

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

STADT DIEZ

2023



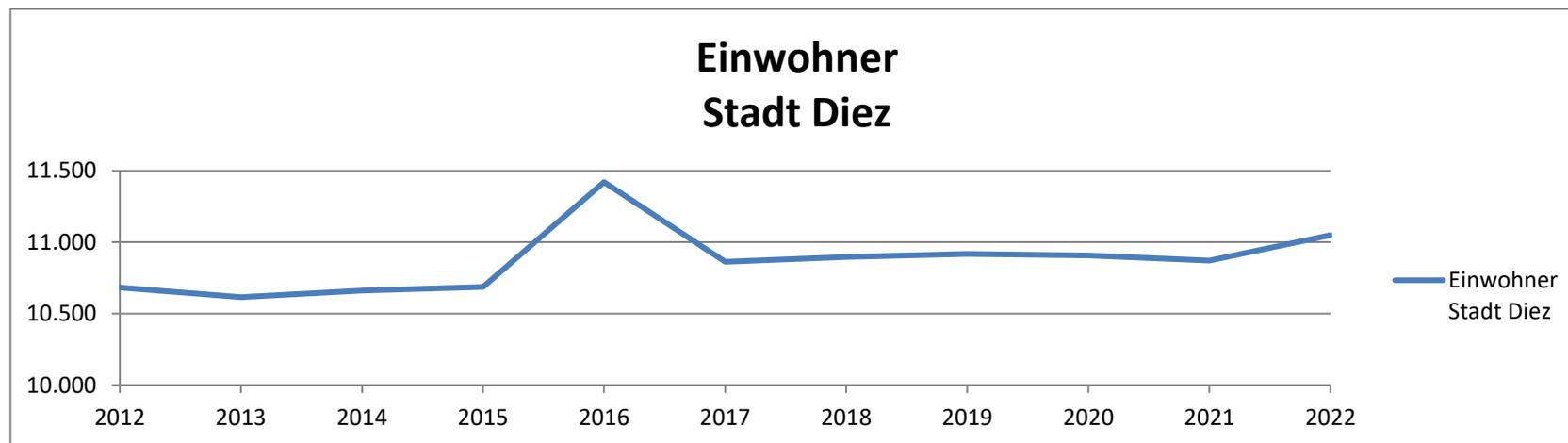
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der 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
4	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
10	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
16	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
17	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
18	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
19	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
20	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
21	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
22	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
23	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
24	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
34	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
35	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
45	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
52	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
60	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
64	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
178	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
182	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
185	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
186	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
187	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
188	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
188	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
189	7. Anlage 1: Investitionsübersicht	Keine
195	8. Anlage 2: Mittelüberträge von 2022 nach 2023	Keine

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Diez

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Stadt Diez	10.683	10.615	10.660	10.686	11.421	10.863	10.896	10.918	10.907	10.872	11.049



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.238 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

160,00 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen seit 2016
- Beträge in 1.000,- Euro -

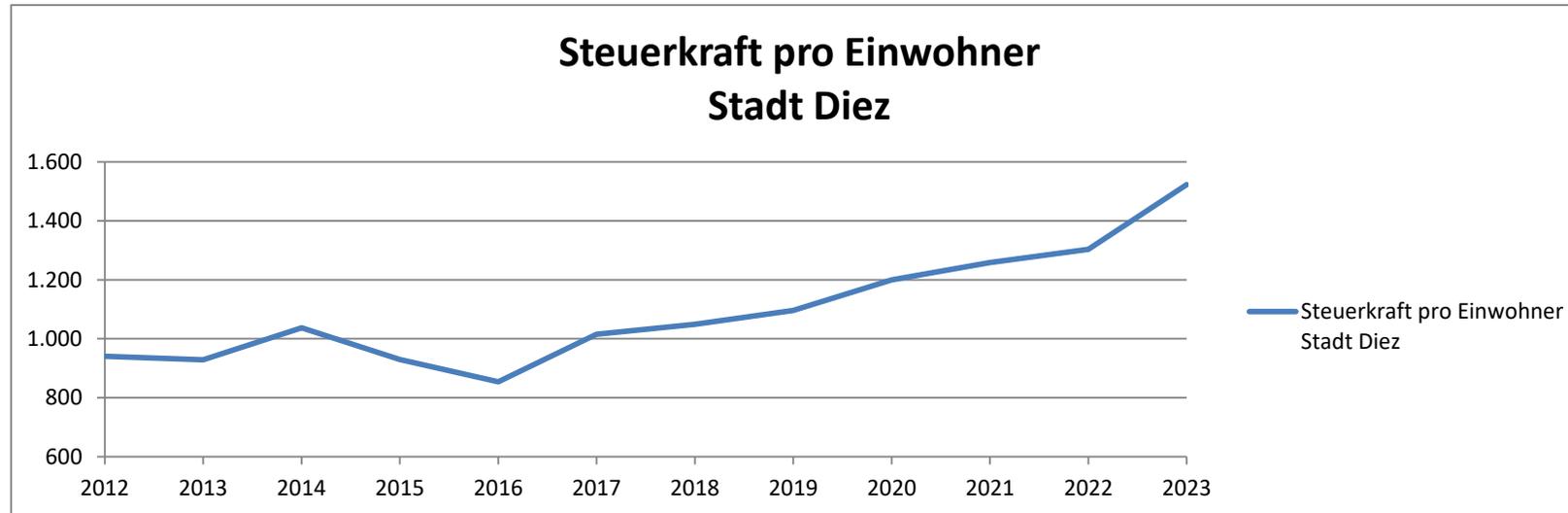
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	9,1	8,9	9,2	8,8	8,1	8,4	8,5	9,5
Grundsteuer B	1350,7	1357,0	1376,5	1384,5	1433,4	1427,5	1445,0	1801,9
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	6783,8	5606,0	6429,4	7492,1	7463,5	7286,5	8900,0	9000,0
Einkommensteuer- anteil	3755,6	4095,9	4297,2	4551,1	4247,5	4616,5	4704,1	4939,5
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	379,4	488,8	391,9	447,2	442,3	467,9	487,0	574,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592,6	747,9	956,8	1098,2	1175,2	1099,8	949,0	996,7
Hundesteuer	51,3	53,2	52,5	54,7	54,7	57,8	58,5	59,7
Schlüsselzu- weisungen	599,0	629,6	744,6	788,8	810,1	865,9	872,6	0,0
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	15,9	33,9	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunaler Entschuldungsfonds	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,8	140,8	140,8
Gewerbsteuer- umlage	1327,5	1018,9	1235,3	1231,4	689,2	702,9	854,0	829,0
Kreisumlage	4638,1	5184,9	5417,5	5614,5	6115,0	6278,3	6919,4	7641,6
VG-Umlage	3364,7	3611,9	3652,2	3828,0	4169,3	4380,2	4513,2	5009,5
Finanzausgleich- umlage + Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage mit 29,5 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Stadt Diez	941	929	1.037	930	854	1.015	1.049	1.096	1.200	1.259	1.303	1.523



II.

Haushaltssatzung der Stadt Diez für das Jahr 2023 vom 03.05.2023

Der Stadtrat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 11.04.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.258.835,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.957.749,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.301.086,00 Euro	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	19.747.547,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	19.048.774,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	698.773,00 Euro	
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro	
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.942.004,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.577.900,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.104,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-365.196,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	697.681,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.062.877,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.324.355,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.324.355,00 Euro	

§ 2

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

verzinste Kredite auf 0,00 Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

- | | |
|--|-------------|
| a) Grundsteuer | |
| ↪ Grundsteuer A | 345 v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 465 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | |
| | 380 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 |

§ 5

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 10,0 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.

§ 6

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) i. V. m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr 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 2025 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.

§ 7

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	19.028.086,65 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.329.172,65 Euro

§ 8

Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.393.304,70 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.533.982,70 Euro
<u>(nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Ist))</u>	<u>11.535,03 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.168.789,70 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des 1. Haushaltsfolgejahres	2.787.508,70 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des 2. Haushaltsfolgejahres	2.670.218,70 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.061.437,70 Euro

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Haushaltsjahr 2022 in keinen Fällen zugelassen.

§ 12

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Erschließungsmaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

§ 13

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 03.05.2023

.....

(Annette Wick)

Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.05.2023 – 12.05.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(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 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	18.848.990,00 Euro	20.506.555,07 Euro
Aufwendungen	18.673.815,00 Euro	18.286.123,93 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	175.175,00 Euro	2.220.431,14 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	17.994.420,00 Euro	18.952.148,88 Euro
ordentliche Auszahlungen	17.905.512,00 Euro	17.061.769,74 Euro
Saldo	88.908,00 Euro	1.890.379,14 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	2.267.847,00 Euro	1.005.016,65 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.328.241,00 Euro	2.279.943,73 Euro
Saldo	-60.394,00 Euro	-1.274.927,08 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	754.494,00 Euro	171.413,65 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	783.008,00 Euro	785.515,03 Euro
Saldo	658.739,00 Euro	-614.101,38 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	3.021.840,40 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	3.023.191,08 Euro
Saldo	0,00 Euro	-1.350,68 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	21.016.761,00 Euro	23.150.419,58 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	21.016.761,00 Euro	23.150.419,58 Euro

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

Erträge	21.046.562,00 Euro
Aufwendungen	19.457.985,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.588.577,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	19.797.267,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	18.082.613,00 Euro
Saldo	1.714.654,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	2.235.699,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.371.300,00 Euro
Saldo	-135.601,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	-859.318,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	719.735,00 Euro
Saldo	-1.579.053,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	21.173.648,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	21.173.648,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat Diez hat in seiner Sitzung am 26.01.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Dieser wurde der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit Schreiben vom 27.01.2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 08.02.2023 teilt die Kommunalaufsicht folgende Rechtsbedenken hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung 2023 mit:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO

Der bisherige Haushalt der Stadt Diez weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von minus 264.014,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von minus 1.735.924,80 € (negative freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

2. Verstoß gegen den Nachrangigkeitsgrundsatz von Liquiditätskrediten gegenüber Investitionskrediten nach § 105 Abs. 2 GemO i. V. m. § 14 Nr. 3 GemHVO

Die Stadt Diez verstößt gegen den Grundsatz zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit nach den Bestimmungen von § 105 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Es besteht nach § 105 Abs. 2 Satz 1 GemO bei Nachrangigkeit der (vorübergehenden) Aufnahme von Liquiditätskrediten Vorrangigkeit zur Tilgung der Liquiditätskredite.

Nach der Investitionsübersicht werden die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.942.004,00 € zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.577.900,00 €) herangezogen. Daher wird die Aufnahme eines langfristigen Investitionskredites entbehrlich. Nach VV Nr. 2 zu § 14 GemHVO sind zwar die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden. Etwas anderes ergibt sich jedoch, sofern Haushaltsdefizite im laufenden Bereich bestehen. Etwaige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind in diesem Fall zur Deckung der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit heranzuziehen. Hinsichtlich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit würde eine andere Handhabung dazu führen, dass bei unausgeglichenen Haushalten die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Liquiditätskrediten finanziert und Investitionskredite in geringerer Höhe aufgenommen werden müssten. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten kann deshalb der Aufnahme von Investitionskrediten nicht vorgehen.

Fazit:

Die Stadt Diez ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Stadt Diez nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu wird auf den Prüfbericht des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 verwiesen.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen ist die Stadt Diez angehalten, eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan 2023 vorzulegen, welche die o. g. Anforderungen erfüllt.

Nach Überarbeitung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 ergibt sich folgender Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2023 mit einem Überschuss (E23) i. H. v. 1.301.086,00 € (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 2.220.431,14 €; Plan 2022 (inkl. Nachtrag): plus 1.588.577,00 €). Hierbei wurden verschiedene Planansätze überarbeitet. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die Stadt Diez, zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Position E1) in 2023 mit 17.382.120,00 € über dem Niveau der Schätzung 2022 (16.552.124,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2022) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu rechnen. Auch wurde der Ansatz der Gewerbesteuererträge, welcher mit 7.300.000,00 € ursprünglich nach dem Vorsichtsprinzip veranschlagt wurde, auf 9.000.000,00 €, erhöht. Dieser Ansatz bildet einen Mittelwert aus den Erträgen 2022 sowie der bereits veranlagten Gewerbesteuererträge aus 2023.

Die Hebesätze der Stadt Diez bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Diez vom 27.10.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz angehoben. Der Gesetzesentwurf des Landes wurde am 24.11.2022 angenommen und tritt am 01.01.2023 in Kraft. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige (E2) verringern sich um 725.791,00 € auf 810.469,00 €. Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung im Bereich der Steuererträge des letzten Jahres wird die Stadt Diez in 2023 keine Schlüsselzuweisung B erhalten.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) vermindern sich um 164.081,00 € auf 1.084.824,00 € (2022: 1.248.905,00 €). Dies ergibt sich aus den geplanten Verkäufen von Baugrundstücken im Baugebiet „Hohe Straße II, 3. Abschnitt“, da bereits in 2022 ein großer Bestand an Baugrundstücken veräußert wurde.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) erhöhen sich um 2.287.344,00 € auf 3.321.324,00 € (2022: 1.033.980,00 €). Ein Grund ist u.a. der Mehrertrag aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 498.900,00 € im Vorjahr auf 1.605.769,00 €.

Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem 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.

Ein weiterer Grund ist die Auflösung von Sonderposten im Rahmen des geplanten Verkaufs der Tiefgarage Werkes (Konto 466100) i. H. v. 1.161.403,00 € (insgesamt 1.170.800,00 €). Im Gegenzug ist bei Konto 565100, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, ein Aufwand für eine Wertberichtigung mit einer Summe in Höhe von 1.570.497,00 € vorgesehen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) erhöhen sich um 65.290,00 € auf 1.564.204,00 € u.a. durch die Berücksichtigung von Tarifierhöhungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) verringern sich im Vergleich zu 2022 um 524.290,00 € und liegen nun bei 1.376.020,00 €. Hierbei ist u.a. das Konto 523100 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) mit folgenden Einzelmaßnahmen zu nennen:

- Produkt 11100 - Rathaus Kosten für Aufräumarbeiten, Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung	10.000,00 €
- Produkt 27211 – Bibliothek Erneuerung Beleuchtung	36.000,00 €
- Produkt 36502 – Kindertagesstätte Fassadensanierung, Spritzschutzstreifen, Maler- und Putzarbeiten	20.000,00 €
- Produkt 42411 - Sportplätze (Wirt) Sanierung DFB-Minispielplatz	15.000,00 €
- Produkt 55110 - Öffentliches Grün Projekt „Zukunftsbäume“ u.a.	40.000,00 €

Unter Punkt E 12 erhöhen sich die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 1.484.336,00 € auf 14.856.526,00 € (2022: 13.372.190,00 €). Die Kreisumlage (Konto 544210) ist mit einer Erhöhung auf 45,0 % (plus 1 % im Vergleich zu 2022) mit 7.641.635,00 € (Vergleich 2022: 6.619.406,00 €) geplant. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem um 0,5 % reduzierten Umlagesatz von 29,5 v.H. geplant, was zu einem Ansatz i. H. v. 5.009.517,00 € führt (Vergleich 2022: 4.513.240,00 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) erhöhen sich um 1.536.192,00 € auf 2.762.403,00 € (2022: 1.226.211,00 €). Dies begründet sich u.a. auf den bereits oben aufgeführten geplanten Verkauf der Tiefgarage Werkes unter Bilanzwert.

Der geplante Zinsaufwand (E18) für laufende Investitionskredite sinkt in 2023 um 22.260,00 € auf nunmehr 184.357,00 € (Vergleich Plan 2022: 206.617,00 €).

Die Planansätze im Ergebnishaushalt spiegeln sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt wider, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter F 23 plus 698.773,00 € ausweist. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (F36) i. H. v. 697.681,00 € ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 wird nicht benötigt, da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (F27) in Höhe von 1.942.004,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F32) in Höhe von 1.577.900,00 € übersteigen.

Eine Übersicht der geplanten Investitionen, inkl. der entsprechenden Begründungen zum Vorliegen einer Ausnahme nach Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO findet sich in der beigefügten Investitionsliste (Anlage 1).

Die Investitionsliste schließt im Saldo mit einem Überschuss i. H. v. 364.044,00 €. 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 Überschuss aus Investitionstätigkeit der Stadt Diez i. H. v. 364.104,00 € für 2023 (F33). Zusätzlich sollen Ausgabeermächtigungen für Investitionen i. H. v. 3.325.243,45 € aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen werden (Anlage 2).

Die Verbindlichkeiten der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 4.393.303,70 € und zum 31.12.2022 auf 11.535,03 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 wurde mit einer planmäßigen Abnahme dieser Verbindlichkeiten i. H. v. 365.196,00 € (F39) geplant.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	383.527,61
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.909.268,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.378.358,03
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.220.431,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	1.588.577,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.301.086,00
7	Zwischensumme		8.781.248,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	753.712,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	227.818,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	641.003,00
11	Summe		10.403.781,63

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)	2019	2.240.715,03	1.267.008,79	168.916,80	804.789,44
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.197.666,05	1.509.042,19	168.916,80	519.707,06
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.260.414,39	813.955,03	168.916,80	1.277.542,56
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.890.379,14	783.015,91	168.916,80	938.446,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	1.714.654,00	719.735,00	168.916,80	826.002,20
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	698.773,00	697.681,00	168.916,80	-167.824,80
8	vorzutragender Betrag					-167.824,80
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.332.844,00	692.774,00	168.916,80	471.153,20
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	800.925,00	719.135,00	168.916,80	-87.126,80
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.202.371,00	629.090,00	168.916,80	404.364,20
12	Summe					620.565,80

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	326.193,65	1.623.509,35	1.267.008,79
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	836.468,46	1.625.046,19	1.509.042,19
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	208.011,95	1.614.610,28	813.955,03
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.279.943,73	1.561.775,70	783.015,91
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	2.371.300,00	1.253.743,00	719.735,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.577.900,00	1.214.239,00	697.681,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	332.900,00	1.198.836,00	692.774,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.500,00	1.192.364,00	719.135,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.500,00	1.185.555,00	629.090,00

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2023
1	Hessische Landesbank	3,550	30.12.2032	229.354,31 €
2	Hessische Landesbank	4,650	30.12.2033	370.224,69 €
3	Hessische Landesbank	1,450	31.01.2033	541.437,48 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,300	15.02.2025	32.942,29 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	325.374,00 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	16.08.2030	178.575,00 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,900	15.08.2028	773.932,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,025	15.08.2026	76.700,00 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,090	15.08.2029	127.358,00 €
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,020	15.08.2025	393.212,00 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,620	15.02.2023	686.027,34 €
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,900	15.02.2024	842.529,76 €
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,040	15.08.2031	102.769,71 €
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,100	15.02.2026	75.863,00 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,490	15.11.2023	0,00 €
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,700	15.02.2027	45.495,67 €
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,640	15.02.2023	353.400,00 €
18	DZ Hyp	4,710	15.12.2027	60.299,13 €
19	DZ Hyp	3,540	30.09.2034	89.791,23 €
20	DZ Hyp	2,300	30.06.2034	104.721,14 €
21	DZ Hyp	4,256	30.03.2027	170.848,23 €
22	Landeskreditbank Baden-Württemberg	4,260	29.06.2023	0,00 €
23	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1,250	31.12.2025	61.849,66 €
24	Deutsche Kreditbank AG	1,370	31.12.2040	87.346,48 €
25	Investitionsbank Schleswig Holstein	3,349	30.12.2028	264.604,85 €
26	NRW Bank	4,665	30.12.2033	686.755,59 €
	derzeitige Summe der Investitionskredite			<u>6.681.411,56 €</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)	2018		1.773.306,19			-8.581.298,24
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		2.420.260,38			-6.161.037,86
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		1.936.087,13			-4.224.950,73
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	168.352,97				-4.393.303,70
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2022		859.318,00			-3.533.985,70
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		365.196,00			-3.168.789,70
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		381.281,00			-2.787.508,70
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		117.290,00			-2.670.218,70
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		608.781,00			-2.061.437,70

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		15.219.078,51
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2.220.431,14	17.439.509,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	1.588.577,00	19.028.086,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	1.301.086,00	20.329.172,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	753.712,00	21.082.884,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	227.818,00	21.310.702,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	641.003,00	21.951.705,65

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. 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)	2018	75.536,00	314.474,00	75.536,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	769.796,00	75.536,00	769.796,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	817.335,00	769.796,00	817.335,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	498.897,00	817.335,00	498.897,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(1.605.769,00)	498.897,00	1.605.769,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	1.605.769,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	1.890.379,14	1.714.654,00	698.773,00	1.332.844,00	800.925,00	1.202.371,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	783.015,91	719.735,00	697.681,00	692.774,00	719.135,00	629.090,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	168.916,80	168.916,80	168.916,80	168.916,80	168.916,80	168.916,80
4	= "freie Finanzspitze"	938.446,43	826.002,20	-167.824,80	471.153,20	-87.126,80	404.364,20
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:	938.446,43	826.002,20	-167.824,80	471.153,20	-87.126,80	404.364,20
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 19		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: -4.393.303,70 31.12.2022: -3.533.985,70					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Diez 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
1. Öffentlichkeitsarbeit Planleistung						
11130	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	- €	2.000,00 €	- €	
11130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
11130	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- €	- 240,00 €	- 240,00 €	
11130	442900	von Sonstigen	- 75,00 €	- €	- €	
11130	523800	Geringwertige Geräte	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11130	541590	Kulturpreis	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11130	563100	Büromaterial	1.853,56 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.010,30 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
11130	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00 €	150,00 €	150,00 €	
11130	569200	Verfügungsmittel	481,33 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	715,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
		Summe 1	4.685,19 €	18.310,00 €	17.810,00 €	
2. Homepage Stadt Diez						
11134	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
11134	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.656,68 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
		Summe 2	5.056,68 €	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	14,46 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2020/2021: wegen Corona-Pandemie entfallen
		Summe 3	14,46 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
4. Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.						
25201	481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- 77,00 €	- 77,00 €	
25201	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- €	100,00 €	100,00 €	
25201	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	366,10 €	200,00 €	200,00 €	
25201	563600	Öffentlichkeitsarbeit	38,08 €	100,00 €	100,00 €	
25201	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.083,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
25201	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992,56 €	3.610,00 €	3.610,00 €	
		Summe 4	2.479,99 €	5.133,00 €	5.133,00 €	
5. Regionalmuseum im Grafenschloss						
25203	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	- 18.689,00 €	- 18.341,00 €	- 14.523,00 €	
25203	441600	Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen	- 2.200,00 €	- 3.000,00 €	- 3.800,00 €	
25203	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 136,74 €	- 140,00 €	- €	
25203	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 5.742,00 €	- 5.200,00 €	- €	
25203	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	55.535,20 €	52.694,00 €	54.000,00 €	

25203	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889,18 €	1.009,00 €	1.085,00 €	
25203	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.231,88 €	4.411,00 €	4.100,00 €	
25203	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.916,67 €	11.595,00 €	11.400,00 €	
25203	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,94 €	122,00 €	50,00 €	
25203	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	3.265,44 €	4.200,00 €	10.000,00 €	
25203	522120	Aufwendungen für Energie - Strom	3.867,42 €	5.400,00 €	6.000,00 €	
25203	522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	569,24 €	1.100,00 €	1.500,00 €	
25203	522300	Aufwendungen für Abfall	644,41 €	750,00 €	500,00 €	
25203	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.211,46 €	16.000,00 €	8.000,00 €	
25203	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.118,60 €	- €	2.000,00 €	
25203	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	470,44 €	500,00 €	500,00 €	
25203	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.159,47 €	1.159,00 €	1.159,00 €	
25203	536000	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	16.351,95 €	16.352,00 €	16.352,00 €	
25203	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429,00 €	4.429,00 €	4.429,00 €	
25203	541900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - an Sonstige	2.200,00 €	3.000,00 €	3.800,00 €	vgl. 25203.441600
25203	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	170,00 €	170,00 €	Laboruntersuchungen
25203	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	968,16 €	1.200,00 €	1.400,00 €	
25203	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- €	1.400,00 €	1.600,00 €	

25203	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.348,38 €	1.800,00 €	1.900,00 €	
25203	581000	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	
		Summe 5	84.434,10 €	100.610,00 €	111.622,00 €	
6. 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	- 27.649,00 €	- 43.900,00 €	- 44.000,00 €	
26206	442900	von Sonstigen	- 45.581,52 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	Zuwendung Förderverein (neues Konto)
26206	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	9.746,72 €	8.340,00 €	4.290,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,98 €	167,00 €	87,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740,93 €	701,00 €	330,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.083,71 €	1.785,00 €	908,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- €	15,00 €	8,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,27 €	5.730,00 €	6.460,00 €	
26206	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	31,00 €	- €	- €	
26206	562110	Gebäudemiete	1.396,50 €	2.020,00 €	2.200,00 €	
26206	562120	Miete für Instrumente	7.475,85 €	13.310,00 €	7.200,00 €	
26206	562910	Künstlerhonorare	76.497,76 €	73.600,00 €	77.600,00 €	
26206	562920	Honorare künstlerische Leitung	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	

26206	562930	übernommene Reisekosten	14.911,99 €	11.376,00 €	9.000,00 €	
26206	563600	Öffentlichkeitsarbeit	19.386,36 €	33.770,00 €	29.606,00 €	
26206	563610	Programm/ Eintrittskarten	159,51 €	2.700,00 €	1.200,00 €	
26206	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,16 €	7.850,00 €	5.000,00 €	
26206	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,38 €	- €	- €	
		Summe 6	32.929,60 €	23.664,00 €	6.089,00 €	

7. Medien und Information (Bibliothek)

27211	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- €	- €	- 12.000,00 €	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	- 312,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
27211	415100	Sonderposten aus Zuwendung	- 13.630,72 €	- 13.359,00 €	- 11.965,00 €	
27211	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Ein- richtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 2.987,60 €	- 4.000,00 €	- 6.500,00 €	
27211	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 2.000,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	
27211	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 129,19 €	- €	- €	Spenden
27211	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	
27211	442900	von Sonstigen	- 500,00 €	- €	- €	
27211	462900	Sonstige	- €	- €	- €	
27211	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- 422,05 €	- €	- €	

27211	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	102.763,25 €	109.681,00 €	112.488,00 €	
27211	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.902,83 €	2.194,00 €	2.251,00 €	
27211	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.853,16 €	9.207,00 €	8.515,00 €	
27211	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.823,78 €	22.934,00 €	23.292,00 €	
27211	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,24 €	235,00 €	20,00 €	
27211	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.546,99 €	1.800,00 €	4.600,00 €	
27211	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.134,25 €	4.800,00 €	5.000,00 €	
27211	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	766,55 €	900,00 €	910,00 €	
27211	522300	Aufwendungen für Abfall	183,60 €	185,00 €	185,00 €	
27211	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.522,99 €	6.000,00 €	36.000,00 €	
27211	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außen- anlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,53 €	450,00 €	450,00 €	
27211	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	100,00 €	100,00 €	max. in Höhe der Einnahme aus 27211.442590
27211	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
27211	523810	Medienerwerb	20.170,50 €	20.800,00 €	20.800,00 €	
27211	523820	Onleihe	2.949,34 €	3.500,00 €	6.000,00 €	
27211	523830	Projektmittel	1.589,62 €	10.000,00 €	2.000,00 €	
27211	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	364,50 €	500,00 €	500,00 €	
27211	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	200,00 €	400,00 €	

27211	534400	mit Kulturanlagen	16.030,01 €	16.030,00 €	16.030,00 €	
27211	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,00 €	1.092,00 €	909,00 €	
27211	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.265,00 €	5.900,00 €	3.229,00 €	
27211	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00 €	200,00 €	400,00 €	
27211	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,22 €	500,00 €	500,00 €	
27211	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	170,00 €	170,00 €	
27211	562200	Leasing	723,22 €	800,00 €	850,00 €	Kopierer
27211	562400	Datenverarbeitung	10.065,45 €	11.000,00 €	10.000,00 €	
27211	563100	Büromaterial	659,04 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
27211	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.988,31 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
27211	563300	Porto und Versandkosten	1.370,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
27211	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.520,92 €	2.800,00 €	2.900,00 €	
27211	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.888,59 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
27211	563900	Sonstiges	110,83 €	500,00 €	400,00 €	
27211	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	316,09 €	400,00 €	400,00 €	
27211	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,95 €	200,00 €	200,00 €	
27211	565500	Wertberichtigung zu Forderungen	479,56 €	430,00 €	400,00 €	
27211	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,80 €	810,00 €	810,00 €	

		Summe 7	196.506,32 €	229.059,00 €	242.344,00 €	
8. 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	- €	- €	- €	
28101	441200	Mieten und Pachten	- 852,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	
28101	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 23,42 €	- €	- €	
28101	442900	von Sonstigen	- €	- €	- €	
28101	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.257,16 €	1.420,00 €	3.000,00 €	
28101	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	456,04 €	840,00 €	700,00 €	
28101	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	356,01 €	400,00 €	450,00 €	
28101	522300	Aufwendungen für Abfall	126,00 €	130,00 €	130,00 €	
28101	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072,22 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
28101	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,66 €	150,00 €	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	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	- €	- €	
28101	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich	1.680,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	

28101	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	354,37 €	400,00 €	450,00 €	
28101	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,55 €	340,00 €	340,00 €	
		Summe 8	9.498,47 €	9.653,00 €	11.743,00 €	
9. Diez und die Niederlande						
28105	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	- €	
28105	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
		Summe 9	- €	- €	- €	
10. Karnevalsumzug Diez						
28106	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	- €			
28106	522300	Aufwendungen für Abfall	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	525590	Kostenerstattung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	562100	Mieten und Pachten	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	564140	Versicherungsbeträge	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	
		Summe 10	- €	- €	- €	
11. Städtepartnerschaft Bad Dübén						

28130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
28130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	250,70 €	1.200,00 €	5.000,00 €	
		Summe 12	250,70 €	1.200,00 €	5.000,00 €	

12. Kostenbeteiligungen Bau vereinseigener Anlagen						
42102	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	- €	50.000,00 €	- €	2021: einmaliger Zuschuss für die Sanierung der Vereinshalle des SV Diez-Freindiez e.V.
		Summe 13	- €	50.000,00 €	- €	
		Summen 1 - 13	368.646,70 €	446.529,00 €	408.641,00 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Stadt Diez

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	1.301.086,00	1.092,00	168.916,80	-167.824,80	17.439.509,65	0,00	1.801.900,00	465	387.505,38	9.000.000,00	380	2.368.421,05	0,30

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.964.359,03	16.552.124,00	17.382.120,00	17.613.171,00	17.916.057,00	18.146.993,00
	401100 Grundsteuer A	8.449,62	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.427.518,36	1.445.000,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
	401300 Gewerbesteuer	7.286.466,09	8.900.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.616.486,66	4.704.112,00	4.939.548,00	5.151.902,00	5.387.339,00	5.583.536,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.099.751,10	948.982,00	996.730,00	1.038.509,00	1.071.335,00	1.092.225,00
	403300 Hundesteuer	57.831,63	58.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	467.855,57	487.030,00	574.742,00	551.660,00	586.283,00	600.132,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.712.140,63	1.536.260,00	810.469,00	798.242,00	797.881,00	797.646,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411230 Schlüsselzuweisung B2	865.920,00	872.628,00				
	411300 Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte			155.301,00	155.301,00	155.301,00	155.301,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.100,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.676,00	53.750,00	65.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.982,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	362,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	626.796,38	451.103,00	435.814,00	435.587,00	435.226,00	434.991,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.088,32	446.157,00	444.050,00	430.100,00	428.949,00	427.786,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.163,10	8.175,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.528,50	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	85,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.825,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432280 Entgelte - Parkgebühren	4.499,37	18.000,00	13.000,00			
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	436200 Gästebeiträge	7.758,30	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Jagdpacht	2.490,41	2.490,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293.398,15	266.135,00	266.041,00	266.037,00	266.034,00	266.031,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	33.329,39	33.157,00	32.864,00	31.918,00	30.770,00	29.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387.029,41	1.248.905,00	1.084.824,00	953.784,00	553.784,00	453.784,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	988.820,37	838.200,00	677.200,00	557.200,00	157.200,00	57.200,00
	441200 Mieten und Pachten	308.511,01	303.325,00	297.184,00	286.184,00	286.184,00	286.184,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	59.849,03	60.480,00	62.640,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	29.849,00	46.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.415,98	125.105,00	105.146,00	104.846,00	104.846,00	104.846,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.000,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.385,00	2.960,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.797,49	5.645,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	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	7.878,99	4.840,00	4.170,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.709,56	19.200,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus	536,00	1.770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	55.108,94	71.690,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.297.854,18	1.033.980,00	3.321.324,00	351.406,00	352.471,00	353.169,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.252,22	202.000,00	202.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8,34	430,00	430,00	430,00	430,00	
	462500 Konzessionsabgaben	336.698,15	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige						
	464000 Sonstige Steuererstattungen	13.983,04	2.650,00	2.325,00	575,00	575,00	575,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	70.255,03		1.170.800,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	817.335,00	498.900,00	1.605.769,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466240 Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322,40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.888.887,55	20.942.531,00	23.147.933,00	20.251.549,00	20.153.988,00	20.284.224,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.048,91	1.498.914,00	1.564.204,00	1.564.204,00	1.564.204,00	1.564.204,00
	501100 Bürgermeister	45.636,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	501200 Beigeordnete	6.141,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	26.340,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.085,00	7.160,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	988.801,92	1.041.370,00	1.109.820,00	1.109.820,00	1.109.820,00	1.109.820,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.625,18	19.879,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung	2.246,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77.549,01	87.976,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		6.000,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	215.988,72	223.094,00	224.876,00	224.876,00	224.876,00	224.876,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.122,74	2.020,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	505100 Beamte		400,00				
	505200 Arbeitnehmer		200,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.930,54	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.366,40	2.240,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.800,40	1.900.310,00	1.376.020,00	1.229.120,00	1.216.320,00	1.216.320,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.373,21	1.140,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	77.753,37	92.740,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	233.956,70	290.020,00	300.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52.361,82	63.430,00	64.460,00	61.260,00	61.260,00	61.260,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	31.331,23	32.320,00	32.505,00	31.305,00	31.305,00	31.305,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266.681,30	870.900,00	284.550,00	190.650,00	189.650,00	189.650,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.593,88	37.500,00	43.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.524,48	24.200,00	42.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	61.715,64	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	13.657,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg		100,00				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	39.387,59	41.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	23.789,81	27.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.667,77	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758,94	5.000,00	5.050,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.356,91	83.450,00	68.000,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
	523810 Medienerwerb	20.170,50	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	523820 Onleihe	2.949,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523830 Projektmittel	1.589,62	10.000,00	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	37,75	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.649,87	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.821,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.167,09	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.928,35	19.280,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.771,65					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.068,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.442,58	40.600,00	30.600,00	30.600,00	18.800,00	18.800,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765,86	36.430,00	35.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
	529400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik	495,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.031,63	16.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E11	Abschreibungen	1.561.775,70	1.253.743,00	1.214.239,00	1.198.836,00	1.192.364,00	1.185.555,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	163.311,03	159.501,00	139.502,00	135.740,00	135.099,00	134.834,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.517,39	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	534100 mit Wohnbauten	58.813,63	58.813,00	58.814,00	58.813,00	58.813,00	58.528,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	22.263,83	15.929,00	15.929,00	15.929,00	15.924,00	14.799,00
	534400 mit Kulturanlagen	16.975,31	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
	534500 mit Sportanlagen	76.760,28	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
	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	111.340,49	111.341,00	111.355,00	111.147,00	110.230,00	109.468,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.401,30	47.401,00	47.401,00	47.400,00	47.150,00	47.150,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	853.669,93	686.008,00	673.564,00	672.452,00	671.593,00	670.269,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,32	18.774,00	18.774,00	18.774,00	18.773,00	18.773,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,36	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.187,00	1.187,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
	538100 Fahrzeuge	12.543,14	14.122,00	13.048,00	8.117,00	8.117,00	5.974,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.886,00	4.248,00	4.157,00	1.954,00	1.534,00	916,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.405,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.718,01	24.571,00	18.661,00	15.476,00	12.097,00	11.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.474.674,78	13.372.190,00	14.856.526,00	14.737.396,00	15.200.985,00	14.950.081,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	313.440,00	329.334,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.501,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.021,62	13.040,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.845,00	2.720,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	328.937,40	503.000,00	503.800,00	503.800,00	503.800,00	503.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	702.867,82	854.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	52.113,00	84.950,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.278.264,00	6.619.406,00	7.641.635,00	7.569.678,00	7.849.698,00	7.698.145,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.380.184,00	4.513.240,00	5.009.517,00	4.962.344,00	5.145.913,00	5.046.562,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.527.440,22	1.226.211,00	2.762.403,00	1.040.006,00	1.040.006,00	1.034.806,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.005,72	7.250,00	6.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	213,77	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.986,37	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.645,60	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.559,16	99.040,00	109.040,00	109.040,00	109.040,00	109.040,00
	562110 Gebäudemiete	1.396,50	2.020,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562120	Miete für Instrumente	7.475,85	13.310,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562200	Leasing	50.852,58	64.500,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
562400	Datenverarbeitung	23.764,50	36.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.301,29	181.300,00	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.482,68	64.640,00	125.075,00	74.075,00	74.075,00	74.075,00
562910	Künstlerhonorare	76.497,76	73.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
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	14.911,99	11.376,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563100	Büromaterial	4.725,47	7.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.674,96	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
563300	Porto und Versandkosten	12.313,03	12.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	11.270,96	12.770,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	35.762,60	87.170,00	82.806,00	69.006,00	69.006,00	69.006,00
563610	Programm / Eintrittskarten	1.259,51	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900	Sonstiges	699,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.074,45	14.500,00	15.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.156,09	13.450,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.730,02	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.579,99	3.425,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.784,20	20.785,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00
564300	Sonstige Beiträge	289.457,92	286.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
564900	Sonstige	38.844,60	20.000,00	34.000,00			
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.760,07		1.570.497,00			
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	79.605,73	113.530,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	108.300,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	539,00					
565552	Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	14.989,00					
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	5.545,00					
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.562,00					
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	57.428,00					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	498.897,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.861,01		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	465,25		530,00	530,00	530,00	530,00
568100	Grundsteuer	18.570,02	19.875,00	24.495,00	20.495,00	20.495,00	20.495,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	257,00	1.030,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	568400 Verbrauchsteuern	6.137,36	5.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569200 Verfügungsmittel	481,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	569300 Repräsentationen	715,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.054.740,01	19.251.368,00	21.773.392,00	19.769.562,00	20.213.879,00	19.950.966,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.834.147,54	1.691.163,00	1.374.541,00	481.987,00	- 59.891,00	333.258,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	617.667,52	104.031,00	110.902,00	430.660,00	430.551,00	430.440,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	749,15	646,00	542,00	435,00	326,00	215,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	85,93	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	211.777,13	2.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	0,20					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.383,92	206.617,00	184.357,00	165.895,00	149.802,00	129.655,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461,53	800,00	800,00	800,00	800,00	
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	225.275,39	200.317,00	178.557,00	160.095,00	144.002,00	124.655,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.647,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	386.283,60	- 102.586,00	- 73.455,00	264.765,00	280.749,00	300.785,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.220.431,14	1.588.577,00	1.301.086,00	746.752,00	220.858,00	634.043,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				6.960,00	6.960,00	6.960,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.220.431,14	1.588.577,00	1.301.086,00	753.712,00	227.818,00	641.003,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.890.379,14	1.714.654,00	698.773,00	1.332.844,00	800.925,00	1.202.371,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.280,00	866.660,00	771.700,00	29.700,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		406.660,00	355.300,00	29.700,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.400,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53.280,00	460.000,00	400.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	429.727,59	510.000,00	565.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	398.461,71	471.000,00	526.000,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	31.265,88	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.009,06	859.039,00	605.304,00	5.411,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.496,94					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		207.840,00	175.000,00			
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.600,00					
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	475.525,42	621.000,00	400.000,00			
	688001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.016,65	2.235.699,00	1.942.004,00	74.111,00	39.000,00	39.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.773,71	251.400,00	230.000,00			
	781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land		70.100,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.773,71	181.300,00	230.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	367.928,21	2.006.900,00	1.188.400,00	332.900,00	3.500,00	3.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.835,13					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.500,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.035.000,00	250.000,00			
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.131,14	12.000,00	20.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		63.500,00	11.600,00			
	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	1.460,93	6.500,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		135.400,00	209.000,00	329.400,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.501,01	737.000,00	683.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			91.500,00			
	786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile			91.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279.943,73	2.371.300,00	1.577.900,00	332.900,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.274.927,08	- 135.601,00	364.104,00	- 258.789,00	35.500,00	35.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	615.452,06	1.579.053,00	1.062.877,00	1.074.055,00	836.425,00	1.237.871,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	783.015,91	719.735,00	697.681,00	692.774,00	719.135,00	629.090,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	783.015,91	719.735,00	697.681,00	692.774,00	719.135,00	629.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 783.015,91	- 719.735,00	- 697.681,00	- 692.774,00	- 719.135,00	- 629.090,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 789,12					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	168.352,97	- 859.318,00	- 365.196,00	- 381.281,00	- 117.290,00	- 608.781,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 615.452,06	- 1.579.053,00	- 1.062.877,00	- 1.074.055,00	- 836.425,00	- 1.237.871,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.350,68					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 616.802,74	- 1.579.053,00	- 1.062.877,00	- 1.074.055,00	- 836.425,00	- 1.237.871,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 561,56					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.107.363,23	994.919,00	1.092,00	640.070,00	81.790,00	573.281,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1)082200.785710	1.460,93	3.000,00	3.800,00						
	Summe Auszahlungen:	1.460,93	3.000,00	3.800,00					
	Saldo:	- 1.460,93	- 3.000,00	- 3.800,00					
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anschaffung Sonic-Wall-Router, sicheres WLAN</i>									
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
179	Sanierung Rathaus Diez								
(1)096000.785930		150.000,00							
	Summe Auszahlungen:	150.000,00							
	Saldo:	- 150.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Planungskosten Barrierefreier Zugang, Brandschutz Tourist-Info und Rathaus</i>									
11430	Bauhof Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1)071120.785600	47.131,14		20.000,00						
(2)072200.785710		3.500,00	8.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(3)072800.785710			2.500,00						
	Summe Auszahlungen:	47.131,14	31.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo:	- 47.131,14	- 3.500,00	- 31.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche)</i>									
<i>(2) Bemerkung: evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge)</i>									
25202	Archiv einschließlich Stadtarchiv								
222	Unterbringung Stadtarchiv								
(1)034400.785930		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	Saldo:	- 20.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Planungskosten</i>									
36502	Kindergärten								
231	Kita "Hohe Straße"								
(1)231430.681430			16.400,00						
	Summe Einzahlungen:		16.400,00						
(2)032100.785930			41.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
			41.000,00						
			- 24.600,00						

(1) Bemerkung: 2023: Zuwendung Kreis (40%)

(2) Bemerkung: 2023: Sanierung Innenbeleuchtung; Förderung ist beantragt

36504 146	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich	
(1) 012000.785900		26.400,00
(2) 013000.784000	150.000,00	155.500,00
	Summe Auszahlungen:	150.000,00
		181.900,00
	Saldo:	- 150.000,00
		- 181.900,00
		26.400,00
		- 26.400,00

(1) Bemerkung: 2022: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2024)

(2) Bemerkung: 2021: Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg aufgrund gesetzl. Verpflichtung (Kita Zukunftsgesetz)

2022: Erhöhung aufgrund Preissteigerung Baukosten

36613 37	Spielplätze und ähnliches Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €	
(1) 082100.785700		9.000,00
	Summe Auszahlungen:	45.000,00
		9.000,00
	Saldo:	- 45.000,00
		- 9.000,00

(1) Bemerkung: 2022/2023:: Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"

42419 230	Oranienbad Kapitalrücklage Oranienbad	
(1) 111200.786120		91.500,00
	Summe Auszahlungen:	91.500,00
		91.500,00
	Saldo:	- 91.500,00

(1) Bemerkung: 2023: Einzahlung in die Kapitalrücklage

51100 128	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung Modernisierung & Instandsetzung im Rahmen der Stadtkernsanierung	
(1) 231420.781420		70.100,00
	Summe Auszahlungen:	70.100,00
		70.100,00
	Saldo:	- 70.100,00

(1) Bemerkung: 2022: Rückzahlung von Fördermitteln der städtebaulichen Erneuerung "Sanierung Altstadt"

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung								
220	Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung								
(1)011500.784000	2.773,71		55.000,00						
	Summe Auszahlungen:	2.773,71	55.000,00						
	Saldo:	- 2.773,71	- 55.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2020-2023: Masterplan Stadtentwicklung</i>									
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung								
232	Modellvorhaben Innenstadt-Impulse								
(1)231430.681420			105.300,00		29.700,00				
	Summe Einzahlungen:		105.300,00		29.700,00				
(2)011500.784000			150.000,00						
	Summe Auszahlungen:		150.000,00						
	Saldo:		- 44.700,00		29.700,00				
<i>(1) Bemerkung: vgl. Bescheid des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 16.12.2022</i>									
<i>(2) Bemerkung: vgl. Stadtratsbeschluss vom 29.09.2022</i>									
52232	Weitere Mietobjekte Stadt Diez / Wohnhäuser								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1)031200.685200		7.840,00							
	Summe Einzahlungen:	7.840,00							
	Saldo:	7.840,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Verkauf Friedrichstraße 1a/b</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1)143110.688000	45.219,61	41.000,00							
	Summe Einzahlungen:	45.219,61	41.000,00						
(2)143110.788300	1.759.241,81	113.000,00							
	Summe Auszahlungen:	1.759.241,81	113.000,00						
	Saldo:	- 1.714.022,20	- 72.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2021/2022: Verkauf von Baugrundstücken Bad Dübener Straße</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2020 - 2022: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + (Kanalbaubeiträge, Vermessung, Erschließungskosten) + Rückkauf Gewerbegrundstück</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
213	Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA								
(1)143110.688000	430.305,81	580.000,00	400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:	430.305,81	580.000,00	400.000,00					
(2) 143110.788300			68.000,00						
	Summe Auszahlungen:		68.000,00						
	Saldo:	430.305,81	580.000,00	332.000,00					
<i>(1) Bemerkung: 2021: Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA Nord (Kanalbaubeiträge / Vermessung)</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
100	Strassenbeleuchtung								
(1) 019000.684400		25.000,00	25.000,00						
(2) 048240.681510		460.000,00	400.000,00						
	Summe Einzahlungen:	485.000,00	425.000,00						
(3) 013000.784000		25.000,00	25.000,00						
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	25.000,00						
	Saldo:	460.000,00	400.000,00						
<i>(2) Bemerkung: 2022: Entnahme Kapitalstock</i>									
<i>(3) Bemerkung: Eventualposition bei Defekt</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
183	Straßenendausbau Hohe Str. 1. Teilabschnitt								
(1) 096000.785930		317.000,00	600.000,00						
	Summe Auszahlungen:	317.000,00	600.000,00						
	Saldo:	- 317.000,00	- 600.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Endausbau "In den Wingerten"</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
184	Endausbau Bad Dübener Straße								
(1) 233200.682650	8.853,00	126.000,00	126.000,00						
	Summe Einzahlungen:	8.853,00	126.000,00	126.000,00					
(2) 096000.785930			42.000,00						
	Summe Auszahlungen:		42.000,00						
	Saldo:	8.853,00	126.000,00	84.000,00					
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ausbau Bad Dübener Straße</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
213	Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA								
(1) 233200.682650	344.373,92	345.000,00	400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:	344.373,92	345.000,00	400.000,00						
Saldo:	344.373,92	345.000,00	400.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
226	Sanierung Stützmauern								
(1)041500.785330		35.000,00							
Summe Auszahlungen:		35.000,00							
Saldo:		- 35.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2021/2022: Sanierung Stützmauer Gartenstraße wg. Einsturzgefahr</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
227	Sanierung Brücken								
(1)233100.681420		400.000,00	250.000,00						
Summe Einzahlungen:		400.000,00	250.000,00						
(2)096000.785330		1.000.000,00	250.000,00						
Summe Auszahlungen:		1.000.000,00	250.000,00						
Saldo:		- 600.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: beantragte Förderung (80 %) für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 650.216,00 €)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2022/2023: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße; Förderung wurde beantragt.</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
229	Erneuerung / Sanierung Treppenanlagen / Fußwege								
(1)048310.785300		17.500,00							
Summe Auszahlungen:		17.500,00							
Saldo:		- 17.500,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Erneuerung Treppenanlage Ostpreußenstraße</i>									
54601	Tiefgarage Werkes als Betrieb gewerblicher Art								
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden								
(1)039700.685200		200.000,00	175.000,00						
Summe Einzahlungen:		200.000,00	175.000,00						
Saldo:		200.000,00	175.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Verkauf Tiefgarage Werkes</i>									
54605	Parkplätze allgemein								
210	Parkfläche auf dem Tunnel								
(1)048410.785930	11.049,67	250.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:	11.049,67	250.000,00						
	Saldo:	- 11.049,67	- 250.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2020-2022: Planungskosten (15.000 €) Befestigung Parkplatz (250.000 €)</i>									
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1)071800.785700		7.600,00							
	Summe Auszahlungen:	7.600,00							
	Saldo:	- 7.600,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Ersatzbeschaffung für defektes Mähwerk für JohnDeere-Mäher (Wirt), Erhöhung durch Preissteigerung</i>									
55111	Lahnanlagen, Bootsanlegestelle								
228	Lahnanlagen								
(1)039990.785900			100.000,00						
	Summe Auszahlungen:		100.000,00						
	Saldo:		- 100.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1)071120.785600		12.000,00							
(2)082100.785700		1.900,00	2.600,00						
	Summe Auszahlungen:	13.900,00	2.600,00						
	Saldo:	- 13.900,00	- 2.600,00						
<i>(1) Bemerkung: 2022: Übernahme aus Finanzierung von 2 Piaggio-Transporter</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Anschaffung geräuscharmes Akku-Rückenblasegerät</i>									
55400	Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung								
37	Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €								
(1)231420.681420		6.660,00							
	Summe Einzahlungen:	6.660,00							
(2)071120.785700		3.000,00							
(3)071800.785700		6.000,00							
	Summe Auszahlungen:	9.000,00							
	Saldo:	- 2.340,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: LEADER-Förderung (65 %) ist beantragt</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2022: Anschaffung Ladewagen (gebraucht) (Biodiversitätsstrategie)</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2022: Anschaffung Doppelmessermähbalken (Biodiversitätsstrategie); Förderung wird beantragt</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
114 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1)013000.784000		800,00							
Summe Auszahlungen:		800,00							
Saldo:		- 800,00							
<i>(1) Bemerkung: Investitionszuschuss an den Forstverband</i>									
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
162 Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez									
(1)012000.785900		109.000,00	109.000,00		303.000,00				
Summe Auszahlungen:		109.000,00	109.000,00		303.000,00				
Saldo:		- 109.000,00	- 109.000,00		- 303.000,00				
<i>(1) Bemerkung: 2021-2024: Planungskosten Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez ab 2025 Ausführung geplant</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	828.752,34	2.191.500,00	1.897.700,00		29.700,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	1.971.657,26	2.371.300,00	1.577.900,00		332.900,00	3.500,00	3.500,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.142.904,92	- 179.800,00	319.800,00		- 303.200,00	- 3.500,00	- 3.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	705.456,63	522.868,00	514.404,00	502.177,00	501.816,00	501.581,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.100,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.676,00	53.750,00	65.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.982,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	362,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	626.796,38	451.103,00	435.814,00	435.587,00	435.226,00	434.991,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.088,32	446.157,00	444.050,00	430.100,00	428.949,00	427.786,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.163,10	8.175,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.528,50	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	85,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.825,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	4.499,37	18.000,00	13.000,00			
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	436200 Gästebeiträge	7.758,30	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Jagdpacht	2.490,41	2.490,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293.398,15	266.135,00	266.041,00	266.037,00	266.034,00	266.031,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	33.329,39	33.157,00	32.864,00	31.918,00	30.770,00	29.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.520,95	1.248.405,00	1.084.324,00	953.284,00	553.284,00	453.284,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	988.820,37	838.200,00	677.200,00	557.200,00	157.200,00	57.200,00
	441200 Mieten und Pachten	308.002,55	302.825,00	296.684,00	285.684,00	285.684,00	285.684,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441210 Betriebs- Nebenkosten	59.849,03	60.480,00	62.640,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	29.849,00	46.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.415,98	125.105,00	105.146,00	104.846,00	104.846,00	104.846,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.000,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.385,00	2.960,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.797,49	5.645,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	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	7.878,99	4.840,00	4.170,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.709,56	19.200,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus	536,00	1.770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	55.108,94	71.690,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	422.878,29	534.650,00	1.715.125,00	350.976,00	352.041,00	353.169,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.252,22	202.000,00	202.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	336.698,15	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige						
	464000 Sonstige Steuererstattungen	13.983,04	2.650,00	2.325,00	575,00	575,00	575,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.622,48		1.170.800,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322,40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.042.360,17	2.877.185,00	3.863.049,00	2.341.383,00	1.940.936,00	1.840.666,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.048,91	1.498.914,00	1.564.204,00	1.564.204,00	1.564.204,00	1.564.204,00
	501100 Bürgermeister	45.636,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	501200 Beigeordnete	6.141,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	26.340,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.085,00	7.160,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	988.801,92	1.041.370,00	1.109.820,00	1.109.820,00	1.109.820,00	1.109.820,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.625,18	19.879,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung	2.246,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77.549,01	87.976,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00	83.180,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		6.000,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	215.988,72	223.094,00	224.876,00	224.876,00	224.876,00	224.876,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.122,74	2.020,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	505100 Beamte		400,00				
	505200 Arbeitnehmer		200,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.930,54	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.366,40	2.240,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.800,40	1.900.310,00	1.376.020,00	1.229.120,00	1.216.320,00	1.216.320,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.373,21	1.140,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	77.753,37	92.740,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	233.956,70	290.020,00	300.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52.361,82	63.430,00	64.460,00	61.260,00	61.260,00	61.260,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	31.331,23	32.320,00	32.505,00	31.305,00	31.305,00	31.305,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266.681,30	870.900,00	284.550,00	190.650,00	189.650,00	189.650,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.593,88	37.500,00	43.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.524,48	24.200,00	42.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	61.715,64	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	13.657,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg		100,00				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	39.387,59	41.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	23.789,81	27.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.667,77	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758,94	5.000,00	5.050,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.356,91	83.450,00	68.000,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
	523810 Medienerwerb	20.170,50	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	523820 Onleihe	2.949,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523830 Projektmittel	1.589,62	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524200 Essenskosten						
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,75	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.649,87	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.821,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.167,09	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.928,35	19.280,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.771,65					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.068,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.442,58	40.600,00	30.600,00	30.600,00	18.800,00	18.800,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765,86	36.430,00	35.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
	529400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik	495,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.031,63	16.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E11	Abschreibungen	1.561.775,70	1.253.743,00	1.214.239,00	1.198.836,00	1.192.364,00	1.185.555,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	163.311,03	159.501,00	139.502,00	135.740,00	135.099,00	134.834,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.517,39	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	534100 mit Wohnbauten	58.813,63	58.813,00	58.814,00	58.813,00	58.813,00	58.528,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	22.263,83	15.929,00	15.929,00	15.929,00	15.924,00	14.799,00
	534400 mit Kulturanlagen	16.975,31	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
	534500 mit Sportanlagen	76.760,28	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
	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	111.340,49	111.341,00	111.355,00	111.147,00	110.230,00	109.468,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.401,30	47.401,00	47.401,00	47.400,00	47.150,00	47.150,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	853.669,93	686.008,00	673.564,00	672.452,00	671.593,00	670.269,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,32	18.774,00	18.774,00	18.774,00	18.773,00	18.773,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,36	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.187,00	1.187,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
	538100 Fahrzeuge	12.543,14	14.122,00	13.048,00	8.117,00	8.117,00	5.974,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.886,00	4.248,00	4.157,00	1.954,00	1.534,00	916,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.405,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.718,01	24.571,00	18.661,00	15.476,00	12.097,00	11.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060.580,96	1.300.094,00	1.375.874,00	1.375.874,00	1.375.874,00	1.375.874,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	313.440,00	329.334,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.501,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.021,62	13.040,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.180,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	328.937,40	503.000,00	503.800,00	503.800,00	503.800,00	503.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	879.787,17	1.121.011,00	2.652.203,00	934.806,00	934.806,00	934.806,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.005,72	7.250,00	6.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	213,77	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.986,37	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.645,60	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.559,16	99.040,00	109.040,00	109.040,00	109.040,00	109.040,00
	562110 Gebäudemiete	1.396,50	2.020,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562120 Miete für Instrumente	7.475,85	13.310,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	562200 Leasing	50.852,58	64.500,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
	562400 Datenverarbeitung	23.764,50	36.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.122,62	181.300,00	62.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.482,68	64.640,00	125.075,00	74.075,00	74.075,00	74.075,00
	562910 Künstlerhonorare	76.497,76	73.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	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	14.911,99	11.376,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	563100 Büromaterial	4.725,47	7.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.674,96	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563300 Porto und Versandkosten	12.313,03	12.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.270,96	12.770,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	35.762,60	87.170,00	82.806,00	69.006,00	69.006,00	69.006,00
	563610 Programm / Eintrittskarten	1.259,51	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges	699,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.074,45	14.500,00	15.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.156,09	13.450,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.730,02	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.579,99	3.425,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.784,20	20.785,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00
	564300 Sonstige Beiträge	289.457,92	286.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	564900 Sonstige	38.844,60	20.000,00	34.000,00			
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.760,07		1.570.497,00			
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	16.091,35	8.330,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.861,01		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	465,25		530,00	530,00	530,00	530,00
	568100 Grundsteuer	18.570,02	19.875,00	24.495,00	20.495,00	20.495,00	20.495,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	257,00	1.030,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	568400 Verbrauchsteuern	6.137,36	5.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569200 Verfügungsmittel	481,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	569300 Repräsentationen	715,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.992.993,14	7.074.072,00	8.182.540,00	6.302.840,00	6.283.568,00	6.276.759,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.950.632,97	- 4.196.887,00	- 4.319.491,00	- 3.961.457,00	- 4.342.632,00	- 4.436.093,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405.734,62	101.606,00	85.677,00	405.435,00	405.326,00	405.215,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	749,15	646,00	542,00	435,00	326,00	215,00
	473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	0,20					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	405.734,62	101.606,00	85.677,00	405.435,00	405.326,00	405.215,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.544.898,35	- 4.095.281,00	- 4.233.814,00	- 3.556.022,00	- 3.937.306,00	- 4.030.878,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				6.960,00	6.960,00	6.960,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.544.898,35</u>	<u>- 4.095.281,00</u>	<u>- 4.233.814,00</u>	<u>- 3.549.062,00</u>	<u>- 3.930.346,00</u>	<u>- 4.023.918,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.658.264,96	- 3.575.504,00	- 3.335.558,00	- 3.075.130,00	- 3.462.439,00	- 3.562.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.280,00	866.660,00	771.700,00	29.700,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		406.660,00	355.300,00	29.700,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.400,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53.280,00	460.000,00	400.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	429.727,59	510.000,00	565.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	398.461,71	471.000,00	526.000,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	31.265,88	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.009,06	859.039,00	605.304,00	5.411,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.496,94					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		207.840,00	175.000,00			
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.600,00					
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	475.525,42	621.000,00	400.000,00			
	688001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.016,65	2.235.699,00	1.942.004,00	74.111,00	39.000,00	39.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.773,71	251.400,00	230.000,00			
	781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land		70.100,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.773,71	181.300,00	230.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	367.928,21	2.006.900,00	1.188.400,00	332.900,00	3.500,00	3.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.835,13					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.500,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.035.000,00	250.000,00			
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.131,14	12.000,00	20.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		63.500,00	11.600,00			
	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	1.460,93	6.500,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		135.400,00	209.000,00	329.400,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.501,01	737.000,00	683.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			91.500,00			
	786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile			91.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279.943,73	2.371.300,00	1.577.900,00	332.900,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.274.927,08	- 135.601,00	364.104,00	- 258.789,00	35.500,00	35.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.933.192,04	- 3.711.105,00	- 2.971.454,00	- 3.333.919,00	- 3.426.939,00	- 3.527.050,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.964.359,03	16.552.124,00	17.382.120,00	17.613.171,00	17.916.057,00	18.146.993,00
	401100 Grundsteuer A	8.449,62	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.427.518,36	1.445.000,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
	401300 Gewerbesteuer	7.286.466,09	8.900.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.616.486,66	4.704.112,00	4.939.548,00	5.151.902,00	5.387.339,00	5.583.536,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.099.751,10	948.982,00	996.730,00	1.038.509,00	1.071.335,00	1.092.225,00
	403300 Hundesteuer	57.831,63	58.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	467.855,57	487.030,00	574.742,00	551.660,00	586.283,00	600.132,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.006.684,00	1.013.392,00	296.065,00	296.065,00	296.065,00	296.065,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411230 Schlüsselzuweisung B2	865.920,00	872.628,00				
	411300 Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte			155.301,00	155.301,00	155.301,00	155.301,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	508,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	874.975,89	499.330,00	1.606.199,00	430,00	430,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8,34	430,00	430,00	430,00	430,00	
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	57.632,55					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	817.335,00	498.900,00	1.605.769,00			
	466240 Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.846.527,38	18.065.346,00	19.284.884,00	17.910.166,00	18.213.052,00	18.443.558,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.414.093,82	12.072.096,00	13.480.652,00	13.361.522,00	13.825.111,00	13.574.207,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	665,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	702.867,82	854.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	52.113,00	84.950,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.278.264,00	6.619.406,00	7.641.635,00	7.569.678,00	7.849.698,00	7.698.145,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.380.184,00	4.513.240,00	5.009.517,00	4.962.344,00	5.145.913,00	5.046.562,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	647.653,05	105.200,00	110.200,00	105.200,00	105.200,00	100.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,67		5.000,00			
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	63.514,38	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	100.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	539,00					
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	14.989,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	5.545,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.562,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	57.428,00					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	498.897,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.061.746,87	12.177.296,00	13.590.852,00	13.466.722,00	13.930.311,00	13.674.207,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.784.780,51	5.888.050,00	5.694.032,00	4.443.444,00	4.282.741,00	4.769.351,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.932,90	2.425,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	85,93	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	211.777,13	2.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.383,92	206.617,00	184.357,00	165.895,00	149.802,00	129.655,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	225.275,39	200.317,00	178.557,00	160.095,00	144.002,00	124.655,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.647,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.451,02	- 204.192,00	- 159.132,00	- 140.670,00	- 124.577,00	- 104.430,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.765.329,49	5.683.858,00	5.534.900,00	4.302.774,00	4.158.164,00	4.664.921,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.765.329,49	5.683.858,00	5.534.900,00	4.302.774,00	4.158.164,00	4.664.921,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.548.644,10	5.290.158,00	4.034.331,00	4.407.974,00	4.263.364,00	4.764.921,00
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						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.548.644,10</u>	<u>5.290.158,00</u>	<u>4.034.331,00</u>	<u>4.407.974,00</u>	<u>4.263.364,00</u>	<u>4.764.921,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Stadt Diez

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.619,19	2.619,00	2.617,00	2.616,00	2.410,00	2.189,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.619,19	2.619,00	2.617,00	2.616,00	2.410,00	2.189,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.291,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441200 Mieten und Pachten	30.291,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,70	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	110,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442900 von Sonstigen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.494,82		9.397,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.772,55					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung	9.722,27		9.397,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.515,77	33.249,00	42.644,00	43.647,00	44.506,00	45.413,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.158,62	156.982,00	175.569,00	175.569,00	175.569,00	175.569,00
	501100 Bürgermeister	45.636,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	501200 Beigeordnete ** Vertretung Stadtbürgermeister	6.141,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	55.577,55	54.386,00	67.694,00	67.694,00	67.694,00	67.694,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.119,14	1.088,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.443,83	3.647,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		6.000,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.742,78	12.313,00	15.406,00	15.406,00	15.406,00	15.406,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.122,74	2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	505200 Arbeitnehmer						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.930,54	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,04	173,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.848,17	180.900,00	57.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.958,89	13.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.925,82	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	916,77	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	563,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022/2023: Entrümpelung Rathaus, Wirtschaftlichkeitsberechnung	1.770,22	155.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.629,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Wartungskosten für Defibrillatoren	1.103,11	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatz-PC für Mitarbeiter; 2 Diensthandys	5.980,04	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	13.239,43	12.272,00	9.954,00	9.641,00	8.634,00	8.121,00
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	351,52	352,00	352,00	352,00	351,00	351,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.048,23	4.047,00	1.752,00	1.552,00	694,00	532,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.059,00	4.092,00	4.069,00	3.956,00	3.808,00	3.808,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.064,73	46.950,00	48.680,00	48.680,00	48.680,00	48.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,55	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	773,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing	6.739,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562400 Datenverarbeitung	7.310,88	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
**Ausstattung 7.500 € zzgl. Lizenzgebühren für MS-Produkte (Ende 5/2022)						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.751,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**2021/2022: Strategieentwicklung "Erarbeitung Prioritätenliste"; 4.500 € Beauftragung Schoon						
563100 Büromaterial	245,34	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.193,08	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563300 Porto und Versandkosten	537,39	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.172,01	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
**2023: 2 Diensthandys						
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	758,88	800,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.730,02	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89,06	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	217,54	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.310,95	397.104,00	291.603,00	283.290,00	282.283,00	281.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.795,18	- 363.855,00	- 248.959,00	- 239.643,00	- 237.777,00	- 236.357,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.795,18	- 363.855,00	- 248.959,00	- 239.643,00	- 237.777,00	- 236.357,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.890,65	- 26.630,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.685,83	- 390.485,00	- 275.589,00	- 266.273,00	- 264.407,00	- 262.987,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.585,02	- 372.673,00	- 269.490,00	- 261.490,00	- 261.490,00	- 261.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.460,93	153.000,00	3.800,00			
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** 2023: Anschaffung Sonic-Wall-Router, sicheres WLAN	1.460,93	3.000,00	3.800,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022/2023: Planungskosten Barrierefreier Zugang, Brandschutz Tourist-Info und Rathaus		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,93	153.000,00	3.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.460,93	- 153.000,00	- 3.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.045,95	- 525.673,00	- 273.290,00	- 261.490,00	- 261.490,00	- 261.490,00
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)	- 162.585,02	- 372.673,00	- 269.490,00	- 261.490,00	- 261.490,00	- 261.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000,00				
** 2022: 350-Jahre Schloss Oranienstein (Spenden)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 75,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
442900 von Sonstigen	- 75,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 75,00	3.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kulturpreis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.931,33	25.050,00	24.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
563100 Büromaterial	1.853,56	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.671,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 2023: 950-Jahre Grafenschloss Diez (10.000 €)	1.010,30	11.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	481,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300 Repräsentationen	715,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.831,33	28.950,00	28.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.906,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.906,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.906,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.377,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00
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>	- 10.377,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 10.377,33	- 25.210,00	- 26.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.340,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>26.340,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	709,05					
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>120,00</i>					
<i>563900 Sonstiges</i>	<i>589,05</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.049,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.049,05	- 28.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.049,05	- 28.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.049,05	- 28.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.059,05	- 28.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 26.059,05</u>	<u>- 28.000,00</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)	- 26.059,05	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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	

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,18					
441210 Betriebs- Nebenkosten	245,18					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,68	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	366,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Grabaushub						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	548,43	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	54,60					
462700 Versicherungserstattungen						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	54,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.497,46	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.897,64	774.720,00	803.312,00	803.312,00	803.312,00	803.312,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	531.300,41	582.165,00	618.317,00	618.317,00	618.317,00	618.317,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.799,85	10.787,00	11.659,00	11.659,00	11.659,00	11.659,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung ** Ferienjobs	2.246,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.110,67	51.192,00	47.337,00	47.337,00	47.337,00	47.337,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.934,48	125.794,00	121.906,00	121.906,00	121.906,00	121.906,00
505100 Beamte		400,00				
505200 Arbeitnehmer		200,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	505,83	982,00	893,00	893,00	893,00	893,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.143,29	102.300,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,36	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	39.174,03	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	21.509,30	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.068,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.167,09	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	13.553,14	14.145,00	13.122,00	8.759,00	8.493,00	5.732,00
538100 Fahrzeuge	9.712,14	12.020,00	11.048,00	7.215,00	7.215,00	5.072,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.887,00	1.887,00	1.844,00	1.395,00	1.228,00	610,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,00	238,00	230,00	149,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.929,96	84.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2022: Fahrsicherheitstraining (2.000 €)	1.977,72	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.986,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	145,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **inkl. Anschlussfinanzierung Piaggios	2.897,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Leasing	35.382,36	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
562400 Datenverarbeitung ** Ansatz zzgl. Lizenzgebühren für MS-Produkte (Ende 5/2022)	407,05	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2020: Zertifizierung DQS						
563100 Büromaterial	253,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	949,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.156,09	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.262,53					
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	54,60					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	257,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.524,03	975.765,00	1.014.434,00	1.010.071,00	1.009.805,00	1.007.044,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 898.026,57	- 971.165,00	- 1.012.934,00	- 1.008.571,00	- 1.008.305,00	- 1.005.544,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 898.026,57	- 971.165,00	- 1.012.934,00	- 1.008.571,00	- 1.008.305,00	- 1.005.544,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	692.370,60	874.652,00	874.652,00	874.652,00	874.652,00	874.652,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.655,97	- 96.513,00	- 138.282,00	- 133.919,00	- 133.653,00	- 130.892,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.664,00	- 82.368,00	- 125.160,00	- 125.160,00	- 125.160,00	- 125.160,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	4.600,00 4.600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche) 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 ** * 2020: Bauhofsprogramm (EDV) * 2023: Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge) * evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik</i>	47.131,14 47.131,14	3.500,00	31.000,00 20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.131,14	3.500,00	31.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.531,14	- 3.500,00	- 31.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 403.195,14	- 85.868,00	- 156.160,00	- 128.660,00	- 128.660,00	- 128.660,00
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 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 360.664,00	- 82.368,00	- 125.160,00	- 125.160,00	- 125.160,00	- 125.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
E23						
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 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						
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	168.352,97					
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	168.352,97					
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	168.352,97					
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44						
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

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

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385,00	6.720,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.225,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **2021: Landtags- und Bundestagswahl	2.160,00	2.160,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.560,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.385,00	6.720,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.385,00	4.785,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.225,00	2.600,00				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **2021: Landtags- und Bundestagswahl	2.160,00	2.160,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige **2021: Landtags- und Bundestagswahl		20,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) **2021: Landtags- und Bundestagswahl		5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,28	2.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.440,28	2.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2020: Wahlurnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00				
562400 Datenverarbeitung		300,00				
563100 Büromaterial		300,00				
563900 Sonstiges **						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		300,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.825,28	7.685,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.440,28	- 965,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.440,28	- 965,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.053,50	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.493,78	- 3.905,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.803,78	- 3.905,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.803,78</u>	<u>- 3.905,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</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)	- 9.803,78	- 3.905,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.689,00 <i>18.689,00</i>	18.341,00 <i>18.341,00</i>	14.523,00 <i>14.523,00</i>	14.523,00 <i>14.523,00</i>	14.523,00 <i>14.523,00</i>	14.523,00 <i>14.523,00</i>	14.523,00 <i>14.523,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Erstattung Heimat- und Geschichtsverein Diez für Personalkosten</i>	5.608,74 <i>136,74</i> <i>5.472,00</i>	5.340,00 <i>140,00</i> <i>5.200,00</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.497,74	26.681,00	18.323,00	18.323,00	18.323,00	18.323,00	18.323,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	72.897,87 <i>300,00</i> <i>55.535,20</i> <i>889,18</i>	69.831,00 <i></i> <i>52.694,00</i> <i>1.009,00</i>	70.635,00 <i></i> <i>54.000,00</i> <i>1.085,00</i>	70.635,00 <i></i> <i>54.000,00</i> <i>1.085,00</i>	70.635,00 <i></i> <i>54.000,00</i> <i>1.085,00</i>	70.635,00 <i></i> <i>54.000,00</i> <i>1.085,00</i>	70.635,00 <i></i> <i>54.000,00</i> <i>1.085,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.231,88	4.411,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.916,67	11.595,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,94	122,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,11	34.750,00	35.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.265,44	4.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.867,42	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	569,24	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	644,41	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.212,46	16.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.118,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	366,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022/2023: Verpackungsmaterial, Anschaffung von Scanner, Drucker, Kamera und Beleuchtung		6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	470,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	21.940,42	21.940,00	21.940,00	21.939,00	21.938,00	20.779,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.159,47	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.158,00	
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.351,95	16.352,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429,00	4.429,00	4.429,00	4.428,00	4.428,00	4.427,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** in Höhe der Einnahmen bei 441600	2.200,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.318,16	7.655,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563100 Büromaterial	924,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	380,16	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	540,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** GEZ	968,16	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	38,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.431,63	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.870,56	137.176,00	139.830,00	135.329,00	135.328,00	134.169,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.372,82	- 110.495,00	- 121.507,00	- 117.006,00	- 117.005,00	- 115.846,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.372,82	- 110.495,00	- 121.507,00	- 117.006,00	- 117.005,00	- 115.846,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 992,56	- 3.533,00	- 3.533,00	- 3.533,00	- 3.533,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.365,38	- 114.028,00	- 125.040,00	- 120.539,00	- 119.379,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.883,99	- 110.429,00	- 117.623,00	- 113.123,00	- 113.123,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2022: Planungskosten</i>		<i>20.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.883,99	- 130.429,00	- 117.623,00	- 113.123,00	- 113.123,00
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)	- 110.883,99	- 110.429,00	- 117.623,00	- 113.123,00	- 113.123,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2023

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 Gesangvereine.

