,90	37.585,40	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	29.064,99	23.760,94	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.035,72	51.035,72
2.	Umlaufvermögen	3.447.082,85	4.273.661,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.279.462,51	1.257.826,60	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.519,25	378.037,48
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.279.462,51	1.257.826,60	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	250,00	918,09
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.861.818,49	2.709.556,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	390.463,96	630.073,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.682.963,76	951.997,03	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	191.973,29	195.313,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.956,82	265.077,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	28.972,24	45.750,52
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24.897,91	1.489.486,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		2.996,05				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Diez 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	305.801,85	306.278,47				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	51.742.640,21	51.267.299,51		Summe Passiv	51.742.640,21	51.267.299,51

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

Gemäß § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabchluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht.

Der Gesamtabchluss der Stadt Diez für das Jahr 2021 wurde gemäß den Vorschriften erstellt. Die Prüfung des Gesamtabchlusses erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Diez am 07. August 2023.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

29 Stadt Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	3.955.000,00			
Summe	3.955.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.135.168,00	448.243,00		

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. 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	9.726.392,67	12.964.483,67
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.726.392,67	12.964.483,67
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 (u.a. Einheitskasse)	630.073,23	630.073,23
11	Sonstige Verbindlichkeiten		
12	Summe der Verbindlichkeiten	10.356.465,90	13.594.556,90

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Siehe Wirtschaftsplan EVL Limburg (vormals Stadtwerke Diez)

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger