

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

VERBANDSGEMEINDE DIEZ

2024



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

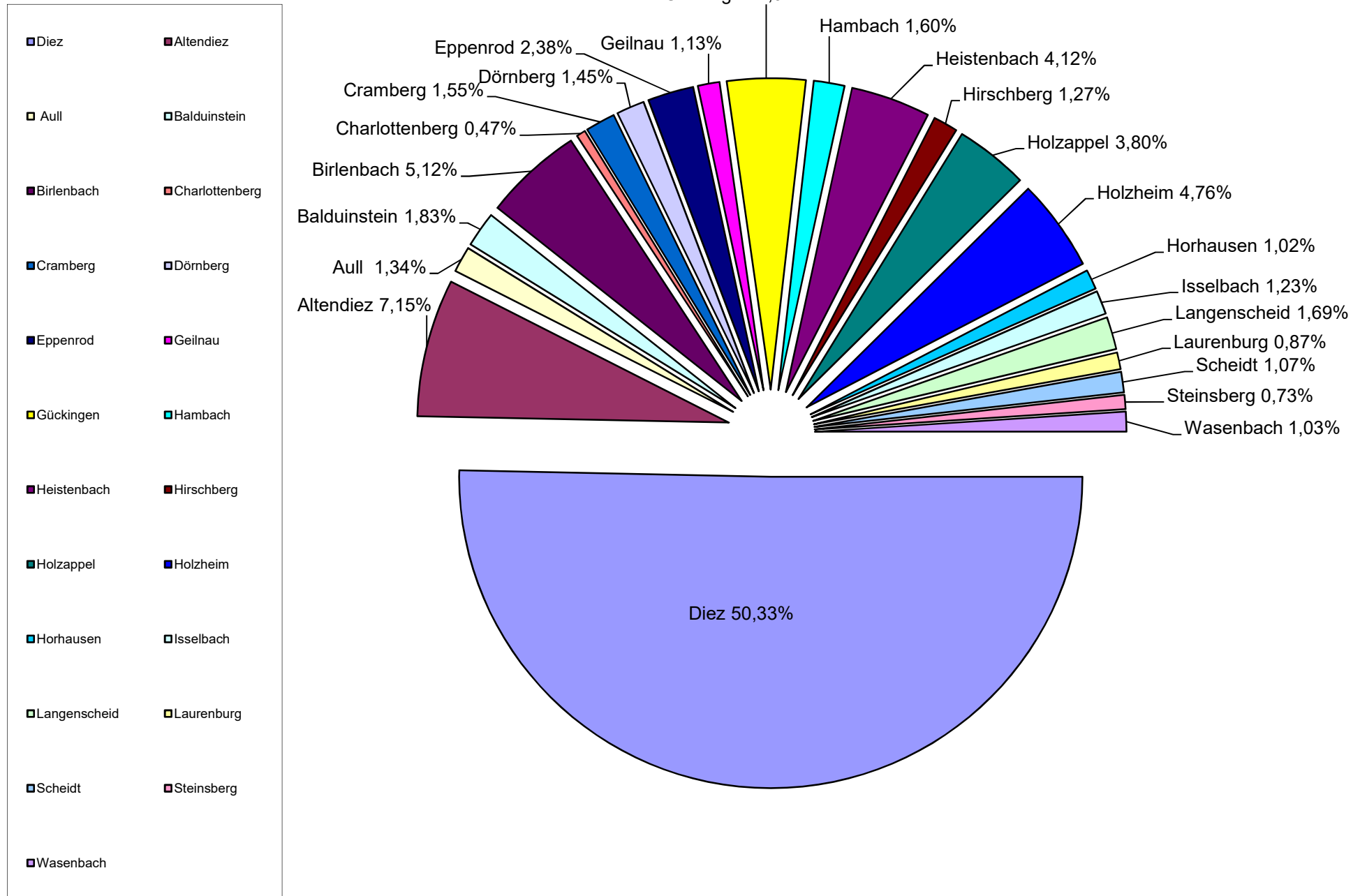
<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde	Keine
2	2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
4	3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
5	4. Nivellierte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

2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Umlagepflichtiger	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und Zentrale Orte	Umlage	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und Zentrale Orte	Umlage
	2024 €	2024 €	(geplant) 2024 €	2023 €	2023 €	2023 €
Diez	16.915.646	231.222	5.418.410	16.826.112	318.070	4.114.604
Altendiez	2.231.863	203.058	769.435	2.052.757	358.891	578.796
Aull	384.798	70.972	144.023	370.759	88.792	110.292
Balduinstein	461.425	163.667	197.529	409.345	222.264	151.586
Birlenbach	1.336.413	406.768	550.845	1.335.138	369.548	409.125
Charlottenberg	111.131	49.518	50.765	107.183	55.904	39.141
Cramberg	497.564	30.105	166.743	457.216	67.378	125.903
Dörnberg	313.902	180.242	156.150	350.436	147.651	119.541
Eppenrod	559.393	252.315	256.500	541.984	232.504	185.877
Geilnau	257.649	125.792	121.167	244.859	131.854	90.411
Gückingen	1.386.083	0	438.002	1.259.994	0	302.399
Hambach	434.111	110.452	172.082	464.040	76.077	129.628
Heistenbach	1.402.885	0	443.312	1.314.297	0	315.431
Hirschberg	285.705	147.020	136.741	266.721	162.640	103.047
Holzappel	1.219.006	77.292	409.630	1.044.136	192.509	296.795
Holzheim	1.622.461	0	512.698	1.697.140	0	407.314
Horhausen	285.527	62.308	109.916	273.095	65.876	81.353
Isselbach	246.277	171.390	131.983	236.088	164.485	96.138
Langenscheid	410.942	163.634	181.566	449.689	102.843	132.608
Laurenburg	190.091	105.763	93.490	182.471	121.713	73.004
Scheidt	285.394	79.599	115.338	298.706	57.668	85.530
Steinsberg	155.098	94.819	78.974	163.458	77.482	57.826
Wasenbach	298.117	52.998	110.952	258.356	64.300	77.437
Summe:	31.291.481	2.778.934	10.766.251	30.603.980	3.078.449	8.083.783

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

Verbandsgemeindeumlage 2023

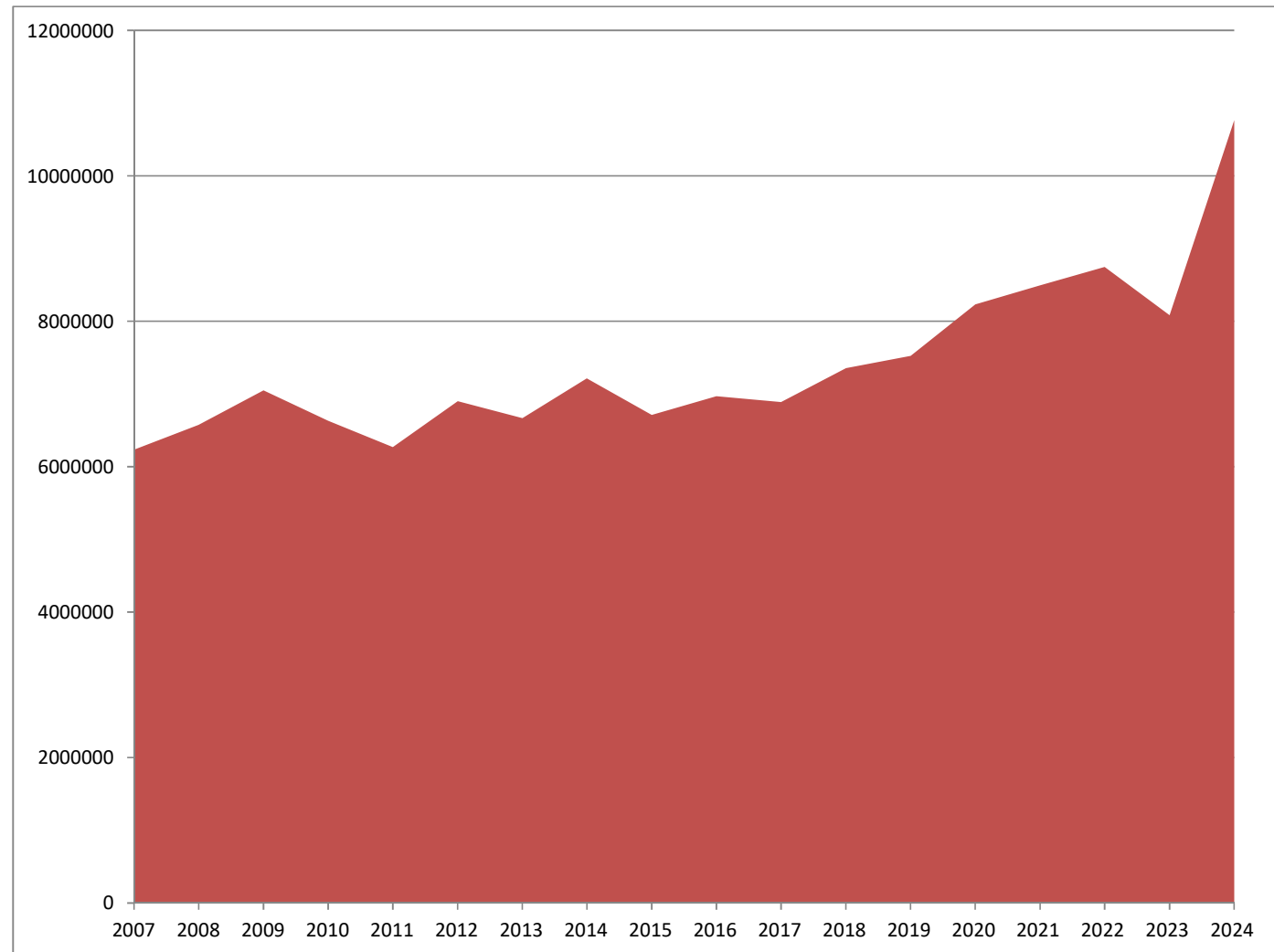


3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2007-2024

2007	6.231.250 €
2008	6.570.738 €
2009	7.045.697 €
2010	6.629.033 €
2011	6.266.565 €
2012	6.902.916 €
2013	6.668.428 €
2014	7.213.329 €
2015	6.709.978 €
2016	6.967.776 €
2017	6.886.467 €
2018	7.352.454 €
2019	7.525.643 €
2020	8.233.343 €
2021	8.492.875 €
2022	8.743.552 €
2023	8.083.783 €
2024	10.766.251 €