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:
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.050,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuwendung	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.649,00	43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder	27.649,00	43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.581,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
442900 von Sonstigen ** Förderverein	45.581,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.280,52	154.900,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.721,34	11.008,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	9.746,72	8.340,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,98	167,00	87,00	87,00	87,00	87,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740,93	701,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.083,71	1.785,00	908,00	908,00	908,00	908,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,27	5.730,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing	273,27	5.730,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	
E11 Abschreibungen	31,00						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.393,62	161.826,00	149.006,00	149.006,00	149.006,00	149.006,00	
562110 Gebäudemiete	1.396,50	2.020,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
562120 Miete für Instrumente	7.475,85	13.310,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
562910 Künstlerhonorare	76.497,76	73.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	
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	14.911,99	11.376,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
563100 Büromaterial	22,79						
563300 Porto und Versandkosten	521,70						
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbekosten	19.386,36	33.770,00	29.606,00	29.606,00	29.606,00	29.606,00	
563610 Programm / Eintrittskarten	1.259,51	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Steuern, Sozialkosten, GEMA	721,16	7.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.419,23	178.564,00	161.089,00	161.089,00	161.089,00	161.089,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.138,71	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.138,71	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.385,38					
E23	- 34.524,09	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 55.396,62	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00
	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	- 55.396,62	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00
	<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	- 55.396,62	- 23.664,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00	- 6.089,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.942,73	13.553,00	24.165,00	12.165,00	12.165,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			<i>12.000,00</i>		
	<i>** 2023: Förderung Beleuchtung</i>					
	<i>414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	312,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>** Veranstaltungen</i>					
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.630,73	13.353,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
	<i>** Fördermittel</i>					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,60	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahngebühren	2.987,60	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden Unternehmen	129,19					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Einnahmen Spielekiste		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen ** Spenden privat	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	422,05					
462900 Sonstige						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	422,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.001,57	18.453,00	31.565,00	19.565,00	19.565,00	19.565,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.511,26	144.251,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	102.763,25	109.681,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.902,83	2.194,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.853,16	9.207,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.823,78	22.934,00	23.292,00	23.292,00	23.292,00	23.292,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,24	235,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.406,35	52.235,00	79.945,00	49.945,00	49.945,00	49.945,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.546,99	1.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.134,25	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	766,55	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Erneuerung Beleuchtung (30.000 €), allg. Aufwendungen: Aufzug, TÜV, Fensterputzer, Pflanzen	5.522,99	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungsmittel	386,53	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausgaben Spielekiste i.H.v. Wert aus 442590		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523810 Medienwerb ** Medienwerb	20.170,50	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
523820 Onleihe ** Onleihe / 2023 Bestandaufbau Onleihe	2.949,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523830 Projektmittel ** Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern	1.589,62	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Fernleihe	364,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** E-Cash Miete		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	22.387,01	22.131,00	20.168,00	19.024,00	16.574,00	16.512,00
534400 mit Kulturanlagen	16.030,01	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,00	1.092,00	909,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.265,00	5.009,00	3.229,00	2.994,00	544,00	482,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.523,46	27.200,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562200 Leasing ** CWS-Ausstattung	723,22	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562400 Datenverarbeitung ** Admin, Toner, OCLC, Onleihe, Findus, Megaweb etc.	10.056,45	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial ** Einbandmaterial für Medien, Verbrauchsmaterial	659,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.988,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563300 Porto und Versandkosten	1.370,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.520,92	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Veranstaltungen, Leseförderung usw.	1.888,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Sonstiges	110,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	316,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	214,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	479,56	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.828,08	245.817,00	273.099,00	241.955,00	239.505,00	239.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.826,51	- 227.364,00	- 241.534,00	- 222.390,00	- 219.940,00	- 219.878,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.826,51	- 227.364,00	- 241.534,00	- 222.390,00	- 219.940,00	- 219.878,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 650,80	- 810,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.477,31	- 228.174,00	- 242.344,00	- 223.200,00	- 220.750,00	- 220.688,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.874,02	- 218.966,00	- 233.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 216.874,02	- 218.966,00	- 233.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00
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)	- 216.874,02	- 218.966,00	- 233.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00	- 215.741,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,11	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
441200 Mieten und Pachten	852,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	439,11	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,30	100,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	98,30	100,00					
442900 von Sonstigen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.009,41	3.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.848,94	3.998,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.900,29	3.019,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,28	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	837,32	857,00	890,00	890,00	890,00	890,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,05	61,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891,19	20.090,00	35.780,00	33.580,00	33.580,00	33.580,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.973,09	8.020,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.756,98	6.240,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	838,09	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522300 Aufwendungen für Abfall	126,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: Erneuerung Türen und Boden Teehaus	8.892,50	1.600,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Haus der Vereine	119,66	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,65	1.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	5.972,88	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.449,54	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.523,34	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,76	1.350,00	6.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2023: Planungskosten Haus Eberhard			5.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	747,81	850,00	920,00	920,00	920,00	920,00
568100 Grundsteuer	493,95	500,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.634,77	32.911,00	53.983,00	46.783,00	46.783,00	46.783,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.625,36	- 29.261,00	- 50.183,00	- 42.983,00	- 42.983,00	- 42.983,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,20					
479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	0,20					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,20					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.625,16	- 29.261,00	- 50.183,00	- 42.983,00	- 42.983,00	- 42.983,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.579,30	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.204,46	- 34.591,00	- 55.513,00	- 48.313,00	- 48.313,00	- 48.313,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.396,98	- 30.118,00	- 51.040,00	- 43.840,00	- 43.840,00	- 43.840,00
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>- 32.396,98</u>	<u>- 30.118,00</u>	<u>- 51.040,00</u>	<u>- 43.840,00</u>	<u>- 43.840,00</u>	<u>- 43.840,00</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)	- 32.396,98	- 30.118,00	- 51.040,00	- 43.840,00	- 43.840,00	- 43.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

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.	

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>	2.171,00 <i>2.171,00</i>
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 <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>	4.924,00 <i>4.924,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Beleuchtung Kirche Freidendiez</i>		220,00 <i>220,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.924,00	5.144,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.753,00	- 2.973,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.753,00	- 2.973,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00	- 2.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.753,00</u>	<u>- 2.973,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</u>	<u>- 2.953,00</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					
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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 220,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.544,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.544,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
** Beitrag Sozialstation Diez						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.544,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.544,72	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.544,72	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.544,72</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.544,72	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
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>- 5.544,72</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</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)	- 5.544,72	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	309,97 309,97	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	306,72 306,72	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	73,55 73,55	80,00 80,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,24	690,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>522300 Aufwendungen für Abfall</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9.483,86 6.776,79 1.860,10 352,41 494,56	13.890,00 9.000,00 2.640,00 450,00 500,00 500,00 1.000,00	19.050,00 15.000,00 2.500,00 500,00 300,00 500,00 250,00	19.050,00 15.000,00 2.500,00 500,00 300,00 500,00 250,00	19.050,00 15.000,00 2.500,00 500,00 300,00 500,00 250,00	19.050,00 15.000,00 2.500,00 500,00 300,00 500,00 250,00
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.781,92 28.280,00 1.359,92 142,00	29.782,00 28.280,00 1.360,00 142,00	29.782,00 28.280,00 1.360,00 142,00	29.782,00 28.280,00 1.360,00 142,00	29.779,00 28.280,00 1.357,00 142,00	29.630,00 28.280,00 1.208,00 142,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>563900 Sonstiges</i> <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag FV Jugendzentrum: 30 €;</i>	1.533,19 1.285,96 217,23 30,00	1.540,00 1.000,00 250,00 30,00	1.390,00 900,00 300,00 30,00	1.390,00 900,00 300,00 30,00	1.390,00 900,00 300,00 30,00	1.390,00 900,00 300,00 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.798,97	45.212,00	50.222,00	50.222,00	50.219,00	50.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.108,73	- 44.522,00	- 49.612,00	- 49.612,00	- 49.609,00	- 49.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.108,73	- 44.522,00	- 49.612,00	- 49.612,00	- 49.609,00	- 49.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.108,73</u>	<u>- 45.192,00</u>	<u>- 50.282,00</u>	<u>- 50.282,00</u>	<u>- 50.279,00</u>	<u>- 50.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.164,16	- 15.720,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00
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>- 8.164,16</u>	<u>- 15.720,00</u>	<u>- 20.810,00</u>	<u>- 20.810,00</u>	<u>- 20.810,00</u>	<u>- 20.810,00</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)	- 8.164,16	- 15.720,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00	- 20.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.646,95 30.646,95	18.760,00 18.760,00	18.759,00 18.759,00	18.759,00 18.759,00	18.759,00 18.759,00	18.759,00 18.759,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kreiszuwendung Kita AWO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.646,95	35.760,00	35.759,00	35.759,00	35.759,00	35.759,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,70	43.600,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.712,67	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.156,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: Fassadensanierung, Spritzschutzstreifen (26.000 €), Maler- und Putzarbeiten (2.500 €)	1.737,51	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
524200 Essenskosten							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
E11 Abschreibungen	58.021,08	35.334,00	35.334,00	35.334,00	35.332,00	34.356,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.404,17	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	20.903,91	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.567,00	13.591,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713,00						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.239,34	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.501,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich							
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	326.737,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.438,52	100.800,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.000,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.210,88	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.227,64	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.305,64	1.129.734,00	1.129.834,00	1.119.834,00	1.119.832,00	1.118.856,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.658,69	- 1.093.974,00	- 1.094.075,00	- 1.084.075,00	- 1.084.073,00	- 1.083.097,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 844.658,69	- 1.093.974,00	- 1.094.075,00	- 1.084.075,00	- 1.084.073,00	- 1.083.097,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 661,83	- 170,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 845.320,52</u>	<u>- 1.094.144,00</u>	<u>- 1.094.245,00</u>	<u>- 1.084.245,00</u>	<u>- 1.084.243,00</u>	<u>- 1.083.267,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 938.197,81	- 1.077.570,00	- 1.077.670,00	- 1.067.670,00	- 1.067.670,00	- 1.067.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.400,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.400,00			
**2023: Zuwendung Kreis (40%)						
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
**Kreiszuwendung						
681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen						
**Landeszuwendung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.400,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	155.500,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	155.500,00				
**2021: Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg aufgrund gesetzl. Verpflichtung (Kita Zukunftsgesetz)						
2022: Erhöhung aufgrund Preissteigerung Baukosten						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.778,35	26.400,00	41.000,00	26.400,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		26.400,00		26.400,00		
**2022: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2024)						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.000,00			
**2023: Sanierung Innenbeleuchtung; Förderung ist beantragt						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.778,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.778,35	181.900,00	41.000,00	26.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.778,35	- 181.900,00	- 24.600,00	- 26.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.108.976,16	- 1.259.470,00	- 1.102.270,00	- 1.094.070,00	- 1.067.670,00	- 1.067.670,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 938.197,81	- 1.077.570,00	- 1.077.670,00	- 1.067.670,00	- 1.067.670,00	- 1.067.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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.
36614	Jugendräume, -heime	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,69	16.100,00	23.050,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	228,16	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.317,96	10.250,00	15.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,84	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	838,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	1.761,00	1.761,00	1.761,00	499,00	247,00	247,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.761,00	1.761,00	1.761,00	499,00	247,00	247,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.858,69	18.211,00	25.161,00	15.499,00	15.247,00	15.247,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.858,69	- 18.211,00	- 25.161,00	- 15.499,00	- 15.247,00	- 15.247,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.858,69	- 18.211,00	- 25.161,00	- 15.499,00	- 15.247,00	- 15.247,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.741,35	- 83.750,00	- 83.750,00	- 83.750,00	- 83.750,00	- 83.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.600,04	- 101.961,00	- 108.911,00	- 99.249,00	- 98.997,00	- 98.997,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.189,06	- 100.200,00	- 107.150,00	- 98.750,00	- 98.750,00	- 98.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.827,45					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.827,45					
	**2021: Verkauf Grundstück Ostpreußenstraße						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.827,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände **2022/2023:: Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"</i>		45.000,00 45.000,00	9.000,00 9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.827,45	- 45.000,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.361,61	- 145.200,00	- 116.150,00	- 98.750,00	- 98.750,00	- 98.750,00
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)	- 36.189,06	- 100.200,00	- 107.150,00	- 98.750,00	- 98.750,00	- 98.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,74	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	11.759,74	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
** Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 €						
E11 Abschreibungen	486,64	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,64	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.246,38	12.287,00	12.287,00	12.287,00	487,00	487,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.246,38	- 12.287,00	- 12.287,00	- 12.287,00	- 487,00	- 487,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.246,38	- 12.287,00	- 12.287,00	- 12.287,00	- 487,00	- 487,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.246,38</u>	<u>- 12.287,00</u>	<u>- 12.287,00</u>	<u>- 12.287,00</u>	<u>- 487,00</u>	<u>- 487,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.759,74	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00		
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>- 11.759,74</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 11.800,00</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)	- 11.759,74	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 Freizeitanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.900,00	60.918,00	57.918,00	57.918,00	57.918,00	57.918,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.982,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55.918,00	55.918,00	55.918,00	55.918,00	55.918,00	55.918,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,92	6.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441200 Mieten und Pachten	6.199,92	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,11	1.200,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.231,11	1.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Pacht Rettungszufahrt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72,33	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	72,33	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.003,36	68.818,00	65.788,00	65.788,00	65.788,00	65.788,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,93	80.325,00	30.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.901,45	5.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.304,03	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021: Reparatur Kunstrasen; 2022/2023: Sanierung DFB-Minispielfeld am Wirt (55.000 €)	1.898,52	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,95	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.821,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	77.593,69	76.375,00	76.375,00	76.375,00	76.375,00	76.375,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände mit Sportanlagen	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
	534500 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.073,69	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
	535800 Maschinen und technische Anlagen	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
	538200	1.218,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.440,00	329.334,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	313.440,00	329.334,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00	405.684,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.213,91	20.800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Rettungszufahrt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>**2022/2023: Prüfung Schadensersatz Kunstrasenspielfeld (15.000 €), Rechtsstreit Rollschuhbahn (5.000 €) 2023: Prüfung Übernahme SV-Halle</i>	14.176,62	20.000,00	20.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	60,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568400 Verbrauchsteuern	776,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.348,53	506.834,00	533.459,00	506.059,00	506.059,00	506.059,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.345,17	- 438.016,00	- 467.671,00	- 440.271,00	- 440.271,00	- 440.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.345,17	- 438.016,00	- 467.671,00	- 440.271,00	- 440.271,00	- 440.271,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.079,00	- 8.070,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 356.424,17</u>	<u>- 446.086,00</u>	<u>- 475.741,00</u>	<u>- 448.341,00</u>	<u>- 448.341,00</u>	<u>- 448.341,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.150,84	- 425.629,00	- 455.284,00	- 427.884,00	- 427.884,00	- 427.884,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen <i>786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile **2023: Einzahlung in die Kapitalrücklage</i>			91.500,00			
			91.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			91.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 91.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 337.150,84</u>	<u>- 425.629,00</u>	<u>- 546.784,00</u>	<u>- 427.884,00</u>	<u>- 427.884,00</u>	<u>- 427.884,00</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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 337.150,84	- 425.629,00	- 455.284,00	- 427.884,00	- 427.884,00	- 427.884,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.269,00 3.269,00	3.269,00 3.269,00	3.269,00 3.269,00	3.269,00 3.269,00	3.269,00 3.269,00	3.269,00 3.269,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.189,00 6.189,00	6.189,00 6.189,00	6.189,00 6.189,00	6.189,00 6.189,00	6.189,00 6.189,00	6.189,00 6.189,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>**2022: Technologiepark (50 TSD €); 10 TSD € Pauschalansatz für kleinere B-Planänderungen</i> <i>Nachtrag: Technologiepark wird voraussichtlich in 2022 nicht mehr beauftragt</i>	3.203,24 3.203,24	10.000,00 10.000,00	60.000,00 60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.392,24	16.189,00	66.189,00	16.189,00	16.189,00	16.189,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.123,24	- 12.920,00	- 62.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.123,24	- 12.920,00	- 62.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.123,24	- 12.920,00	- 62.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.203,24	- 10.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** vgl. Bescheid des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 16.12.2022</i>			105.300,00 105.300,00	29.700,00 29.700,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.300,00	29.700,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.773,71	70.100,00	205.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land **2022: Rückzahlung von Fördermitteln der städtebaulichen Erneuerung "Sanierung Altstadt"		70.100,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** vgl. Stadtratsbeschluss vom 29.09.2022			150.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände **2020-2023: Masterplan Stadtentwicklung	2.773,71		55.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,71	70.100,00	205.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.773,71	- 70.100,00	- 99.700,00	29.700,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.976,95	- 80.100,00	- 159.700,00	19.700,00	- 10.000,00	- 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)	- 3.203,24	- 10.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.446,00 <i>54.446,00</i>	54.446,00 <i>54.446,00</i>	54.446,00 <i>54.446,00</i>	54.445,00 <i>54.445,00</i>	54.444,00 <i>54.444,00</i>	54.443,00 <i>54.443,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.446,00	54.446,00	54.446,00	54.445,00	54.444,00	54.443,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>**2019: Rückführung Ausgleichsbeiträge an Förderstelle</i> <i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>**Buchungsstelle wird künftig nicht mehr benötigt</i> <i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>**Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger</i>	11.060,56	5.000,00					
	11.060,56	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.830,00	92.830,00	92.830,00	92.830,00	92.830,00	92.830,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.514,56	100.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.068,56	- 46.008,00	- 41.008,00	- 41.009,00	- 41.010,00	- 41.011,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	749,15	646,00	542,00	435,00	326,00	215,00	
471600 vom sonstigen inländischen Bereich	749,15	646,00	542,00	435,00	326,00	215,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	749,15	646,00	542,00	435,00	326,00	215,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.319,41	- 45.362,00	- 40.466,00	- 40.574,00	- 40.684,00	- 40.796,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.319,41</u>	<u>- 45.362,00</u>	<u>- 40.466,00</u>	<u>- 40.574,00</u>	<u>- 40.684,00</u>	<u>- 40.796,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.954,13	- 4.354,00	542,00	435,00	326,00	215,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00			
687600 vom sonstigen inländischen Bereich	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,70	5.199,00	5.304,00	5.411,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.567,43</u>	<u>845,00</u>	<u>5.846,00</u>	<u>5.846,00</u>	<u>326,00</u>	<u>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							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.954,13	- 4.354,00	542,00	435,00	326,00	215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2023