Umlagesatz:

ab 2009: 37,5 %
ab 2010: 36,0 %
ab 2012: 35,0 %
ab 2013: 32,5 %
ab 2017: 31,0 %
ab 2018: 30,0 %
ab 2023: 24,0 %
ab 2024: 31,6 %



4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2016			2017			2018		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	9.753.833	11.421	854	11.020.858	10.863	1.015	11.429.509	10.896	1.049
Altendiez	1.459.111	2.258	646	1.404.120	2.241	627	1.554.780	2.237	695
Aull	300.481	424	709	285.094	418	682	343.500	402	854
Balduinstein	339.870	603	564	320.704	615	521	355.261	615	578
Birlenbach	890.258	1.569	567	879.395	1.588	554	992.461	1.578	629
Charlottenberg	102.226	156	655	79.881	152	526	94.274	151	624
Cramberg	312.039	500	624	404.044	493	820	399.831	485	824
Dörnberg	218.556	465	470	211.421	466	454	236.493	468	505
Eppenrod	469.061	725	647	431.183	713	605	472.722	710	666
Geilnau	227.207	353	644	245.047	348	704	231.835	354	655
Gückingen	906.483	1.077	842	839.038	1.079	778	954.184	1.081	883
Hambach	307.583	472	652	297.980	473	630	343.214	478	718
Heistenbach	833.066	1.085	768	845.020	1.072	788	1.008.159	1.050	960
Hirschberg	192.824	344	561	186.247	354	526	204.520	382	535
Holzappel	1.075.355	1.042	1.032	700.586	1.054	665	848.582	1.059	801
Holzheim	1.028.075	912	1.127	757.531	901	841	1.290.985	883	1.462
Horhausen	206.305	311	663	185.700	305	609	260.225	317	821
Isselbach	200.422	362	554	184.447	366	504	199.822	366	546
Langenscheid	302.879	503	602	291.768	514	568	304.927	510	598
Laurenburg	152.148	314	485	154.860	319	485	172.525	313	551
Scheidt	294.645	305	966	228.866	303	755	331.487	295	1.124
Steinsberg	143.531	229	627	138.617	223	622	153.354	221	694
Wasenbach	176.201	336	524	192.775	334	577	247.786	316	784
Summe:	19.892.159	25.766		20.285.182	25.194		Summe:	25.167	17.557

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2019			2020			2021		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.971.422	10.918	1.096	13.087.668	10.907	1.200	13.734.695	10.872	1.263
Altendiez	1.686.100	2.200	766	1.646.337	2.199	749	1.745.992	2.177	802
Aull	348.713	409	853	292.106	416	702	356.511	414	861
Balduinstein	373.367	602	620	372.507	597	624	396.601	584	679
Birlenbach	979.609	1.585	618	1.075.656	1.589	677	1.207.029	1.582	763
Charlottenberg	89.046	152	586	86.185	146	590	92.297	147	628
Cramberg	334.086	481	695	365.393	475	769	405.353	486	834
Dörnberg	270.214	452	598	282.651	462	612	306.350	478	641
Eppenrod	501.780	734	684	514.647	731	704	537.173	743	723
Geilnau	244.206	354	690	241.329	359	672	275.160	351	784
Gückingen	1.010.979	1.101	918	1.067.437	1.132	943	1.168.536	1.130	1.034
Hambach	322.374	485	665	372.117	467	797	325.724	475	686
Heistenbach	938.954	1.050	894	1.067.820	1.033	1.034	1.015.492	1.034	982
Hirschberg	209.409	390	537	217.152	405	536	220.433	405	544
Holzappel	784.526	1.024	766	907.609	1.028	883	1.003.712	1.013	991
Holzheim	915.564	876	1.045	1.436.674	890	1.614	1.142.944	882	1.296
Horhausen	219.292	307	714	244.865	304	805	237.129	312	760
Isselbach	224.467	361	622	228.065	356	641	241.390	361	669
Langenscheid	339.413	509	667	414.303	523	792	352.688	515	685
Laurenburg	157.054	302	520	167.885	303	554	169.987	295	576
Scheidt	252.636	311	812	335.937	311	1.080	292.995	317	924
Steinsberg	152.485	237	643	155.026	231	671	154.359	232	665
Wasenbach	219.355	317	692	214.717	311	690	248.709	306	813
	22.545.051	25.157		24.794.086	25.175		Summe:	25.111	18.603

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2022			2023			2024		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	14.171.477	11.049	1.283	16.981.410	11.049	1.537	16.915.646	11.136	1.519
Altendiez	1.697.286	2.230	761	2.407.814	2.230	1.080	2.231.863	2.189	1.020
Aull	355.528	427	833	458.816	427	1.075	384.798	413	932
Balduinsteinst	382.584	597	641	630.585	597	1.056	461.425	573	805
Birlenbach	1.109.631	1.588	699	1.700.650	1.588	1.071	1.336.413	1.593	839
Charlottenberg	90.496	154	588	162.821	154	1.057	111.131	148	751
Cramberg	391.486	484	809	523.760	484	1.082	497.564	473	1.052
Dörnberg	371.643	468	794	497.280	468	1.063	313.902	458	685
Eppenrod	520.062	728	714	773.236	728	1.062	559.393	748	748
Geilnau	207.774	356	584	376.101	356	1.056	257.649	354	728
Gückingen	1.229.952	1.141	1.078	1.260.000	1.141	1.104	1.386.083	1.156	1.199
Hambach	388.933	499	779	539.258	499	1.081	434.111	496	875
Heistenbach	1.186.778	1.023	1.160	1.314.295	1.023	1.285	1.402.885	1.019	1.377
Hirschberg	233.969	407	575	428.661	407	1.053	285.705	400	714
Holzappel	963.145	1.069	901	1.234.845	1.069	1.155	1.219.006	1.065	1.145
Holzheim	1.164.662	889	1.310	1.697.140	889	1.909	1.622.461	884	1.835
Horhausen	246.829	315	784	338.428	315	1.074	285.527	316	904
Isselbach	216.767	381	569	399.916	381	1.050	246.277	389	633
Langenscheid	403.198	513	786	551.650	513	1.075	410.942	528	778
Laurenburg	152.258	289	527	303.688	289	1.051	190.091	274	694
Scheidt	260.931	330	791	355.806	330	1.078	285.394	333	857
Steinsberg	165.052	227	727	240.550	227	1.060	155.098	232	669
Wasenbach	242.563	300	809	322.141	300	1.074	298.117	318	937
	26.153.004	25.464		33.498.851	25.464		31.291.481	25.495	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Diez für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.528.498,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.520.569,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.920,00

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	19.427.962,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	18.808.333,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.629,00 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	1.471.510,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.096.629,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.625.119,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.625.119,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	619.629,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.005.490,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	24.524.591,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	24.524.591,00 Euro

§ 2

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

verzinsten Kredite auf 3.625.119,00 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.490.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.490.000,00 Euro.

§ 4

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

§ 5

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

- | | |
|---|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 2.258.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 1.448.000,00 Euro |
| zusammen auf | 3.706.000,00 Euro |
| b) Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| zusammen auf | 800.000,00 Euro |

c) Verpflichtungsermächtigungen

✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke	610.000,00 Euro
✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke	3.270.000,00 Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	
zusammen auf	3.880.000,00 Euro

§ 6

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit	31,6	v.H.
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	31,6	v.H.
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	31,6	v.H.
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	31,6	v.H.
e) Schlüsselzuweisungen mit	31,6	v.H.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt

für das Jahr 2024 voraussichtlich:	10.766.251,00 Euro
für das Jahr 2023 endgültig:	8.045.614,00 Euro

§ 7

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	27.004.803,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	27.012.732,21 Euro

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

§ 11

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

Diez, den _____

.....

(Maren Busch)

Bürgermeisterin

Hinweis:

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

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DIEZ

.....

(Maren Busch)

Bürgermeisterin

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

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

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.988.339,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	17.013.576,00 Euro
Saldo	-25.237,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	384.550,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.138.713,00 Euro
Saldo	-1.754.163,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1.807.772,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	28.372,00 Euro
Saldo	1.779.400,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	19.180.661,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.180.661,00 Euro

Haushaltsjahr 2023**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	19.085.637,00 Euro
Aufwendungen	19.081.226,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.411,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.483.160,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	17.041.457,00 Euro
Saldo	-1.558.297,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	2.100.000,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	2.100.000,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	1.101.909,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	5.723.323,00 Euro
Saldo	-4.621.414,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	4.107.011,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	27.300,00 Euro
Saldo	4.079.711,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	22.792.080,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	22.792.080,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.929,00 € ab (E23). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die VG-Umlage wurde mit einem Umlagesatz i.H.v. 31,6 v.H. eingeplant, was eine Erhöhung um 2,1 v.H. im Vergleich zum Vorjahr (vgl. Hauptplan 2023) bedeutet. Bei einer Umlagegrundlage i.H.v. von vorläufig 34.070.415,00 € beträgt die geplante Verbandsgemeindeumlage 10.766.251,00 €, was einer Steigerung i.H.v. 884.090,00 € im Vergleich zum Ansatz im Hauptplan 2023 entspricht. In diesem Vergleich unbeachtet bleibt die Senkung der Umlage im Nachtrag 2023 auf 24,0 v.H. aufgrund eines Sondereffekts aus dem Verkauf von Forderungen. Die Kreisumlage ist mit einer Steigerung in 2024 um 2 v.H. auf nunmehr 47,0 v.H. geplant.

Dem Mehrertrag aus der erhobenen VG-Umlage steht ein Mehraufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.024.066,00 € (entspricht 3,0 v.H. Umlage) gegenüber. Dieser Mehraufwand resultiert zum einen aus tarifrechtlichen Änderungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Beamte plus 6 % und tarifrechtlich Beschäftigte plus 11,4 %, zzgl. Inflationsausgleich) was zu einer Steigerung i.H.v. 698.761,00 € (entspricht 2,05 v.H. Umlage) führt, sowie aus einer Anpassung des Stellenplans 2024 (plus 6,351 Vollzeitäquivalente), was zusätzliche Personalkosten i.H.v. 325.305,00 € (entspricht 0,95 v.H. Umlage) bedeutet.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) liegt bei 20.369.548,00 €. Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) schließt mit 20.317.671,00 €. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres, wobei hier eine Anpassung auf Grundlage der IST-Ergebnisse der letzten 3 Jahre erfolgt ist. Hierzu erfolgt eine Zusammenfassung auf Positionsebene des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, inklusive Erläuterungen:

E1 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Die Vergnügungssteuer wurde auf Grundlage des Ist-Wertes aus 2022 angesetzt.

E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke -vom Bund- (Konto 414410) schlägt die Zuwendung für die Personalkosten des Energiemanagers durch. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke -vom Land- (Konto 414420) zeigt sich ein Mehrertrag bedingt durch Zuweisungen für LEADER, dies korrespondiert mit erhöhtem Aufwand bei Konto 541590 (E12): verschiedene Projekte LEADER.

E3 "Erträge der sozialen Sicherung"

Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze in der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt. Im Bereich Asyl (Konto 420402) wurde aufgrund gestiegener Fallzahlen mit erhöhten Erträgen aus der Erstattung durch die Kreisverwaltung geplant. Dem stehen erhöhte Aufwendungen bei der sozialen Sicherung (vgl. E13) gegenüber.

E4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Gegenüber dem Ansatz 2023 (558.725,00 €) vermindert sich der Ansatz 2024 um 72.960,00 € auf 477.360,00 €. Dies begründet sich in u.a. mit den sinkenden Fallzahlen im Bereich der baurechtlichen Verfahren (Baugenehmigungen) im Vergleich zu Vorjahren.

E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

Hier ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen.

E6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Der Anteil der Verbandsgemeindewerke an den Personalkosten der Verbandsgemeinde im Rahmen der Verwaltungskostenabrechnung wurde im Hinblick auf die o.g. Mehrkosten im Personalbereich angepasst. Im Bereich LEADER wurde der Ansatz für Kostenerstattungen anderer Gebietskörperschaften den aktuellen Projekten angepasst.

E7 "Sonstige laufende Erträge"

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (Konto 466100) wurden an die aktuellen Gegebenheiten (u.a. Personalwechsel) angepasst.

E9 "Personalaufwendungen"

Eingeplant wurden Tariferhöhungen bei den Beschäftigten i.H.v. 11,4 v.H. und eine Besoldungssteigerungen bei den Beamten i.H.v. 6,0 v.H., sowie die o.g. Erhöhung des Stellenplans. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.024.066,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Folgende Erweiterungen des Stellenplans sind vorgesehen:

Tätigkeit	Eingruppierung
Personalverwaltung	EG 6
Leitung IT	EG 12
Sachbearbeiter Sicherheit u. Ordnung	EG 6
Sachbearbeiter Bauhofprogramm	EG 6
Feuerwehrgerätewart	EG 6/7
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	EG 9a
Ingenieur Tiefbau	EG 11
Ingenieur Hochbau	EG 11
Ingenieur Bauaufsicht	EG 11
Verwaltungskraft Bauaufsicht	EG 6
Schulsozialarbeit	SuE 12
Schulsozialarbeit	SuE 12
Schulsekretärin (Stundenerhöhung)	EG 5

E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Die Aufwendungen in Höhe von 3.199.867,00 € zeigen eine Senkung von 121.644,00 € im Vergleich zu 2023 auf. Grund hierfür ist u.a. eine Reduzierung der Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen auf Grundlage der Vorjahresergebnisse:

Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt 2024 - Konto 523100

Leistung- Bezeichnung	Maßnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023 (inkl. Nachtrag)
Technisches Gebäudemanagement	Allgemeine Bauunterhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	0,00	500,00
Bauhof Planleistung	Allgemeine Bauunterhaltung	40.500,00	40.500,00	45.000,00
Feuerwehrrhäuser	Allgemeine Bauunterhaltung	30.000,00	77.000,00	165.000,00
	Fw-Diez : Sanierung Sockel	6.000,00		
	Fw-Diez : Sanierung Parkettboden	7.000,00		
	Fw-Diez: Anstrich Außentüren	3.000,00		
	Fw-Altendiez: Sanierung Innenhof	20.000,00		
	Fw-Altendiez: Schulungsraum	8.000,00		
	Fw-Altendiez: Sanierung Zisternendeckel	3.000,00		
Gefahrenabwehrmaßnahmen	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Bereitstellung Karl-von-Ibell	Allgemeine	54.000,00	54.000,00	67.000,00

Schule	Bauunterhaltung			
Bereitstellung Pestalozzischule Diez	Allgemeine Bauunterhaltung	54.900,00	54.900,00	109.000,00
Bereitstellung Grundschule Birlenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	32.500,00	32.500,00	82.000,00
Bereitstellung Esterauschule Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	41.000,00	41.000,00	84.500,00
Freisportanlage Diez und Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sporthalle Diez	Allgemeine Bauunterhaltung	23.000,00	23.000,00	20.000,00
Sporthalle Altendiez	Allgemeine Bauunterhaltung	36.000,00	36.000,00	30.000,00
Esterauhalle Holzappel	Allgemeine Bauunterhaltung	31.000,00	31.000,00	19.000,00
Freibad Birlenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	45.000,00	45.000,00	40.000,00
Gewässerunterhaltung	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	90.000,00
Friedhofswesen	Allgemeine Bauunterhaltung	25,00	25,00	40,00
Gesamtsumme			468.925,00	787.040,00

E11 "Abschreibungen"

Die Abschreibungen verringern sich um 16.085,00 € auf 935.074,00 €. Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens der Verbandsgemeinde ab. Maßgeblich für die zukünftige Entwicklung des Vermögens ist die dauernde

Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 5.096.929,00 € geplant, die damit deutlich über den geplanten Abschreibungen liegen.

E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

Hier steigen u.a. die Ansätze für allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände aufgrund der bereits beschriebenen Erhöhung der Kreisumlage.

E13 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"

Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt (vgl. auch E3). Insgesamt liegen die Aufwendungen für soziale Sicherung um 505.625,00 € (Gesamtaufwand 3.913.625,00 €) über den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023. Grund für diese geplante Erhöhung ist der u.a. der Anstieg der Fallzahlen im Bereich Asyl.

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

E14 "sonstige laufende Aufwendungen"

Die sonstigen laufenden Aufwendungen zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Ansatzserhöhung von insgesamt 237.126,00 € auf. Die höchste Veranschlagung findet sich mit 325.300,00 € (Vorjahr 312.698 €) bei Konto 562400 (Datenverarbeitung) wieder, welche in der Regel durch wiederkehrende Veranschlagungen geprägt ist (z.B. Lizenzen).

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von minus 43.948,00 € schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (E23) mit dem zuvor genannten Überschuss in Höhe von 7.929,00 € ab.

Auch in den Folgejahren kann bei gleichbleibender Umlage ein Haushaltsausgleich erreicht werden, wobei die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10) teilweise deutlich zurückgeführt werden mussten.

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss i.H.v. von 619.629,00 € aus (F23), welcher ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (F36) i.H.v. 27.485,00 € zu bedienen. Damit gilt der Entwurf des Finanzhaushaltes 2023 gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO als ausgeglichen. Auch in den Folgejahren kann von einem ausgeglichenen Finanzhaushalt ausgegangen werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt minus 3.625.119,00 € (5.096.629,00 € Ausgabe (F32) zu 1.471.510,00 € Einnahme (F27)). Alle Investitionsausgaben sind auf der beigefügten Übersicht (Investive Maßnahmen VG Diez – Haushalt 2024) aufgelistet. Hierbei liegt der Fokus hauptsächlich auf der Umsetzung von Maßnahmen welche bereits in Vorjahren geplant und beschlossen wurden, wobei sämtliche investiven Ansätze aus dem 1. Nachtragshaushalt 2023 überprüft und ggfs. angepasst wurden. Zudem sollen teilweise Ausgabeermächtigungen aus 2023 nach 2024 übertragen werden.