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 städtebauliche 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>2.010,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.130,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.130,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.130,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2023

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	
52235 Geschäftshaus Werkes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.860,20	19.860,00	19.861,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.860,20	19.860,00	19.861,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.964,13	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	213.035,88	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	55.928,25	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	216,25					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.251,20					
442900 von Sonstigen	30,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.805,31	202.000,00	202.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		202.000,00	202.000,00			
**2023: Verkauf Friedrichstraße 1 A/B						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.482,91					
469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322,40					
** Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.127,39	489.910,00	491.911,00	289.910,00	289.910,00	289.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.845,19	29.861,00	33.341,00	33.341,00	33.341,00	33.341,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	21.196,00	22.567,00	25.138,00	25.138,00	25.138,00	25.138,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	313,54	453,00	546,00	546,00	546,00	546,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.613,16	1.888,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.673,20	4.860,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,29	93,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.775,05	425.500,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	41.530,62	49.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.359,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Frostsicherung bei Leerstand						
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	148,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Frostsicherung bei Leerstand						
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.440,23	11.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.966,84	26.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
522300 Aufwendungen für Abfall	9.601,55	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.531,94	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.679,50	258.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 2022/2023: Instandhaltungsmaßnahmen / Modernisierung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.775,80	50.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2022: Überprüfung / Erneuerung Statik und Lüftung (Umzug Archiv) Wilhelm-Nassau Park 11 (40.000 €)						
2023: notwendige Reparaturen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.740,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	76.700,22	76.700,00	76.701,00	76.700,00	76.700,00	76.415,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	58.813,63	58.813,00	58.814,00	58.813,00	58.813,00	58.528,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.886,59	17.887,00	17.887,00	17.887,00	17.887,00	17.887,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.277,36	30.650,00	35.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.137,01	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	854,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.227,29	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>	14.338,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	8.720,38	8.850,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.597,82	562.711,00	321.512,00	319.511,00	319.511,00	319.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.529,57	- 72.801,00	170.399,00	- 29.601,00	- 29.601,00	- 29.316,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.529,57	- 72.801,00	170.399,00	- 29.601,00	- 29.601,00	- 29.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.641,79	- 6.680,00	- 6.680,00	- 6.680,00	- 6.680,00	- 6.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.887,78	- 79.481,00	163.719,00	- 36.281,00	- 36.281,00	- 35.996,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.617,42	- 16.141,00	227.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.840,00				
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		7.840,00				
**2022: Verkauf Friedrichstraße 1a/b						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.840,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.840,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.617,42	- 8.301,00	227.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 789,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 789,12					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1.350,68					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.139,80					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 561,56					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	73.617,42	- 16.141,00	227.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.445,34	788.035,00	620.000,00	500.000,00	100.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	922.410,34	788.000,00	620.000,00	500.000,00	100.000,00
	** 2022/2023: Verkauf von Baugrundstücken (28.800 € Bad Dübener Straße)					
	441200 Mieten und Pachten	35,00	35,00			
	* Nutzungsvertrag "In den Wingerten"					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,58	1.400,00	150,00	150,00	150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.300,00	50,00	50,00	50,00
	442900 von Sonstigen	90,58	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.535,92	789.435,00	620.150,00	500.150,00	100.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,65	22.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.116,65	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,59	110.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	603,58	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** 2022: Räumung Baugrundstück von belastetem Boden (Bad Dübener Straße) 100.000 €					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,01				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
	568100 Grundsteuer	4.053,00	5.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.773,24	132.000,00	29.350,00	24.350,00	24.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	909.762,68	657.435,00	590.800,00	475.800,00	75.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					- 24.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	909.762,68	657.435,00	590.800,00	475.800,00	75.800,00
						- 24.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,76	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>909.506,92</u>	<u>657.335,00</u>	<u>590.700,00</u>	<u>475.700,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>- 24.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655.725,46	657.335,00	590.700,00	475.700,00	75.700,00	- 24.300,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	498.274,58	621.000,00	400.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.749,16					
** *2021: Verkauf / Tausch Grundstück *2021: Verkauf von Gewerbegrundstücken						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	45.219,61	41.000,00				
**2021/2022: Verkauf von Baugrundstücken Bad Dübener Straße						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	430.305,81	580.000,00	400.000,00			
**2021: Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA						
688001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke						
** *2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert) *2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert) *2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.274,58	621.000,00	400.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.759.241,81	113.000,00				
**2020 - 2022: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + (Kanalbaubeiträge, Vermessung, Erschließungskosten) + Rückkauf Gewerbegrundstück						
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			68.000,00			
** Ankauf Hohe Straße II, 3. BA Nord (Kanalbaubeiträge / Vermessung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.241,81	113.000,00	68.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260.967,23	508.000,00	332.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 605.241,77	1.165.335,00	922.700,00	475.700,00	75.700,00	- 24.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	655.725,46	657.335,00	590.700,00	475.700,00	75.700,00	- 24.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 Denkmalsbuch 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 Denkmalchutz 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 Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalchutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	844,80	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	844,80	845,00	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	845,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,43	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brückenhaus	46,43	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122,33	1.796,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277,53	- 951,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277,53	- 951,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00	- 961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 298,39	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 575,92</u>	<u>- 1.001,00</u>	<u>- 1.011,00</u>	<u>- 1.011,00</u>	<u>- 1.011,00</u>	<u>- 1.011,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384,72	- 810,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
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>- 384,72</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 820,00</u>	<u>- 820,00</u>	<u>- 820,00</u>	<u>- 820,00</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)	- 384,72	- 810,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5321	Kommunale Gasversorgung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	<i>473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH</i>	<i>404.040,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.175,00</i>	<i>404.040,00</i>	<i>404.040,00</i>
E19	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
E20	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	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	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	404.040,00	100.000,00	84.175,00	404.040,00	404.040,00	404.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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 Gemeindeftraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindeftraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindeftraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.640,54	200.806,00	200.804,00	200.733,00	200.733,00	200.732,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	231.640,54	200.806,00	200.804,00	200.733,00	200.733,00	200.732,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.585,53	254.815,00	254.811,00	254.809,00	254.806,00	254.804,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.825,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	271.760,03	244.815,00	244.811,00	244.809,00	244.806,00	244.804,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
441200 Mieten und Pachten	27,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,34	875,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,50	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.162,84	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
442900 von Sonstigen							
E7 Sonstige laufende Erträge	336.698,15	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
462500 Konzessionsabgaben	336.698,15	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.131,65	786.521,00	797.240,00	797.167,00	797.164,00	797.161,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.111,55	474.200,00	329.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	169.571,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.979,96	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	11.483,32	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**2020 bis 2022: Brückenunterhaltung; Förderung wird beantragt</i>	37.791,68	130.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier</i>	61.715,64	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge</i>	13.657,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.240,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.314,98	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.349,84					
E11 Abschreibungen	775.042,36	659.592,00	654.613,00	649.605,00	647.625,00	647.425,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	43.639,68	39.221,00	36.238,00	32.499,00	31.867,00	31.674,00
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	945,30					
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	18.099,02	18.099,00	18.098,00	17.890,00	16.975,00	16.972,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	47.401,30	47.401,00	47.401,00	47.400,00	47.150,00	47.150,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	657.106,06	548.425,00	548.422,00	548.419,00	548.419,00	548.415,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.018,00	3.018,00
537000 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	151,00	151,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.405,00					
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.276,00	3.276,00	1.285,00	228,00	46,00	46,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.517,31	308.265,00	321.270,00	287.270,00	287.270,00	287.270,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	167,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Datenübertragung Poller Marktplatz</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>**2023: Oberflächenentwässerung 0,63 €/qm</i>	289.457,92	286.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
564900 <i>Sonstige</i> <i>**2022: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 3. BA Hohe Straße II Teilbereich 2</i>	38.844,60	20.000,00	34.000,00			
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>	7,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	40,29	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.671,22	1.442.057,00	1.305.683,00	1.284.675,00	1.282.695,00	1.282.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 567.539,57	- 655.536,00	- 508.443,00	- 487.508,00	- 485.531,00	- 485.334,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
479400 <i>Zinsen Kapitaldienst Süwag</i>	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 566.594,30	- 654.576,00	- 507.483,00	- 486.548,00	- 484.571,00	- 484.374,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.724,28	- 57.080,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 632.318,58	- 711.656,00	- 564.563,00	- 543.628,00	- 541.651,00	- 541.454,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395.152,82	- 497.585,00	- 355.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.280,00	860.000,00	650.000,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **2022/2023: beantragte Förderung (80 %) für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 650.216,00€)		400.000,00	250.000,00			
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **2022: Entnahme Kapitalstock		460.000,00	400.000,00			
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	53.280,00					
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **2021: Erschließungskosten aus dem Verkauf Gewerbegrundstück						
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen **I-Stock (lt. Förderbescheid vom 18.04.19)						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398.461,71	471.000,00	526.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge						
682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich **	45.234,79					
*2021: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten) *2021: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge)						
682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich **2022/2023: Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße	8.853,00	126.000,00	126.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich **2022/2023: Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA	344.373,92	345.000,00	400.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00	25.000,00			
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.741,71	1.356.000,00	1.201.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Eventualposition bei Defekt		25.000,00	25.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.067,13	1.369.500,00	892.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **	1.394,14					
*2021/2022: Rückkauf Gewerbegrundstück (Erschließungsbeiträge) *2021: Tauschvertrag Straßenfläche Maßnahme LBM						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **2020: Planungskosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **2022: Erneuerung Treppenanlage Ostpreußenstraße		17.500,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2022: Umrüstung LED						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2022/2023: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße; Förderung wurde beantragt.		1.000.000,00	250.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2021/2022: Sanierung Stützmauer Gartenstraße wg. Einsturzgefahr		35.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2022/2023: Endausbau "In den Wingerten"		317.000,00	600.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2022/2023: Planung (33 TSD €) und Erschließung (483 TSD €) nördlicher Teil, 3. BA	242.483,78					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2020: Planungsleistungen				42.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2023: Ausbau Bad Dübener Straße						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen **2017: Nachfinanzierung	42.189,21					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.067,13	1.394.500,00	917.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.674,58	- 38.500,00	284.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.478,24	- 536.085,00	- 71.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 395.152,82	- 497.585,00	- 355.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00	- 339.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenreinigung	2023

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, Winterdienst Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,48		100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	198,32		100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	99,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297,48		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.555,77	30.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.422,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.264,94	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.667,77	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200,34	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	2.107,00	1.378,00	1.269,00	89,00		
538100 Fahrzeuge	1.929,00	1.200,00	1.098,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	178,00	171,00	89,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.554,99	16.600,00	23.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2022/2023: Fahrsicherheitstraining		600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.554,99	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.217,76	47.978,00	56.269,00	53.689,00	52.600,00	52.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.920,28	- 47.978,00	- 56.169,00	- 53.589,00	- 52.500,00	- 52.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.920,28	- 47.978,00	- 56.169,00	- 53.589,00	- 52.500,00	- 52.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 291.995,44	- 255.990,00	- 255.990,00	- 255.990,00	- 255.990,00	- 255.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 333.915,72	- 303.968,00	- 312.159,00	- 309.579,00	- 308.490,00	- 308.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.830,74	- 302.590,00	- 310.890,00	- 309.490,00	- 308.490,00	- 308.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 330.830,74	- 302.590,00	- 310.890,00	- 309.490,00	- 308.490,00	- 308.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 330.830,74	- 302.590,00	- 310.890,00	- 309.490,00	- 308.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.994,33	35.302,00	35.302,00	35.149,00	34.996,00	34.983,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.994,33	35.302,00	35.302,00	35.149,00	34.996,00	34.983,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499,37	18.000,00	13.000,00			
432280 Entgelte - Parkgebühren	4.499,37	18.000,00	13.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.844,66	45.530,00	35.640,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
441200 Mieten und Pachten	43.694,66	41.550,00	31.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
441200 Mieten und Pachten	3.070,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
** Vermietung Parkplätze Bibliothek						
441210 Betriebs- Nebenkosten	80,00	80,00	40,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,12	300,00	300,00			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.585,33	300,00	300,00			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17,79					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.910,71	2.500,00	1.163.553,00	400,00	400,00	400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen						
464000 Sonstige Steuererstattungen	13.910,71	2.500,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			1.161.403,00			
**2023: Wertberichtigung Verkauf Tiefgarage Werkes (Auflösung SoPo)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.852,19	101.632,00	1.247.795,00	60.149,00	59.996,00	59.983,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.704,27	78.445,00	84.150,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	23.463,17	30.660,00	37.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.476,76	4.900,00	5.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	185,00	200,00			
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.263,65	20.000,00	20.000,00			
**2023: Verkauf geplant						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,06	500,00	500,00			
**2023: Verkauf geplant						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,59	550,00	1.600,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,54	500,00	500,00			
**2023: Verkauf geplant						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	18.047,90	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	64.167,73	57.566,00	57.565,00	57.565,00	57.565,00	57.565,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	172,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.379,39	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	54.549,67	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.743,67	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,00	323,00	322,00	322,00	322,00	322,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.828,67	38.250,00	1.594.497,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2022/2023: Erstellung Gutachten Parkhaus Werkes		8.000,00	12.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2022: Parkplatzanalyse Planungskosten (ursprünglich in 2020)		20.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.743,27	3.100,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.570.497,00			
**2023: Wertberichtigung Verkauf Tiefgarage Werkes (AfA)						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
568100 Grundsteuer	4.302,44	4.450,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568400 Verbrauchsteuern	2.782,96	2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.700,67	174.261,00	1.736.212,00	99.065,00	99.065,00	99.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.848,48	- 72.629,00	- 488.417,00	- 38.916,00	- 39.069,00	- 39.082,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 105.848,48	- 72.629,00	- 488.417,00	- 38.916,00	- 39.069,00	- 39.082,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 55.911,15	- 35.150,00	- 35.150,00	- 28.190,00	- 28.190,00	- 28.190,00
E23	- 161.759,63	- 107.779,00	- 523.567,00	- 67.106,00	- 67.259,00	- 67.272,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 138.493,35	- 85.515,00	- 92.210,00	- 44.690,00	- 44.690,00	- 44.690,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
			200.000,00	175.000,00		
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	<i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
			200.000,00	175.000,00		
	<i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	<i>**2023: Verkauf Tiefgarage Werkes</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	175.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	11.049,67	250.000,00				
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>					
	11.049,67	250.000,00				
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
	<i>**2020-2022: Planungskosten (15.000 €) Befestigung Parkplatz (250.000 €)</i>					
F32	11.049,67	250.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 11.049,67	- 50.000,00	175.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 149.543,02	- 135.515,00	82.790,00	- 44.690,00	- 44.690,00	- 44.690,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.493,35	- 85.515,00	- 92.210,00	- 44.690,00	- 44.690,00	- 44.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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, Trimpfpfaden, 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.	