Neu aufgenommen wurden folgende Maßnahmen:

52 – Schulhofgestaltung Karl-von-Ibell - 20.000,00 €

Beschattung Schulhof

56 – Erweiterung Pestalozzischule - 580.000,00 €

Containerlösung

178 – Verwendung KIPKI-Mittel – 329.925,00 €

Energetische Sanierung Schulen

179 – Messtechnik, Software und Gebäudebewertung Energiemanager - 114.700,00 €

Investitionen im Rahmen der Einführung eines Energiemanagements (Förderantrag (70 %))

180 – Beteiligung Feuerwehrdienstleistungszentrum (FEZ) - 190.000,00 € (in 2025)

Investitionskostenzuschuss für Beitritt ab 2025

181 – Anschaffung und Installation von Abgassauganlagen für Feuerwehr - 315.000,00 €

Investitionen im Rahmen der Neubauten von verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern

182 – Kommunale Wärmeplanung - 175.500,00 €

Beauftragung der Konzeptplanung, inkl. Förderantrag (90 %))

183 – Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes - 120.000,00 €

Investitionen bei Gewässern 3. Ordnung = Zuständigkeit VG (Förderantrag (60 %))

184 – Erweiterung Verwaltungsgebäude - 100.000,00 €

u.a. Gestaltung Außengelände und Notstromversorgung

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beträgt 3.005.490,00 €. Hierzu wurde die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 3.625.119,00 € eingeplant (F35), was der Höhe des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) entspricht. Entsprechend wurde im Folgenden mit einer Veränderung der liquiden Mittel (F38) in Form einer Zunahme i.H.v. 592.144,00 € geplant.

Die tatsächliche Aufnahme des Investitionskredites richtet sich nach dem Jahresergebnis 2024. Erst nach Ermittlung des tatsächlichen Fehlbetrages (IST-Wert) und unter Berücksichtigung der dann vorhandenen liquiden Mittel wird ggfs. ein Kredit aufgenommen. Im Haushaltsplan 2024 wird lediglich die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites beantragt (Genehmigung durch die Kommunalaufsicht).

Die Höhe der verbandsgemeindeeigenen liquiden Mittel innerhalb der Einheitskasse belief sich zum 02.01.2023 auf insgesamt 2.981.601,08 €, wobei es sich hierbei um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Im 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde mit einer Verminderung der liquiden Mittel i.H.v. 4.107.011,00 € geplant, was zu einem geplanten Stand an liquiden Mitteln i.H.v. minus 1.125.409,92 € zum 31.12.2023 führen würde. Unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Planung würden sich die liquiden Mittel in 2024 um 592.144,00 € auf minus 533.265,92 € verbessern.

Die Planungsdaten der Folgejahre gehen von folgenden Veränderungen der liquiden Mittel aus:

2025 – plus 533.080,00 €

2026 – plus 631.395,00 €

2027 – plus 931.999,00 €

Unter Berücksichtigung der Jahre 2025 bis 2027 ergibt sich ein geplanter Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2027 i.H.v. 1.563.208,08 €.

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)	2019	-99.493,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	726.441,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-6.060.626,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	316.605,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	4.411,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.929,00
7	Zwischensumme		-5.104.732,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.299,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	77.036,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	144.097,00
11	Summe		-4.876.300,23

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.523.745,00	168.275,00	1.355.470,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.928.399,00	220.723,00	2.707.676,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	698.550,57	243.758,57	454.792,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.862.389,04	28.371,74	1.834.017,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	541.703,00	27.300,00	514.403,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	619.629,00	27.485,00	592.144,00
8	vorzutragender Betrag				7.458.502,30
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	608.146,00	75.066,00	533.080,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	647.300,00	15.905,00	631.395,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	684.163,00	15.905,00	668.258,00
12	Summe				9.291.235,30

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)	2019	1.139.900,00	866.585,00	168.275,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	730.177,00	941.161,00	220.723,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	762.002,64	881.999,46	243.758,57
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.297.194,74	935.917,19	28.371,74
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	5.723.323,00	951.159,00	27.300,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.096.629,00	935.074,00	27.485,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.378.179,00	908.084,00	75.066,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	941.344,00	877.650,00	15.905,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	491.459,00	845.194,00	15.905,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	61.390,00 €	59.343,00 €	53.202,00 €	49.108,00 €	45.014,00 €	40.920,00 €	36.826,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	135.824,72 €	124.013,88 €	112.203,04 €	100.392,20 €	88.581,36 €	76.770,52 €	64.959,68 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,370	15.02.2025	42.750,00 €	36.170,00 €	29.590,00 €	23.010,00 €	16.430,00 €	9.850,00 €	3.270,00 €
4	DZ Hyp	3,790	22.12.2025	83.249,17 €	79.108,41 €	74.808,46 €	70.343,22 €	65.706,32 €	60.891,17 €	55.890,92 €
5	Dt. Kreditbank AG	5,510	30.12.2020	200.102,12 €	172.158,91 €	142.643,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:				523.316,01 €	470.794,20 €	412.447,37 €	242.853,42 €	215.731,68 €	188.431,69 €	160.946,60 €
zzgl. weitergeleiteter Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK i. H. v. :				5.000,00 €	3.750,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
derzeitige Summe der Kredite:				528.316,01 €	474.544,20 €	414.947,37 €	244.103,42 €	215.731,68 €	188.431,69 €	160.946,60 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.500.000,00	4.000.016,01	-2.500.016,01
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	22,51	0,00	22,51
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	0,00	0,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		26.683.786,36
2	+ Ansatz des 2. Haushaltvorjahres	316.605,85	27.000.392,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	4.411,00	27.004.803,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	7.929,00	27.012.732,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	7.299,00	27.020.031,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	77.036,00	27.097.067,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	144.097,00	27.241.164,21

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	1.862.389,04	541.703,00	619.629,00	608.146,00	647.300,00	684.163,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	28.371,74	27.300,00	27.485,00	75.066,00	15.905,00	15.905,00		
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	= "freie Finanzspitze"	1.834.017,30	514.403,00	592.144,00	533.080,00	631.395,00	668.258,00		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Verbleibende freie Finanzspitze	1.834.017,30	514.403,00	592.144,00	533.080,00	631.395,00	668.258,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite Jahr 2023-2026: siehe Seite 26</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2023-2026: siehe Seite 26	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00						
Endfällige Kredite Jahr 2023-2026: siehe Seite 26	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00								

8. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Diez 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022
11131.	563600	Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	10.234,13 €
11133		Ehrungen und Jubiläen	3.325,00 €	4.390,81 €
11145		Ehrenamtliche Gremien (Ausländerbeirat u. Schiedsmann)	- 3.140,00 €	-2.940,00 €
28101.	541590	Förderung kultureller Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse	1.700,00 €	0,00 €
28102.	541590	Gemeinschaftsveranstaltungen - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2024	7.929,00	592.144,00			27.000.392,21	3.625.119,00	10.766.251,00	31,6	34.070.414,56	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.662,47	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	159.662,47	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.644.431,42	10.333.476,00	13.891.170,00	13.578.128,00	13.572.677,00	13.504.561,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		1.140.010,00	1.195.921,00	1.195.921,00	1.195.921,00	1.195.921,00
	411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		405.103,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.110,00					
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.431.957,00					
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	119.832,00					
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.618,04	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			71.200,00	71.200,00	71.200,00	12.600,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	706.076,03	370.100,00	1.064.590,00	764.590,00	764.590,00	764.590,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.558,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.593,75	600,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	357.934,45	351.209,00	350.878,00	337.836,00	332.385,00	322.869,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.742.572,00	8.039.724,00	10.766.251,00	10.766.251,00	10.766.251,00	10.766.251,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.671.626,87	3.244.000,00	3.638.800,00	3.638.800,00	3.638.800,00	3.638.800,00
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.245,60	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	12.190,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	16.101,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	8.367,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	1.596,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	12.780,27	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.362,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.106,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	3.714,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.324,86	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	155,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.547,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	3.545,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	16.404,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	174.883,82	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	14.888,45	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	1.354.973,46	950.000,00	1.015.250,00	1.015.250,00	1.015.250,00	1.015.250,00
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	263.352,73	350.000,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.769.085,44	1.800.000,00	2.064.250,00	2.064.250,00	2.064.250,00	2.064.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.748,49	606.118,00	537.088,00	537.088,00	537.088,00	537.088,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	553.801,01	550.320,00	477.360,00	477.360,00	477.360,00	477.360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.429,93	4.570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	434000 Beteiligung Essenskosten	16.338,60	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.178,95	20.228,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00	20.228,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.226,14	250.890,00	259.930,00	259.930,00	259.930,00	259.930,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.226,75	2.290,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	441200 Mieten und Pachten	72.747,32	75.200,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	74.679,57	80.900,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	84.572,50	92.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.750,87	756.113,00	819.880,00	821.380,00	821.380,00	803.380,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	257.890,44	251.910,00	285.970,00	285.970,00	285.970,00	285.970,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	140,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.193,24	11.388,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	30.400,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.926,35	305.300,00	327.950,00	327.950,00	327.950,00	317.950,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.471,51	12.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	23.456,06	17.005,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.990,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.224,98	7.500,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86.053,57	134.450,00	120.990,00	120.990,00	120.990,00	120.990,00
	442900 von Sonstigen	15.498,93	11.530,00	11.970,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.059.314,61	1.128.950,00	1.062.680,00	1.054.680,00	1.054.680,00	1.054.680,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	9.873,00	17.600,00	8.000,00			
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	296.853,90	261.410,00	262.050,00	262.050,00	262.050,00	262.050,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.150,10	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	13.545,06	4.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	669.892,55	795.740,00	729.430,00	729.430,00	729.430,00	729.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.021.760,87	16.499.547,00	20.369.548,00	20.050.006,00	20.044.555,00	19.958.439,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.744.603,61	8.683.440,00	9.707.506,00	9.919.271,00	9.876.569,00	9.821.306,00
	501200 Beigeordnete	1.417,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	18.900,51	17.500,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.729,61	87.200,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00	94.650,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.375.811,46	1.418.633,00	1.564.961,00	1.598.050,00	1.574.120,00	1.555.180,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.679.251,64	3.898.218,00	4.598.125,00	4.726.053,00	4.726.053,00	4.712.992,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62.372,72	77.122,00	94.753,00	97.977,00	97.977,00	97.917,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	567.425,80	537.481,00	620.311,00	627.670,00	617.998,00	610.233,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	276.774,81	301.777,00	346.521,00	356.292,00	356.292,00	355.362,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	782.982,06	858.193,00	1.002.881,00	1.031.980,00	1.031.980,00	1.029.330,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	505,56	650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	505100 Beamte	102.185,13	289.500,00	161.500,00	161.500,00	158.000,00	154.500,00
	505200 Arbeitnehmer	2.035,31	1.135,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	505300 Versorgungsempfänger	96.666,52	157.400,00	120.140,00	120.140,00	120.140,00	120.140,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.248,65	5.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	941.479,11	449.400,00	454.800,00	458.200,00	456.000,00	452.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	225.201,07	113.012,00	113.399,00	114.679,00	113.779,00	112.979,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	104.826,45	81.200,00	77.500,00	77.500,00	75.000,00	72.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	141.602,22	99.208,00	102.233,00	100.648,00	100.648,00	99.890,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.993,17	7.311,00	8.792,00	8.992,00	8.992,00	8.893,00
	511100 Beamte	287.194,81	278.000,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.332,14	3.321.511,00	3.199.867,00	2.840.717,00	2.840.717,00	2.824.297,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	267.612,27	464.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	131.932,17	291.350,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	61.906,67	88.770,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.789,85	19.150,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315.456,59	787.040,00	468.925,00	278.925,00	278.925,00	278.925,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186.855,55	214.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.158,90	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	63.204,93	98.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	9.359,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.143,38	62.800,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.656,94	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177.766,41	342.050,00	415.870,00	370.720,00	370.720,00	354.300,00
	524200 Essenskosten	153.496,78	193.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.975,48	29.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	524510 Schulbudget	44.631,12	51.011,00	55.262,00	55.262,00	55.262,00	55.262,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	20.648,60	51.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.901,72	42.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.667,82	14.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.449,82	51.200,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.672,79	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.914,15	23.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600,00	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	13.482,92	18.900,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.899,46	85.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	529001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)	64.659,88	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	6.408,46	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.834,95	242.000,00	336.060,00	216.060,00	216.060,00	216.060,00
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	1.245,27	4.710,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	935.917,19	951.159,00	935.074,00	908.084,00	877.650,00	845.194,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.434,55	81.986,00	75.213,00	67.831,00	53.696,00	41.256,00
	534100 mit Wohnbauten	8.154,33	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	243.317,21	243.316,00	243.316,00	243.313,00	241.210,00	241.210,00
	534500 mit Sportanlagen	106.911,21	106.911,00	106.910,00	106.906,00	104.371,00	104.371,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.990,49	69.721,00	68.919,00	68.919,00	68.919,00	68.919,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	63.805,57	64.292,00	64.291,00	64.018,00	63.182,00	63.182,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,14	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	172,00				
	538100 Fahrzeuge	213.840,89	213.526,00	211.854,00	209.418,00	203.405,00	192.262,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.249,89	3.922,00	3.425,00	2.957,00	2.109,00	1.413,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.607,00	2.606,00	2.207,00	549,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.091,47	152.681,00	146.913,00	132.147,00	128.732,00	120.555,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	87,96	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.629.253,37	670.850,00	716.814,00	581.814,00	581.814,00	581.814,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.968,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.494,25	50,00				
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	981,00		990,00	990,00	990,00	990,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	82.859,33	107.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	186.417,72	252.500,00	268.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100.277,86	104.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.194,21	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.070.061,00	182.300,00	195.124,00	195.124,00	195.124,00	195.124,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.790.724,46	3.408.000,00	3.913.625,00	3.913.625,00	3.913.625,00	3.913.625,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	163.859,85	158.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	231.911,93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	5.951,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	48.151,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	414,89	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	862.088,37	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	686.840,17	650.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	5.754,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	104.405,74	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	105.047,24	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	6.593,67	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	30.362,66	30.000,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersatz an Kreis (Grundsicherung)	31.113,08	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	536.401,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	187.472,62	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	504.326,86	635.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	72.460,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	5.461,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	202.107,71	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.567.580,94	1.607.659,00	1.844.785,00	1.835.785,00	1.835.785,00	1.786.785,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.646,06	149.800,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	173.600,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.139,16	20.935,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.268,11	94.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	36.949,31	41.200,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.248,47	47.900,00	44.980,00	44.980,00	44.980,00	44.980,00
562200	Leasing	25.586,72	33.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
562201	Leasing (Dienstfahräder)	4.574,95	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562400	Datenverarbeitung	272.957,88	312.698,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	323.300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	323.855,86	190.840,00	105.680,00	100.680,00	100.680,00	100.680,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.734,40	86.000,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
563100	Büromaterial	17.398,07	27.790,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	25.150,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	28.123,62	37.956,00	43.640,00	39.640,00	39.640,00	38.640,00
563300	Porto und Versandkosten	67.622,36	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	47.903,63	55.950,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50.760,05	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	22.030,09	26.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	34.300,00
563700	Bankgebühren	23.292,97	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900	Sonstiges	7.005,29	7.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	7.100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.113,92	22.500,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.606,35	30.470,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	73.819,27	77.215,00	84.215,00	84.215,00	84.215,00	84.215,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	110.098,11	120.650,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.695,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.878,04	5.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.215,58	54.560,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.693,00					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	29.612,90	10.490,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	6.971,00					
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.864,00					
565554	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	357,00					
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5,00		10,00	10,00	10,00	10,00
568100	Grundsteuer	2.449,73	2.970,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.153,98	2.335,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	568400 Verbrauchsteuern						
	569200 Verfügungsmittel	270,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	4.592,98	5.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.710.411,71	18.642.619,00	20.317.671,00	19.999.296,00	19.926.160,00	19.773.021,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.349,16	- 2.143.072,00	51.877,00	50.710,00	118.395,00	185.418,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.973,02	150.790,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,00	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	3.920,54		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29,67	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	5.606,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,33	103.307,00	202.898,00	202.361,00	200.309,00	200.271,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	940,44	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	31,25		35,00	35,00	35,00	35,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	3.744,64	3.307,00	2.863,00	2.326,00	274,00	236,00
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.256,69	47.483,00	- 43.948,00	- 43.411,00	- 41.359,00	- 41.321,00
E20	Ordentliches Ergebnis	316.605,85	- 2.095.589,00	7.929,00	7.299,00	77.036,00	144.097,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		2.100.000,00				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.835,36	335.300,00	380.600,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.835,36	335.300,00	380.600,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.835,36	335.300,00	380.600,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.835,36	335.300,00	380.600,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	316.605,85	4.411,00	7.929,00	7.299,00	77.036,00	144.097,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.862.389,04	541.703,00	619.629,00	608.146,00	647.300,00	684.163,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.134,00	1.043.500,00	1.413.008,00	351.425,00	6.500,00	696.500,00
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	8.800,00		238.240,00	347.925,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	53.334,00	890.000,00	1.164.568,00		3.000,00	693.000,00
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	10.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.689,31	1.101.909,00	1.471.510,00	410.021,00	65.190,00	755.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.281,83	102.100,00	580.000,00	482.500,00	85.000,00	35.000,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.963,36		515.000,00	257.500,00	50.000,00	
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.318,47	102.100,00	65.000,00	225.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.256.087,81	5.617.723,00	4.513.129,00	4.892.179,00	852.844,00	452.959,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525.225,22	3.841.500,00	1.720.925,00	1.439.325,00		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	571,54	338.000,00	5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00	2.500.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000,00	175.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	623.575,80	765.500,00	1.527.100,00	642.250,00	642.250,00	242.250,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	106.715,25	594.723,00	964.604,00	310.604,00	210.594,00	210.709,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.825,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.194,74	5.723.323,00	5.096.629,00	5.378.179,00	941.344,00	491.459,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.005.505,43	- 4.621.414,00	- 3.625.119,00	- 4.968.158,00	- 876.154,00	263.741,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>856.883,61</u>	<u>- 4.079.711,00</u>	<u>- 3.005.490,00</u>	<u>- 4.360.012,00</u>	<u>- 228.854,00</u>	<u>947.904,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.625.119,00	4.968.158,00	876.154,00	
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.625.119,00	4.968.158,00	876.154,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.371,74	27.300,00	27.485,00	75.066,00	15.905,00	15.905,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	27.121,74	27.300,00	27.485,00	75.066,00	15.905,00	15.905,00
	792910 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.250,00					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 28.371,74	- 27.300,00	3.597.634,00	4.893.092,00	860.249,00	- 15.905,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 828.534,38	4.107.011,00	- 592.144,00	- 533.080,00	- 631.395,00	- 931.999,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22,51					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 856.883,61</u>	<u>4.079.711,00</u>	<u>3.005.490,00</u>	<u>4.360.012,00</u>	<u>228.854,00</u>	<u>- 947.904,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 161.336,62					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.018.220,23</u>	<u>4.079.711,00</u>	<u>3.005.490,00</u>	<u>4.360.012,00</u>	<u>228.854,00</u>	<u>- 947.904,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	667.197,76	- 4.107.011,00	592.144,00	533.080,00	631.395,00	931.999,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.834.017,30	514.403,00	592.144,00	533.080,00	631.395,00	668.258,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule									
52 Schulhofgestaltung Karl-von-Ibell-Schule									
(1) 231900.681590			6.700,00						
			Summe Einzahlungen:	6.700,00					
(2) 096000.785200			20.000,00						
			Summe Auszahlungen:	20.000,00					
			Saldo:	- 13.300,00					
(1) Bemerkung:	2024: Beteiligung Förderverein								
(2) Bemerkung:	2024: Beschattung Schulhof								
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule									
59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule									
(1) 033110.785200	200,00	95.500,00							
	Summe Auszahlungen:	200,00	95.500,00						
	Saldo:	- 200,00	- 95.500,00						
(1) Bemerkung:	2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 85,2 TSD €								
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule									
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule									
(1) 082200.785700		4.951,00	5.117,00		5.212,00	5.057,00	5.117,00		
	Summe Auszahlungen:	4.951,00	5.117,00		5.212,00	5.057,00	5.117,00		
	Saldo:	- 4.951,00	- 5.117,00		- 5.212,00	- 5.057,00	- 5.117,00		
21121 Bereitstellung Pestalozzischule Diez									
56 Erweiterung Pestalozzischule									
(1) 096000.785200			580.000,00						
	Summe Auszahlungen:		580.000,00						
	Saldo:		- 580.000,00						
(1) Bemerkung:	2024: Containeranbau								
21121 Bereitstellung Pestalozzischule Diez									
164 Grunderwerb									
(1) 033110.785210		30.000,00							
	Summe Auszahlungen:	30.000,00							
	Saldo:	- 30.000,00							
(1) Bemerkung:	2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		735.000,00	741.868,00		347.925,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	81.884,89	596.223,00	1.240.529,00		1.643.929,00	104.594,00	104.709,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 81.884,89	138.777,00	- 498.661,00		- 1.296.004,00	- 104.594,00	- 104.709,00		
12231	Personenstandswesen								
72	Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf								
(1) 143200.681590		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Summe Einzahlungen:		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(2) 143200.788300	1.825,10	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Summe Auszahlungen:	1.825,10	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Saldo:	- 1.825,10								
12601	Feuerwehrrhäuser								
77	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)								
(1) 096000.785200	89.849,92	1.400.000,00	350.000,00						
Summe Auszahlungen:	89.849,92	1.400.000,00	350.000,00						
Saldo:	- 89.849,92	- 1.400.000,00	- 350.000,00						
12601	Feuerwehrrhäuser								
116	Feuerwehrhaus Cramberg								
(1) 039500.785210		3.000,00							
(2) 096000.785200	39.583,66	800.000,00	150.000,00						
Summe Auszahlungen:	39.583,66	803.000,00	150.000,00						
Saldo:	- 39.583,66	- 803.000,00	- 150.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Ankauf Grundstück für Parkplatz Feuerwehrgerätehaus								
12601	Feuerwehrrhäuser								
118	Feuerwehrhaus Holzappel								
(1) 039500.785200		44.300,00							
Summe Auszahlungen:		44.300,00							
Saldo:		- 44.300,00							
(1) Bemerkung:	2023: Erhöhung der Einfahrtsmöglichkeit in Garage.								
12601	Feuerwehrrhäuser								
128	Feuerwehrhaus Eppenrod								
(1) 039500.785200	822,63	400.000,00	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	822,63	400.000,00	50.000,00					
Saldo:	- 822,63	- 400.000,00	- 50.000,00					

(1) Bemerkung: 2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung, zzgl. 20 TSD € für Anschluss Bachüberlauf

12601 137	Feuerwehrrhäuser Feuerwehrhaus Steinsberg							
(1) 039500.681420				67.400,00				
	Summe Einzahlungen:			67.400,00				
(2) 039500.784000		35.000,00						
(3) 039500.785200		93.536,08	60.000,00	10.000,00				
	Summe Auszahlungen:	93.536,08	95.000,00	10.000,00				
	Saldo:	- 93.536,08	- 95.000,00	57.400,00				

(1) Bemerkung: Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)

12601 167	Feuerwehrrhäuser Feuerwache Diez							
(1) 039500.785200			46.700,00	96.000,00				
	Summe Auszahlungen:		46.700,00	96.000,00				
	Saldo:		- 46.700,00	- 96.000,00				

(1) Bemerkung: 2024: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ

12601 171	Feuerwehrrhäuser Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach							
(1) 039500.785200		39,19	55.000,00					
	Summe Auszahlungen:	39,19	55.000,00					
	Saldo:	- 39,19	- 55.000,00					

(1) Bemerkung: 2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)

12601 181	Feuerwehrrhäuser Anschaffung und Installation von Abgasabsauganlagen für verschiedene Feuerwehrrhäuser							
(1) 096000.785600				315.000,00				
	Summe Auszahlungen:			315.000,00				
	Saldo:			- 315.000,00				

(1) Bemerkung: 2024: Absauganlagen (250 TSD €) plus Toranlagen (30 TSD €) plus Klimaspplitgeräte (10 TSD €) + Notstromversorgung (25 TSD €)

12602 13	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen							
(1) 231420.681420							82.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:							82.000,00	
(2) 071200.785600	185,64	170.000,00							
	Summe Auszahlungen:								
	185,64	170.000,00							
	Saldo:							82.000,00	
(1) Bemerkung:	Zuwendung Balduinstein 41 TSD € (voraussichtlich 2027) Zuwendung Isselbach 41 TSD € (voraussichtlich 2028)								
(2) Bemerkung:	2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach								
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
15	Erwerb HLF								
(1) 231420.681420									168.000,00
	Summe Einzahlungen:							168.000,00	
(2) 071200.785600			280.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00			
	Summe Auszahlungen:								
			280.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00			
	Saldo:							168.000,00	
(1) Bemerkung:	2027: Landeszuwendung für HLF Einheit Diez (erwartet in 2029) und Einheit Holzappel (erwartet in 2030)								
(2) Bemerkung:	2024: Erwerb HLF Einheit Diez (inkl. VE in 2023) 2025: Erwerb HLF Einheit Holzappel								
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
17	Erwerb eines TSF								
(1) 071200.785600		7.500,00	7.500,00						
	Summe Auszahlungen:								
		7.500,00	7.500,00						
	Saldo:							- 7.500,00	
(1) Bemerkung:	2024: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau								
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
63	Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen								
(1) 231420.681420			63.000,00						126.000,00
	Summe Einzahlungen:							126.000,00	
(2) 071200.785600		130.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		
	Summe Auszahlungen:								
		130.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00
	Saldo:							- 29.000,00	
(1) Bemerkung:	2024: Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg je 31,5 TSD € 2026: Landeszuwendung KLF Steinsberg (erwartet in 2028), Heistenbach (erwartet in 2029); Horhausen (erwartet in 2030), Birlenbach (erwartet in 2031) je 31,5 TSD €								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach (inkl. VE in 2023) 2025: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Horhausen 2026: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Birlenbach 2027: Eppenrod</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
64	Erwerb einer Drehleiter								
(1) 231420.681420	23.334,00		227.000,00				167.000,00		
	Summe Einzahlungen:	23.334,00	227.000,00				167.000,00		
	Saldo:	23.334,00	227.000,00				167.000,00		
<i>(1) Bemerkung: 2024: Zuwendung für Drehleiter Diez 2026: Zuwendung Drehleiter Holzappel (erwartet in 2027)</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät								
(2) 232510.681510		150.000,00							
	Summe Einzahlungen:	150.000,00							
(1) 082100.785700	24.358,98	80.000,00	497.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00		
	Summe Auszahlungen:	24.358,98	80.000,00	497.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
	Saldo:	- 24.358,98	70.000,00	- 497.000,00	- 121.000,00	- 121.000,00	- 121.000,00		
<i>(2) Bemerkung: 2023: Kostenbeteiligung LBM (1) Bemerkung: 2024: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrrätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) (2018 TSD €) plus Erwerb Schlauchanhänger (29 TSD €) plus Erwerb Dreiseitenkipper (250 TSD €)</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
78	Betriebsausstattung für Feuerwehr								
(1) 082100.785700		80.000,00							
	Summe Auszahlungen:	80.000,00							
	Saldo:	- 80.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2024: neuer Funktisch und Mobilar für FEZ</i>									
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät								
127	Einsatzleitwagen (ELW)								
(1) 231420.681420		37.000,00							
	Summe Einzahlungen:	37.000,00							
	Saldo:	37.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Förderung Einheit Diez</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
148 Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör									
(1) 082100.785700		56.100,00	197.000,00						
Summe Auszahlungen:		56.100,00	197.000,00						
Saldo:		- 56.100,00	- 197.000,00						
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
174 Modernisierung Warnsirenen im VG-Gebiet									
(1) 039500.785600	9.747,29	150.000,00	168.500,00		84.250,00	84.250,00	84.250,00		
Summe Auszahlungen:	9.747,29	150.000,00	168.500,00		84.250,00	84.250,00	84.250,00		
Saldo:	- 9.747,29	- 150.000,00	- 168.500,00		- 84.250,00	- 84.250,00	- 84.250,00		
(1) Bemerkung:	2024-27: Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2024 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.								
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
183 Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes									
(1) 232420.681420			72.000,00						
Summe Einzahlungen:			72.000,00						
(2) 096000.785300			120.000,00						
Summe Auszahlungen:			120.000,00						
Saldo:			- 48.000,00						
(1) Bemerkung:	Förderung Aktion Blau								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	23.334,00	208.500,00	432.900,00		3.500,00	6.500,00	696.500,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	272.056,98	3.571.100,00	2.899.500,00	990.000,00	973.750,00	783.750,00	383.750,00		
Saldo Teilhaushalt 2:	- 248.722,98	- 3.362.600,00	- 2.466.600,00	- 990.000,00	- 970.250,00	- 777.250,00	312.750,00		
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement									
101 Erwerb- und Veräußerung von Grundstücken und/oder Gebäuden									
(1) 031200.785210		305.000,00							
Summe Auszahlungen:		305.000,00							
Saldo:		- 305.000,00							
(1) Bemerkung:	2023: Erwerb eines Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von Schutzsuchenden								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11412 Technisches Gebäudemanagement									
184 Erweiterung Verwaltungsgebäude									
(1) 096000.785200			100.000,00						
Summe Auszahlungen:			100.000,00						
Saldo:			- 100.000,00						
<i>(1) Bemerkung: ab 2024: u.a. Gestaltung Außengelände plus Notstromversorgung</i>									
11430 Bauhof Planleistung									
19 Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)									
(1) 072400.785600		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Saldo:		- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
<i>(1) Bemerkung: vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf</i>									
51103 Energiemanagement									
179 Messtechnik, Software und Gebäudebewertung Energiemanagement									
(1) 232410.681410			80.290,00						
Summe Einzahlungen:			80.290,00						
(2) 096000.785600			114.700,00						
Summe Auszahlungen:			114.700,00						
Saldo:			- 34.410,00						
51104 Kommunale Wärmeplanung									
182 Kommunale Wärmeplanung									
(1) 231410.681410			157.950,00						
Summe Einzahlungen:			157.950,00						
(2) 096000.785330			175.500,00						
Summe Auszahlungen:			175.500,00						
Saldo:			- 17.550,00						
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
99 Breitbandausbau									
(1) 049500.785330		78.000,00							
Summe Auszahlungen:		78.000,00							
Saldo:		- 78.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Breitbandanschluss Schulen</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
126 Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis									
(1) 013000.781430			515.000,00		257.500,00	50.000,00			
Summe Auszahlungen:			515.000,00		257.500,00	50.000,00			
Saldo:			- 515.000,00		- 257.500,00	- 50.000,00			
(1) Bemerkung:	2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken" (aufgeteilt auf 4 Jahre mit VE in 2023)								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		100.000,00	238.240,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	77.031,46	1.556.000,00	933.200,00		260.500,00	53.000,00	3.000,00		
Saldo Teilhaushalt 3:	- 77.031,46	- 1.456.000,00	- 694.960,00		- 260.500,00	- 53.000,00	- 3.000,00		
42411 Freisportanlage Diez und Holzappel									
19 Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)									
(1) 072400.785600			23.400,00						
Summe Auszahlungen:			23.400,00						
Saldo:			- 23.400,00						
(1) Bemerkung:	2024: Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine plus Rasenstriegel								
42411 Freisportanlage Diez und Holzappel									
173 Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage									
(1) 055000.785300				2.500.000,00	2.500.000,00				
Summe Auszahlungen:				2.500.000,00	2.500.000,00				
Saldo:				- 2.500.000,00	- 2.500.000,00				
(1) Bemerkung:	2024: finale Planung, 2025: Umsetzung								
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:			23.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00				
Saldo Teilhaushalt 5:			- 23.400,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00				