Ziel**Sachziele:****II. Leistung**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.591,21	18.758,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	146.591,21	18.758,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,50	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	1.220,01	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	614,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.477,72	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.286,74					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	140,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.949,07					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.479,67					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	469,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.852,50	21.198,00	12.077,00	12.077,00	12.077,00	12.077,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.157,17	74.090,00	69.250,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.255,85	2.040,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	795,66	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	5.837,78	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.117,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562,63	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2022/2023: Wiederherstellung Ufer am Bootsanleger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**2023: u.a. Projekt "Zukunftsbäume"</i>	40.689,08	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	712,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	837,74	1.400,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	292,72	1.000,00	750,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.055,09	13.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	194.926,63	38.186,00	27.869,00	26.001,00	25.748,00	25.612,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	114.138,00					
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.650,27	2.650,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	60.383,04	18.415,00	8.452,00	8.452,00	8.452,00	8.452,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	13.631,32	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.273,00	1.853,00	1.824,00	253,00		
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.630,00	1.416,00	1.076,00	779,00	779,00	643,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.376,92	3.460,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>**2022: FLL-Seminar</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.593,34	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.286,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	122,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	343,43	370,00	430,00	430,00	430,00	430,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	4.497,53					
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>	469,40					
568100 <i>Grundsteuer</i>	64,08	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.460,72	115.736,00	100.644,00	90.026,00	89.773,00	89.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.608,22	- 94.538,00	- 88.567,00	- 77.949,00	- 77.696,00	- 77.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.608,22	- 94.538,00	- 88.567,00	- 77.949,00	- 77.696,00	- 77.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 203.009,41	- 198.780,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300.617,63	- 293.318,00	- 287.347,00	- 276.729,00	- 276.476,00	- 276.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.767,18	- 273.890,00	- 269.165,00	- 260.415,00	- 260.415,00	- 260.415,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	920,33					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**2021: Verkauf Grünfläche</i>	920,33					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,99	7.600,00	100.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2021: Ankauf von Grundstücken "Auf dem Wirt"	1.440,99					
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** * 2018: Ersatzbeschaffung Ausstattung zur Baumkontrolle + Baumkataster * 2022: Ersatzbeschaffung für defektes Mähwerk für JohnDeere-Mäher (Wirt), Erhöhung durch Preissteigerung		7.600,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2023: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)			100.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausgleichsmaßnahme Hohe Straße II						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,99	7.600,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520,66	- 7.600,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 245.287,84	- 281.490,00	- 369.165,00	- 260.415,00	- 260.415,00	- 260.415,00
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)	- 244.767,18	- 273.890,00	- 269.165,00	- 260.415,00	- 260.415,00	- 260.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,68	14.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	445,80	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>**2022/2023: Erneuerung Filterstrecke innerstädt. Bachlauf</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.669,88	3.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**2022/2023: Beschaffung von 1000 Sandsäcken (gefüllt) (2.000 €)						
E11 Abschreibungen	2.324,00	2.324,00	2.305,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	200,00	200,00	181,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.439,68	16.324,00	13.305,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.439,68	- 16.324,00	- 13.305,00	- 10.624,00	- 10.624,00	- 10.624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.439,68	- 16.324,00	- 13.305,00	- 10.624,00	- 10.624,00	- 10.624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.143,36	- 3.840,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.583,04	- 20.164,00	- 17.145,00	- 14.464,00	- 14.464,00	- 14.464,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.750,76	- 17.840,00	- 14.840,00	- 12.340,00	- 12.340,00	- 12.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.750,76	- 17.840,00	- 14.840,00	- 12.340,00	- 12.340,00	- 12.340,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.750,76	- 17.840,00	- 14.840,00	- 12.340,00	- 12.340,00	- 12.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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 - Robert-Heck-Park	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.640,25	9.615,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.100,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
** Erstattung für Kriegsgräber						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
** Erstattung Jüdischer Friedhof						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.983,63	92.164,00	93.371,00	92.425,00	91.277,00	90.117,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.033,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.528,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** ab 2021: pauschale Erhöhung um 25 %						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	85,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7,14	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	33.329,39	33.157,00	32.864,00	31.918,00	30.770,00	29.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,89	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	73,89	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	471,25					
462700 Versicherungserstattungen						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	471,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.169,02	102.279,00	103.091,00	102.145,00	100.997,00	99.837,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.705,18	156.770,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	121.016,75	119.275,00	128.890,00	128.890,00	128.890,00	128.890,00
**2019: Rekommunalisierung						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.825,11	2.372,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
**2019: Rekommunalisierung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.180,57	9.861,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
**2019: Rekommunalisierung						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.682,75	25.109,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
**2019: Rekommunalisierung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		153,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**2019: Rekommunalisierung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.551,16	68.100,00	60.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.277,26	6.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.249,04	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.918,75	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall		500,00	500,00			
522300 Aufwendungen für Abfall	2.191,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**2021: zusätzl. Kosten für ggf. Grünabfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**2022/2023: Reparatur Wasserleitung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.157,68	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,15	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210,77	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	213,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.280,51	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.506,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		17.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**2022/2023: Beschaffung 24 Stück Urnenröhrensystem						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
** Privatisierung (bis 31.12.2018)						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Zuwendung Museums- und Geschichtsverein (Kulturstiftung) für Pflege Robert-Heck-Park						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
E11 Abschreibungen	10.499,50	10.471,00	9.791,00	9.789,00	9.788,00	9.380,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.796,49	7.796,00	7.796,00	7.796,00	7.795,00	7.387,00
538100 Fahrzeuge	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	308,00	308,00	308,00	306,00	306,00	306,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493,01	1.465,00	785,00	785,00	785,00	785,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.101,17	20.530,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200 Leasing	8.007,92	6.500,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00				
**2022: Vermessung und Digitalisierung (6.200 €), Online-Auskunft (3.800 €)						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	372,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	978,05	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	742,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>		<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.857,01	255.871,00	241.821,00	239.319,00	239.318,00	238.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.687,99	- 153.592,00	- 138.730,00	- 137.174,00	- 138.321,00	- 139.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.687,99	- 153.592,00	- 138.730,00	- 137.174,00	- 138.321,00	- 139.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,59	- 159.437,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.654,40	- 313.029,00	- 298.167,00	- 296.611,00	- 297.758,00	- 298.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.505,88	- 335.222,00	- 320.747,00	- 318.247,00	- 318.247,00	- 318.247,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.265,88	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>31.265,88</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.265,88	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.900,00	2.600,00			
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>12.000,00</i>				
<i>**2022: Übernahme aus Finanzierung von 2 Piaggio-Transporter</i>						
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>1.900,00</i>	<i>2.600,00</i>			
<i>**2023: Anschaffung geräuscharmes Akku-Rückenblasegerät</i>						
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>**2018: Grabschalenkästen</i>						
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>**2020/2021: Planungskosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.900,00	2.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.265,88	25.100,00	36.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.240,00	- 310.122,00	- 284.347,00	- 279.247,00	- 279.247,00	- 279.247,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 181.505,88	- 335.222,00	- 320.747,00	- 318.247,00	- 318.247,00	- 318.247,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,37	1.500,00	3.000,00			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	503,37	1.500,00	3.000,00			
<i>**2022/2023: Bio-Diversitätsstrategie</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	1.020,00	1.020,00	520,00	520,00	520,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00			
<i>**2022/2023: Bio-Diversitätsstrategie</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Umwelttag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,37	2.520,00	4.020,00	520,00	520,00	520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 923,37	- 2.520,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 923,37	- 2.520,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 923,37	- 2.520,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420,00	- 2.520,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.660,00				
681420 <i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		6.660,00				
<i>** 2022: LEADER-Förderung (65 %) ist beantragt</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.660,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785700 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>**</i>		9.000,00				
<i>*2022: Anschaffung Doppelmessermähbalken (Biodiversitätsstrategie); Förderung wird beantragt</i> <i>*2022: Anschaffung Ladewagen (gebraucht) (Biodiversitätsstrategie)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.340,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 420,00	- 4.860,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
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)	- 420,00	- 2.520,00	- 4.020,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.676,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.676,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
436500 Jagdpacht	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.129,19	51.200,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.230,03	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022							
441200 Mieten und Pachten	1.899,16	1.200,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.025,19	59.170,00	66.869,00	66.869,00	66.869,00	66.869,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,40	42.000,00	47.295,00	47.295,00	47.295,00	47.295,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.373,21	1.140,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179,40	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.596,53					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,88					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	37,75	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	10.928,35	19.280,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00	20.735,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.771,65					
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	3.031,63	16.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E11 Abschreibungen	530,00	529,00	287,00	264,00	256,00	185,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	530,00	529,00	287,00	264,00	256,00	185,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.021,62	13.040,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	12.021,62	13.040,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.191,83	33.185,00	39.760,00	38.760,00	38.760,00	38.760,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	20.068,56	31.140,00	35.075,00	34.075,00	34.075,00	34.075,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	59,30	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	1.861,01		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	465,25		530,00	530,00	530,00	530,00
568100 Grundsteuer	355,22	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
568400 Verbrauchsteuern ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022	1.268,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.777,85	88.754,00	99.532,00	98.509,00	98.501,00	98.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.247,34	- 29.584,00	- 32.663,00	- 31.640,00	- 31.632,00	- 31.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	28.247,34	- 29.584,00	- 32.663,00	- 31.640,00	- 31.632,00	- 31.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>28.247,34</u>	<u>- 29.584,00</u>	<u>- 32.663,00</u>	<u>- 31.640,00</u>	<u>- 31.632,00</u>	<u>- 31.561,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.372,27	- 29.115,00	- 29.796,00	- 28.796,00	- 28.796,00	- 28.796,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00				
** Investitionszuschuss an den Forstverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>31.372,27</u>	<u>- 29.915,00</u>	<u>- 29.796,00</u>	<u>- 28.796,00</u>	<u>- 28.796,00</u>	<u>- 28.796,00</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)	31.372,27	- 29.115,00	- 29.796,00	- 28.796,00	- 28.796,00	- 28.796,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			2.270,00 <i>2.270,00</i>	2.270,00 <i>2.270,00</i>	2.270,00 <i>2.270,00</i>	2.270,00 <i>2.270,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</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)			2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.046,46	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.431,00	1.432,00	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.046,46	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.431,00	1.432,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,39	4.112,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	
436500 <i>Jagdпacht</i>	2.270,41	2.270,00					
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.140,98	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.457,85	5.544,00	3.274,00	3.274,00	3.273,00	3.274,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,66	6.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.141,95	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,71	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	34.304,46	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	34.304,46	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.447,12	23.551,00	24.551,00	19.551,00	19.551,00	19.551,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.989,27	- 18.007,00	- 21.277,00	- 16.277,00	- 16.278,00	- 16.277,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.989,27	- 18.007,00	- 21.277,00	- 16.277,00	- 16.278,00	- 16.277,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.034,96	- 3.920,00	- 3.920,00	- 3.920,00	- 3.920,00	- 3.920,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.024,23</u>	<u>- 21.927,00</u>	<u>- 25.197,00</u>	<u>- 20.197,00</u>	<u>- 20.198,00</u>	<u>- 20.197,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.907,21	- 8.150,00	- 11.420,00	- 6.420,00	- 6.420,00	- 6.420,00
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>- 1.907,21</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 11.420,00</u>	<u>- 6.420,00</u>	<u>- 6.420,00</u>	<u>- 6.420,00</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)	- 1.907,21	- 8.150,00	- 11.420,00	- 6.420,00	- 6.420,00	- 6.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,00	19.381,00	19.381,00	19.379,00	19.379,00	19.378,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.381,00	19.381,00	19.381,00	19.379,00	19.379,00	19.378,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,68	1.050,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.170,00	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis						
442900 von Sonstigen	1.083,68	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
** Montage Weihnachtsbeleuchtung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.634,68	21.631,00	21.921,00	21.919,00	21.919,00	21.918,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.213,21	42.240,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	30.785,13	32.268,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	574,57	638,00	660,00	660,00	660,00	660,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.352,03	2.729,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.388,52	6.477,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,96	128,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,60	18.000,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.879,44	17.500,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.370,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**2022: Weihnachtsbeleuchtung						
E11 Abschreibungen	36.092,00	51.341,00	34.567,00	34.567,00	34.566,00	34.565,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.092,00	51.341,00	34.567,00	34.567,00	34.566,00	34.565,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.325,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.325,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** WfG Limburg-Diez GmbH						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.880,01	115.081,00	111.387,00	96.387,00	96.386,00	96.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.245,33	- 93.450,00	- 89.466,00	- 74.468,00	- 74.467,00	- 74.467,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.245,33	- 93.450,00	- 89.466,00	- 74.468,00	- 74.467,00	- 74.467,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.162,07	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.407,40	- 101.520,00	- 97.536,00	- 82.538,00	- 82.537,00	- 82.537,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.273,25	- 69.560,00	- 82.350,00	- 67.350,00	- 67.350,00	- 67.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		109.000,00	109.000,00	303.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		109.000,00	109.000,00	303.000,00		
**2021-2024: Planungskosten Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez ab 2025 Ausführung geplant						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.000,00	109.000,00	303.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 109.000,00	- 109.000,00	- 303.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.273,25</u>	<u>- 178.560,00</u>	<u>- 191.350,00</u>	<u>- 370.350,00</u>	<u>- 67.350,00</u>	<u>- 67.350,00</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)	- 66.273,25	- 69.560,00	- 82.350,00	- 67.350,00	- 67.350,00	- 67.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57311	Durchführung von Märkten	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten.
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
** Benutzung Schutzhütte Vorderwald							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.513,05	9.425,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
441200 Mieten und Pachten	7.371,05	7.425,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.142,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	245,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29,98						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
462700 Versicherungserstattungen							
464000 Sonstige Steuererstattungen		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.216,32	12.105,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.587,04	7.047,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.829,44	5.401,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,47	92,00	111,00	111,00	111,00	111,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	436,06	444,00	453,00	453,00	453,00	453,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.243,08	1.102,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470,52	28.455,00	30.490,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	65,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.669,68	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	952,55	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,92	1.100,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022/2023: Instandsetzung Spielfelder	86,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.330,96	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,41	400,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Reinigungskosten Kiosk	7.068,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11 Abschreibungen	10.392,59	8.706,00	8.706,00	8.706,00	8.706,00	8.618,00
534500 mit Sportanlagen	1.686,59					
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.483,59	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	76,41	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	58,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.040,31	1.920,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	408,01	470,00	570,00	570,00	570,00	570,00
568100 Grundsteuer	323,12	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568400 Verbrauchsteuern	1.309,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.490,46	46.128,00	49.415,00	44.215,00	44.215,00	44.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.274,14	- 34.023,00	- 37.360,00	- 32.160,00	- 32.160,00	- 32.072,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.274,14	- 34.023,00	- 37.360,00	- 32.160,00	- 32.160,00	- 32.072,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.828,10	- 9.082,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.446,04	- 43.105,00	- 46.442,00	- 41.242,00	- 41.242,00	- 41.154,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.754,11	- 36.804,00	- 40.141,00	- 34.941,00	- 34.941,00	- 34.941,00
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>- 12.754,11</u>	<u>- 36.804,00</u>	<u>- 40.141,00</u>	<u>- 34.941,00</u>	<u>- 34.941,00</u>	<u>- 34.941,00</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)	- 12.754,11	- 36.804,00	- 40.141,00	- 34.941,00	- 34.941,00	- 34.941,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.214,00	1.008,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.214,00	1.008,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867,30	51.590,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
* Verkauf Karten BuGa						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe		44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** lt. Schätzung Steueramt (Veranlagung 2020 frühestens in 2022) Corona!						
436200 Gästebeiträge	7.758,30	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** lt. Schätzung Steueramt						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109,00	90,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.604,86	15.270,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.171,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus	536,00	1.770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	7.897,86	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.866,16	68.068,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.537,62	67.021,00	74.063,00	74.063,00	74.063,00	74.063,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	52.151,18	51.574,00	57.140,00	57.140,00	57.140,00	57.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	920,23	1.018,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.586,72	3.896,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.662,43	10.268,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	217,06	265,00	263,00	263,00	263,00	263,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,51	47.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.419,58	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.649,87	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.081,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik	495,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.318,00	2.096,00	1.016,00	959,00	800,00	800,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318,00	2.096,00	1.016,00	959,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.154,04	57.650,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562400 Datenverarbeitung	5.990,12	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563100 Büromaterial	766,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	991,01	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Porto und Versandkosten	9.883,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	606,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.517,43	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.398,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.156,17	176.367,00	165.379,00	165.322,00	165.163,00	165.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.290,01	- 108.299,00	- 102.979,00	- 102.922,00	- 102.763,00	- 102.763,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.290,01	- 108.299,00	- 102.979,00	- 102.922,00	- 102.763,00	- 102.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21,31	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.311,32</u>	<u>- 112.869,00</u>	<u>- 107.549,00</u>	<u>- 107.492,00</u>	<u>- 107.333,00</u>	<u>- 107.333,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.454,90	- 111.071,00	- 105.733,00	- 105.733,00	- 105.733,00	- 105.733,00
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>- 107.454,90</u>	<u>- 111.071,00</u>	<u>- 105.733,00</u>	<u>- 105.733,00</u>	<u>- 105.733,00</u>	<u>- 105.733,00</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)	- 107.454,90	- 111.071,00	- 105.733,00	- 105.733,00	- 105.733,00	- 105.733,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.964.359,03	16.552.124,00	17.382.120,00	17.613.171,00	17.916.057,00	18.146.993,00
401100 Grundsteuer A ** ab 2023: Hebesatz 345 v.H.	8.449,62	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401200 Grundsteuer B ** ab 2023: Hebesatz 465 v.H.	1.427.518,36	1.445.000,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
401300 Gewerbesteuer ** 2023: Hebesatz 380 v.H.	7.286.466,09	8.900.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2022	4.616.486,66	4.704.112,00	4.939.548,00	5.151.902,00	5.387.339,00	5.583.536,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2022	1.099.751,10	948.982,00	996.730,00	1.038.509,00	1.071.335,00	1.092.225,00
403300 Hundesteuer ** lt. Schätzung Steueramt	57.831,63	58.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2022	467.855,57	487.030,00	574.742,00	551.660,00	586.283,00	600.132,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.006.684,00	1.013.392,00	296.065,00	296.065,00	296.065,00	296.065,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
411230 Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 neues Konto 411120	865.920,00	872.628,00				
411300 Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte			155.301,00	155.301,00	155.301,00	155.301,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds) ** KEF-RLP	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00	140.764,00
E7 Sonstige laufende Erträge	873.871,51	498.900,00	1.605.769,00			
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	56.536,51					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	817.335,00	498.900,00	1.605.769,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.844.914,54	18.064.416,00	19.283.954,00	17.909.236,00	18.212.122,00	18.443.058,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.413.428,82	12.071.596,00	13.480.152,00	13.361.022,00	13.824.611,00	13.573.707,00
543100 Gewerbesteuerumlage	702.867,82	854.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	52.113,00	84.950,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2023: 45,0 %	6.278.264,00	6.619.406,00	7.641.635,00	7.569.678,00	7.849.698,00	7.698.145,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2023: 29,5 %	4.380.184,00	4.513.240,00	5.009.517,00	4.962.344,00	5.145.913,00	5.046.562,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561.541,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	62.644,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	498.897,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.974.970,70	12.171.596,00	13.580.152,00	13.461.022,00	13.924.611,00	13.673.707,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.869.943,84	5.892.820,00	5.703.802,00	4.448.214,00	4.287.511,00	4.769.351,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.200,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.200,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	4.869.943,84	5.895.020,00	5.703.802,00	4.448.214,00	4.287.511,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.869.943,84</u>	<u>5.895.020,00</u>	<u>5.703.802,00</u>	<u>4.448.214,00</u>	<u>4.287.511,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.573.891,42	5.496.120,00	4.198.033,00	4.548.214,00	4.387.511,00
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>4.573.891,42</u>	<u>5.496.120,00</u>	<u>4.198.033,00</u>	<u>4.548.214,00</u>	<u>4.387.511,00</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)	4.573.891,42	5.496.120,00	4.198.033,00	4.548.214,00	4.387.511,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.104,38	430,00	430,00	430,00	430,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8,34	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.096,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104,38	430,00	430,00	430,00	430,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.932,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	869,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	539,00					
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	14.989,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	5.545,00					
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.562,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	57.428,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.932,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.828,12	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.859,60	125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Dividende Volksbank						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	211.777,13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** lt. Schätzung Steueramt						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.383,92	206.617,00	184.357,00	165.895,00	149.802,00	129.655,00
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461,53	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	225.275,39	200.317,00	178.557,00	160.095,00	144.002,00	124.655,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.647,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** lt. Schätzung Steueramt						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.524,32	- 206.492,00	- 159.232,00	- 140.770,00	- 124.677,00	- 104.530,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.352,44	- 211.262,00	- 164.002,00	- 145.540,00	- 129.447,00	- 104.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.352,44	- 211.262,00	- 164.002,00	- 145.540,00	- 129.447,00	- 104.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.016,33	- 206.062,00	- 158.802,00	- 140.340,00	- 124.247,00	- 104.530,00
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>- 25.016,33</u>	<u>- 206.062,00</u>	<u>- 158.802,00</u>	<u>- 140.340,00</u>	<u>- 124.247,00</u>	<u>- 104.530,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	783.015,91	719.735,00	697.681,00	692.774,00	719.135,00	629.090,00
<i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>783.015,91</i>	<i>719.735,00</i>	<i>697.681,00</i>	<i>692.774,00</i>	<i>719.135,00</i>	<i>629.090,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 783.015,91	- 719.735,00	- 697.681,00	- 692.774,00	- 719.135,00	- 629.090,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 859.318,00	- 365.196,00	- 381.281,00	- 117.290,00	- 608.781,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 783.015,91</u>	<u>- 1.579.053,00</u>	<u>- 1.062.877,00</u>	<u>- 1.074.055,00</u>	<u>- 836.425,00</u>	<u>- 1.237.871,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 783.015,91</u>	<u>- 1.579.053,00</u>	<u>- 1.062.877,00</u>	<u>- 1.074.055,00</u>	<u>- 836.425,00</u>	<u>- 1.237.871,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 808.032,24	- 925.797,00	- 856.483,00	- 833.114,00	- 843.382,00	- 733.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	508,46 <i>508,46</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	665,00 <i>665,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023: Prüfung Anspruch aus Testamentsverfügung</i>	178,67 <i>178,67</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843,67	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335,21		- 5.000,00			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	73,30 <i>73,30</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	73,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,91	100,00	- 4.900,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261,91</u>	<u>100,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230,99	100,00	- 4.900,00	100,00	100,00	100,00
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>- 230,99</u>	<u>100,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</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)	- 230,99	100,00	- 4.900,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	kw			0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Stelleninhaber scheidet vorrausichtl. im Jahr 2021 wegen AU-Rente aus
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:								13,260	13,260	13,260	13,260	14,260	14,260	
25203 Regionalmuseum im Grafenschloß														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3				0,141	0,141	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt: 31.08.2021
Summe Leistung 25203 Regionalmuseum im Grafenschloß:								1,141	1,141	1,150	1,150	1,150	1,150	
26206 Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				0,231	0,231	0,115	0,115	0,115	0,115	AV befr. bis 07.11.2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Stadt Diez

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 26206 Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen:								0,231	0,231	0,115	0,115	0,115	0,115	
27211 Medien und Informationen														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	
		tariflich Beschäftigte	Fachkraft für Medien und Information	Entgeltgruppe 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 27211 Medien und Informationen:								2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Leistung 28102 Gemeinschaftsveranstaltungen:								0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
52231 Fritz-von-Unruh-Siedlung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	Hausmeister F.-v.-U. Siedlung/ durch Nebenkostenuml gedeckt
Summe Leistung 52231 Fritz-von-Unruh-Siedlung:								0,077	0,077	0,197	0,197	0,197	0,197	
52233 Geschäftliche Mietobjekte Wilhelm-von- Nassau-Park /Vereinshaus														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 2				0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,280	0,280	0,258	0,258	0,258	0,258	
Summe Leistung 52233 Geschäftliche Mietobjekte Wilhelm-von- Nassau-Park /Vereinshaus:								0,587	0,587	0,565	0,565	0,565	0,565	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,236	0,236	0,192	0,192	0,192	0,192	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Stadt Diez

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								3,236	3,236	3,192	3,192	3,192	3,192	
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	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				0,385	0,385	0,501	0,501	0,501	0,501	AV befr. bis 07.11.2023
Summe Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:								1,039	1,039	1,155	1,155	1,155	1,155	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								24,193	24,193	24,278	24,278	25,278	25,278	
Gesamt:								24,193	24,193	24,278	24,278	25,278	25,278	

Bilanz Stadt Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	50.997.277,29	49.818.747,21	1.	Eigenkapital	15.219.078,51	17.439.509,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.565.008,33	2.590.589,76	1.1.	Kapitalrücklage	13.840.720,48	15.219.078,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.916.097,80	1.951.416,45	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.378.358,03	2.220.431,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	212.657,62	202.920,40	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	23.507.754,56	22.883.624,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.251,91	436.251,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	817.335,00	498.897,00
1.2.	Sachanlagen	48.077.267,96	46.878.201,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.115.006,19	21.812.967,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.712.337,40	1.712.337,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.039.496,17	15.412.703,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.279.905,35	3.807.471,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.078.041,74	3.837.930,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.383.957,76	10.094.023,54	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.997.468,28	2.562.332,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	28.585.243,55	27.933.187,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.104.471,99	1.088.043,63	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	262.280,60	261.093,60	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	532.514,87	526.771,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.482,00	78.779,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	42.898,50	44.988,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.440,57	233.860,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	146.995,01	148.529,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.424.148,74	1.669.406,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.143,93	124.352,20
1.3.	Finanzanlagen	355.001,00	349.955,48	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	21.851,08	24.177,34
1.3.3.	Beteiligungen	22.209,38	22.209,38	4.	Verbindlichkeiten	13.950.352,44	12.969.603,14
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Stadt Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.837.190,41	8.054.174,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.837.190,41	8.054.174,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	37.430,76	37.481,83	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.360,86	34.264,27	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.035,72	51.035,72
2.	Umlaufvermögen	1.845.571,30	3.653.840,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	160.759,81	1.335.309,64	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.565,30	200.929,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	734,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	160.759,81	1.335.309,64	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	533,35	274,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.379.747,28	2.013.997,88	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.577.143,10	4.473.370,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.220.661,47	1.423.605,41	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	191.150,56	189.817,77
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.000,25	558.913,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.668,07	31.321,01
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	7.085,56	31.478,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Stadt Diez 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	305.064,21	304.532,62				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	52.842.848,59	53.472.587,35		Summe Passiv	52.842.848,59	53.472.587,35

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

Die Gesamtabschlüsse der Stadt Diez für die Jahre 2015 bis 2020 wurden gemäß den Vorschriften erstellt. Die Prüfung der Gesamtabschlüsse erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Diez am 28. November 2022.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

29 Stadt Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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	7.334.439,50	6.636.758,50
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.334.439,50	6.636.758,50
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	3.614.052,86	3.248.856,86
11	Sonstige Verbindlichkeiten		
12	Summe der Verbindlichkeiten	10.948.492,36	9.885.615,36

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

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 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

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
7	Verleihung von Grabrechten	- €	39.000,00 €	- 39.000,00 €	x		
	<i>Einzahlungen im Rahmen der Bestattungen für die Vergabe von Gräbern sind dem investiven Bereich zuzuordnen.</i>			- €			
37	Erwerb von Gegenstände des Anlagenvermögens über 1.000,- € (netto) Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO <i>bei den hier aufgeführten Investitionen handelt es sich Maßnahmen, welche für einen geregelten Arbeitsablauf der Stadt Diez unablässlich sind. Teilweise handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche nur im Falle eines Defektes des aktuellen Gerätes zu tätigen wären.</i>	46.400,00 €	- €	46.400,00 €			
	<i>Rathaus; Anschaffung Sonic-Wall-Router für sicheres WLAN</i>	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	x		
	<i>Bauhof; Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche)</i>	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	x		
	<i>Bauhof; evtl. Ersatzbeschaffungen (sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik)</i>	8.500,00 €	- €	8.500,00 €		x	
	<i>Bauhof; Ersatzbeschaffungen im Falle eines Defektes</i>	2.500,00 €	- €	2.500,00 €		x	
	<i>Spielplätze; Neubau eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "Hohe Straße II"</i>	9.000,00 €	- €	9.000,00 €		x	
	<i>Friedhof; Anschaffung eines geräuscharmen Akku-Rückenblasegerätes</i>	2.600,00 €	- €	2.600,00 €		x	

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme		Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig
100	Straßenbeleuchtung <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>	25.000,00 €	425.000,00 €	- 400.000,00 €			
	<i>Austausch / Reparatur Straßenbeleuchtung, inkl. Entnahme Kapitalstock.</i>	25.000,00 €	25.000,00 €	- €		x	
	<i>Umrüstung LED (460 TSD €), inkl. Entnahme Kapitalstock. Die Haushaltsmittel aus 2022 in Höhe von 460.000,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>	- €	400.000,00 €	- 400.000,00 €		x	
109	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	175.000,00 €	- 175.000,00 €			
	<i>Tiefgarage Werkes; Verkauf</i>					x	
114	Investitionszuschuss an den Forstverband <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €		x	
	<i>Durch die Investitionen des Forstverbandes entstehen im Rahmen der Umlage immaterielle Vermögensgegenstände. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>						
115	Beteiligung an der Versorgungsrücklage <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	60,00 €	- €	60,00 €		x	
	<i>§ 14 BBesG - Pflichtbeteiligung. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>						

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
146	Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €		x	
	<i>Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 360.000,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
162	Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	109.000,00 €	- €	109.000,00 €		x	
	<i>Im Rahmen der Sanierung der Bahnsteige am Bahnhof in Diez wurden in 2014 bereits 27.300,- € für die Planungsphasen 1 & 2 ausgezahlt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 320.000,- € eingestellt. Zwischenzeitlich liegt eine Kostenschätzung der DB vor, welche von einem Eigenanteil der Stadt Diez i.H.v. 690.000,- €, verteilt auf die Folgejahre (2021: 135 TSD €; 2022: 109 TSD €; 2023: 109 TSD €; ab 2024 337 TSD €) ausgeht. Grundlage für diese Kosten sei eine Vereinbarung zwischen der DB und dem Land RLP vom 21.03.2011, bezüglich der anteiligen Kostenübernahme durch die Kommunen. Es besteht eine vertragliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme. In 2021 wird ein Nachtrag zum Vertrag geschlossen. Die Haushaltsmittel 2022 i. H. v. 225.700,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
179	Sanierung Rathaus Diez <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €		x	
	<i>Planungskosten für barrierefreier Zugang und Brandschutz. Die Haushaltsmittel 2022 i. H. v. 150.000,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
183	Endausbau "In den Wingerten" <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	600.000,00 €	- €	600.000,00 €		x	
	<i>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zum Endausbau. Die Grundstückseigentümer haben bereits bei Erwerb der Grundstücke die Erschließungskosten gezahlt. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 314.866,98 € werden nach 2023 übertragen.</i>						

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
184	Endausbau Bad Dübener Straße <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	42.000,00 €	126.000,00 €	- 84.000,00 €		x	
	<i>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zum Endausbau. Gegenfinanzierung durch Erhebung von Beiträgen. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 135.721,93 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
210	Parkfläche auf dem neuen Tunnel <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €	x		
	<i>Errichtung von Parkflächen auf dem Eingang des neuen Tunnels. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 252.214,71 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
213	Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA; Straßenausbau (Baustraße); Verkauf von Baugrundstücken <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>	68.000,00 €	800.000,00 €	- 732.000,00 €		x	
	Ankauf Baugrundstücke; hier: Vermessung und Kanalbaubeiträge. Die Haushaltsmittel i. H. v. 230.057,58 € werden nach 2023 übertragen.	68.000,00 €	- €	68.000,00 €			
	Erschließung Baugebiet; hier: Baustraße. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 569.761,09 € werden nach 2023 übertragen.	- €	- €	- €			
	Verkauf von Baugrundstücken; hier: Erschließungsbeiträge	- €	400.000,00 €	- 400.000,00 €			
	Verkauf von Baugrundstücken	- €	400.000,00 €	- 400.000,00 €			
220	Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.2 der VV zu § 103 GemO</u>	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	x		
	<i>Planungskosten Stadtentwicklungsprojekt. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 96.333,79 € werden nach 2023 übertragen. Förderung wurde beantragt.</i>						

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
222	Unterbringung Stadtarchiv <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €	x		
	<i>Planungskosten. Die Haushaltsmittel 2022 i. H. v. 20.000,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
226	Sanierung Stützmauer <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	- €	- €	- €	x		
	<i>Sanierung einer Stützmauer in der Gartenstraße wegen Einsturzgefahr. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 85.000,00 € werden nach 2023 übertragen.</i>						
227	Sanierung Brücken <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	x		
	<i>Sanierung der Aarbrücke "Bismarckstraße" aufgrund starker Schäden. Die Haushaltsmittel aus 2022 i. H. v. 1.054.794,18 € werden nach 2023 übertragen. Fördermittel wurden beantragt.</i>						
228	Lahnanlagen <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	100.000,00 €	- €	100.000,00 €		x	
	<i>Anschaffung einer mobilen WC-Anlage für die Lahnanlagen.</i>						
230	Kapitalrücklage Oranienbad <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	91.500,00 €	- €	91.500,00 €		x	
	<i>Einzahlung in die Kapitalrücklage Oranienbad.</i>						

Anlage 1: Investitionen 2023 Hauptplan						Prioritätenstufe		
Maßnahme		Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
231	Kindertagesstätten <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	41.000,00 €	16.400,00 €	24.600,00 €		x		
	<i>Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße". Förderung wurde beantragt.</i>							
232	Modellvorhaben Innenstadt-Impulse <u>nach Ziffer 4.1.3.2 der VV zu § 103 GemO</u> <u>Ausnahme</u>	150.000,00 €	105.300,00 €	44.700,00 €		x		
	<i>Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße". Förderung wurde beantragt.</i>							
ohne	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	- €	5.304,00 €	- 5.304,00 €		x		
	<i>Rückzahlung von gewährten Darlehen im Rahmen der Stadtsanierung</i>							
		Summe Ausgaben	Summe Einnahmen	Summe Eigenanteil				
		1.577.960,00 €	1.942.004,00 €	-364.044,00 €				

Anlage 2: Mittelüberträge von 2022 nach 2023 Stadt Diez

lfd. Nr.	Bezeichnung	Leistung	Konto	Maßnahme	Schlüssel	Betrag
2.	Planungskosten Stadtarchiv	25202	034400	222	48	20.000,00 €
3.	Zuwendung Kita Kinderhafen; Gestaltung Außengelände	36504	01200	146	4	26.400,00 €
4.	Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg	36504	013000	146	32	360.000,00 €
5.	Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"	36613	082100	37	20	36.453,30 €
7.	Ankauf von Grundstücken etc. Baugebiet "Hohe Straße II, 3. BA"	52250	143110	213	46	230.057,58 €
8.	Denkmalschutz - Maßnahmen i.R.d. jüdischen Gedenkens	52300	061200	216	31	10.587,92 €
9.	Sanierung Stützmauer Gartenstraße	54110	041500	226	49	85.000,00 €
10.	Umrüstung LED-Beleuchtung	54110	048240	100	49	460.000,00 €
12.	Endausbau "In den Wingerten"	54110	096000	183	48	314.866,98 €
13.	Straßenendausbau Bad Dübener Straße	54110	096000	184	48	135.721,93 €
14.	Baustraße BG "Hohe Straße II, 3. Bauabschnitt"	54110	096000	213	48	569.761,09 €
15.	Sanierung Aarbrücke "Bismarckstraße"	54110	096000	227	49	1.054.794,18 €
17.	Ersatzbeschaffung defektes Mähwerk für JohnDeere-Mäher	55110	071800	37	20	7.600,00 €
18.	Ausgleichsmaßnahmen "Hohe Straße II"	55110	096000	191	48	14.000,47 €
	Summe Überträge:					3.325.243,45 €