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2024							
Maßnahme		noch verfügbar	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		2023 zum 28.09.23 (inkl. Nachtrag und Überträgen)					
15 (12602)	Erwerb HLF	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
2024: Erwerb HLF Diez, 2025: Erwerb HLF Holzappel weitere Anschaffungen lt. Fahrzeugkonzept							
M 17 (12602)	Erwerb gebrauchtes TSF-W	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau							
19 (11430)	Maschinen für den Bauhof	3.000,00 €	0,00 €	26.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
provisorischer Ansatz für evtl. notwendige Ersatzbeschaffungen. 2024: Rasenkehrmaschine und Rasenstriegel für ZSA Diez							
21 (12603)	Erwerb von Atemschutzgeräten	31.297,63 €	0,00 €	40.000,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung							
22 (11458)	Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung	19.150,77 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Anschaffung u.a. zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzes.							
24 (21132)	Schulbudget Grundschule Birlenbach	7.665,00 €	0,00 €	1.931,00 €	1.906,00 €	1.891,00 €	1.936,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
25 (21122)	Schulbudget Pestalozzischule	1.106,55 €	0,00 €	4.340,00 €	4.310,00 €	4.505,00 €	4.520,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
27 (21312)	Schulbudget Grund- und Hauptschule Esterau	12.266,73 €	0,00 €	3.216,00 €	3.176,00 €	6.141,00 €	3.136,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2024							
Maßnahme		noch verfügbar 2023 zum 28.09.23 (inkl. Nachtrag und Überträgen)	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 (11440)	Hardware (PC, Drucker, Server u. a.)	75.000,00 €	0,00 €	91.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung USV im Serverraum, Austausch Abteilungsswitche, Ausbau der Strom und Datendosen im Gebäude der VG.							
29 (21112)	Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule	15.779,28 €	0,00 €	5.117,00 €	5.212,00 €	5.057,00 €	5.117,00 €
Das Schulbudget errechnet sich aus den entsprechenden Schülerzahlen und wurde vertraglich zugesichert und ist insofern als unabweisbar anzusehen. Haushaltsreste werden dabei regelmäßig ins Folgejahr übertragen.							
35 (11440)	Erwerb von Softwarelizenzen	30.588,20 €	0,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Lizenzen für die Verwaltung der Systeme im Haus, inkl. Softwareverteilung. Lizenz für unser Backupsystem, sowie eine erweiterte Software Fireboard für die Feuerwehr.							
52 (21111)	Schulhofgestaltung Karl-von-Ibell			20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschattung Schulhof							
56 (21121)	Erweiterung Pestalozzischule			580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Containerlösung Pestalozzischule							
63 (12602)	Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen	125.786,50 €	140.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Ersatzbeschaffung für die Einheiten Steinsberg (2023), Heistenbach (2024) und Horhausen (2025), Birlenbach (2026) und Eppenrod (2027)							
67 (12602)	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät	70.228,55 €	0,00 €	497.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €
1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) plus Erwerb Schlauchanhänger (29 TSD €), plus Erwerb Dreiseitenkipper (250 TSD €)							
72 (12231)	Erwerb von Stammbüchern	1.783,18 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Im Bereich des Standesamtes werden hier Stammbücher auf Vorrat eingekauft (3,5 TSD €), mit dem Zweck einer späteren Weiterveräußerung (3,5 TSD €). (Saldo = null)							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2024							
Maßnahme		noch verfügbar 2023 zum 28.09.23 (inkl. Nachtrag und Überträgen)	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74 (21131)	Sanierung Grundschule Birlenbach			15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Toilette							
77 (12601)	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)	1.382.500,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachfinanzierung in 2024							
116 (12601)	Feuerwehrhaus Cramberg	816.402,64 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachfinanzierung in 2024							
126 (57100)	Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis	20.000,00 €	1.030.000,00 €	515.000,00 €	257.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €
<i>Es handelt sich um kreisweites Gemeinschaftsprojekt zur Erschließung von Gewerbegebieten (230 TSD €) und "weißen Flecken" (830 TSD €) welches unmittelbar dem Allgemeinwohl zu Gute kommt.</i>							
128 (12601)	Feuerwehrhaus Eppenrod	216.554,46 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachfinanzierung in 2024							
137 (12601)	Feuerwehrhaus Steinsberg	241.193,26 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachfinanzierung in 2024							
147 (12602)	Erwerb von Rettungsbooten	1.666,50 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb RTB2 RTB2 inkl. Trailer Diez in Höhe von 60 TSD €.							
148 (12303)	Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör	206.100,00 €	0,00 €	197.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In 2022 wurden Endgeräte im Wert on insgesamt 144.985,58 € bestellt. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuss in Höhe von 66.726,99 €. Zur Deckung ggf. anfallender Montage- und Installationskosten wird ein Betrag in höhe von 16.500,00 € (500,00 € pro Sirene x 33 Bestands sirenen). Für das notwendige Sirenen-FRT pro Gerät 1.200,00 € = 39.600,00 €.							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2024							
Maßnahme		noch verfügbar 2023 zum 28.09.23 (inkl. Nachtrag und Überträgen)	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
164 (21121)	Grunderwerb	26.784,56 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024: allgemeiner Grunderwerb vorsorglicher Ansatz							
165 (12602)	Erwerb TLF 3000	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung auf Grundlage geändertes Fahrzeugkonzept. Landesförderung 150.000,00 €.							
167 (12601)	Feuerwache Diez	95.674,38 €	0,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Errichtung einer Doppelgarage + Vergrößerung FEZ							
172 (11412)	Sanierung VG-Liegenschaft	288.879,68 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024: Nachfinanzierung							
173 (42411)	Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage	111.424,75 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die ZSA Holzappel soll modernisiert werden. Die Planungsleistungen wurden beauftragt.							
174 (12603)	Modernisierung der Sirenen im VG-Gebiet	242.178,34 €	0,00 €	168.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis.							
176 (11315)	Digitalisierung von Altakten, inkl. Anschaffung Server	166.577,50 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Digitalisierung der Altakten in den Jahren 2023 bis 2025							
M 178 (24300)	Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	70.000,00 €	705.000,00 €	329.925,00 €	1.439.325,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung für Grundschulen, Sporthallen und Freibad geplant. Fördermittel i.H.v. 735 TSD € (KIPKI) und 348 TSD € (BAFA) sind angefordert.							

Übersicht: Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 Verbandsgemeinde Diez lt. Haushalt 2024							
Maßnahme		noch verfügbar 2023 zum 28.09.23 (inkl. Nachtrag und Überträgen)	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
M 179 (51103)	Messtechnik, Software und Gebäudebewertung Energiemanager	0,00 €	0,00 €	114.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen im Rahmen der Einführung eines Energiemanagements (ein entsprechender Förderantrag (70 %) wurde gestellt)							
M 180 (12602)	Beteiligung Feuerwehrdienstleistungszentrum (FDZ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ab 2025: Investitionskostenzuschuss für Beteiligung FDZ (VE in 2024)							
M 181 (12601)	Anschaffung und Installation von Abgassauganlagen für verschiedene Feuerwehrhäuser	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition im Rahmen der Neubauarbeiten an verschiedenen Standorten							
M 182 (51104)	Kommunale Wärmeplanung	0,00 €	0,00 €	175.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beauftragung der Konzeptplanung, inkl. Förderantrag (ein entsprechender Förderantrag (90 %) wurde gestellt)							
M 183 (12603)	Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diverse Maßnahmen lt. Hochwasserschutzkonzept für Gewässer 3. Ordnung - Zuständigkeit VG - (ein entsprechender Förderantrag (60 %) wurde gestellt)							
M 184 (11412)	Erweiterung Verwaltungsgebäude	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
u.a. Gestaltung Außengelände plus Notstromversorgung							
	Summe:	4.287.088,46 €	4.335.000,00 €	5.096.629,00 €	5.344.229,00 €	910.394,00 €	457.509,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.613,14	286.490,00	810.236,00	510.231,00	508.802,00	508.489,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	379.346,17	149.800,00	661.290,00	361.290,00	361.290,00	361.290,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	138.266,97	136.690,00	136.346,00	136.341,00	134.912,00	134.599,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.671.626,87	3.244.000,00	3.638.800,00	3.638.800,00	3.638.800,00	3.638.800,00
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.245,60	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	12.190,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	16.101,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	8.367,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	1.596,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	12.780,27	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.362,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.106,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	3.714,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	4.324,86	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	155,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.547,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	3.545,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.404,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	174.883,82	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	14.888,45	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersatz (100 %)	1.354.973,46	950.000,00	1.015.250,00	1.015.250,00	1.015.250,00	1.015.250,00
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	263.352,73	350.000,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.769.085,44	1.800.000,00	2.064.250,00	2.064.250,00	2.064.250,00	2.064.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.128,53	35.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.789,93	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	434000 Beteiligung Essenskosten	16.338,60	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.280,20	118.840,00	126.330,00	126.330,00	126.330,00	126.330,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52,75	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	441200 Mieten und Pachten	9.798,79	25.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	13.856,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	84.572,50	92.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.108,76	390.538,00	439.800,00	439.800,00	439.800,00	421.800,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	234.855,34	228.940,00	264.470,00	264.470,00	264.470,00	264.470,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35,79	40,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.192,75	10.688,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	9.700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.371,63	36.700,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	36.750,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.364,05	2.660,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.990,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.304,08	120,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	73.985,12	107.400,00	100.480,00	100.480,00	100.480,00	100.480,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	154.168,59	333.300,00	178.780,00	178.780,00	178.780,00	178.780,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462700 Versicherungserstattungen	310,44	2.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	153.858,15	331.300,00	176.570,00	176.570,00	176.570,00	176.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.871.926,09	4.408.368,00	5.233.046,00	4.933.041,00	4.931.612,00	4.913.299,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.790.932,47	3.778.899,00	4.308.388,00	4.359.884,00	4.317.182,00	4.261.919,00
	501200 Beigeordnete	1.417,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	18.900,51	17.500,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.455,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	732.612,79	756.709,00	873.400,00	906.489,00	882.559,00	863.619,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.427.978,26	1.505.087,00	1.798.075,00	1.803.978,00	1.803.978,00	1.790.917,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.800,26	29.347,00	36.005,00	36.652,00	36.652,00	36.592,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278.848,76	294.027,00	358.092,00	365.451,00	355.779,00	348.014,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	105.048,80	115.100,00	132.138,00	132.704,00	132.704,00	131.774,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	301.000,42	330.699,00	387.739,00	389.776,00	389.776,00	387.126,00
	505100 Beamte	20.865,53	121.430,00	89.500,00	89.500,00	86.000,00	82.500,00
	505200 Arbeitnehmer	1.800,00	705,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	505300 Versorgungsempfänger	40.600,01	99.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.248,65	5.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	469.080,57	230.910,00	254.400,00	257.800,00	255.600,00	252.400,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	107.219,04	58.202,00	63.438,00	64.718,00	63.818,00	63.018,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	72.383,16	44.450,00	45.000,00	45.000,00	42.500,00	40.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	53.388,93	42.075,00	46.614,00	45.829,00	45.829,00	45.071,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.662,96	3.758,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.188,00
	511100 Beamte	120.621,82	117.000,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.922,82	1.471.311,00	1.269.572,00	1.045.572,00	1.045.572,00	1.045.572,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	139.932,77	244.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	17.063,67	63.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.658,42	27.170,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	10.690,50	11.050,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.123,63	342.500,00	182.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.500,35	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.844,52	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.656,94	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.838,51	149.850,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
	524200 Essenskosten	153.496,78	193.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.975,48	29.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	524510 Schulbudget	44.631,12	51.011,00	55.262,00	55.262,00	55.262,00	55.262,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	20.648,60	51.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.152,70	9.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.519,63	3.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.672,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.071,28		4.000,00			
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600,00	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	9.600,00	9.600,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.990,71	80.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	529001 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorlage Kreis)	64.659,88	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594,54	75.000,00	149.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
E11	Abschreibungen	342.151,26	348.362,00	340.091,00	336.328,00	333.568,00	318.412,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.699,51	25.251,00	22.867,00	20.352,00	15.523,00	7.976,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	219.324,78	219.324,00	219.324,00	219.321,00	217.218,00	217.218,00
	534500 mit Sportanlagen	9.665,15	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	911,38	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	14,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.308,00	90.543,00	84.656,00	83.411,00	87.583,00	79.974,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	87,96	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.811,23	276.500,00	224.690,00	224.690,00	224.690,00	224.690,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.494,25					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	981,00		990,00	990,00	990,00	990,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	114.058,12	172.500,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100.277,86	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.790.724,46	3.408.000,00	3.913.625,00	3.913.625,00	3.913.625,00	3.913.625,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	163.859,85	158.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	231.911,93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	5.951,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	48.151,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	414,89	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	862.088,37	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	686.840,17	650.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	5.754,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	104.405,74	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	105.047,24	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	6.593,67	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	30.362,66	30.000,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersatz an Kreis (Grundsicherung)	31.113,08	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	536.401,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	187.472,62	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	504.326,86	635.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	72.460,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	5.461,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	202.107,71	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	880.758,86	957.138,00	1.125.805,00	1.116.805,00	1.116.805,00	1.074.805,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.545,00	68.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.120,22	9.375,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.417,54	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.482,93	22.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.383,08	38.960,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00
	562200 Leasing	19.567,79	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562201 Leasing (Dienstfahräder)	4.574,95	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562400 Datenverarbeitung	258.344,56	269.698,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	269.300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.428,36	20.090,00	46.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	563100 Büromaterial	14.900,92	21.450,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	19.350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	19.019,82	26.580,00	29.090,00	25.090,00	25.090,00	24.090,00
	563300 Porto und Versandkosten	67.622,36	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	38.788,42	43.800,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50.760,05	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.199,63	14.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	563900 Sonstiges	5.297,30	4.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.326,11	12.650,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.876,07	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	64.258,81	66.215,00	73.215,00	73.215,00	73.215,00	73.215,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104.893,65	115.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564170 Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.695,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.289,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.893,98	34.970,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	23.082,18	8.880,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00
	568100 Grundsteuer	131,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	84,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569200 Verfügungsmittel	270,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	417,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.121.301,10	10.240.210,00	11.182.171,00	10.996.904,00	10.951.442,00	10.839.023,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.249.375,01	- 5.831.842,00	- 5.949.125,00	- 6.063.863,00	- 6.019.830,00	- 5.925.724,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.249.375,01	- 5.831.842,00	- 5.949.125,00	- 6.063.863,00	- 6.019.830,00	- 5.925.724,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.090,53	- 180.000,00	- 203.800,00	- 199.400,00	- 199.400,00	- 199.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.390.465,54</u>	<u>- 6.011.842,00</u>	<u>- 6.152.925,00</u>	<u>- 6.263.263,00</u>	<u>- 6.219.230,00</u>	<u>- 6.125.124,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.460.332,64	- 5.746.953,00	- 5.693.328,00	- 5.803.529,00	- 5.766.427,00	- 5.694.422,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800,00	735.000,00	741.868,00	347.925,00		
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	8.800,00			347.925,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		735.000,00	735.168,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			6.700,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,00	735.000,00	741.868,00	347.925,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.318,47	67.100,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.318,47	67.100,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.447,78	529.123,00	1.175.529,00	1.608.929,00	69.594,00	69.709,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	165.500,00	944.925,00	1.439.325,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1 Zentrale Dienste, Personal, Soziales, Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	70.247,78	333.623,00	230.604,00	169.604,00	69.594,00	69.709,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.766,25	596.223,00	1.240.529,00	1.643.929,00	104.594,00	104.709,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.966,25	138.777,00	- 498.661,00	- 1.296.004,00	- 104.594,00	- 104.709,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.558.298,89</u>	<u>- 5.608.176,00</u>	<u>- 6.191.989,00</u>	<u>- 7.099.533,00</u>	<u>- 5.871.021,00</u>	<u>- 5.799.131,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.236,48	55.134,00	58.381,00	49.404,00	49.444,00	44.827,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.519,23	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.717,25	44.934,00	48.781,00	39.804,00	39.844,00	35.227,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.888,13	338.915,00	345.905,00	345.905,00	345.905,00	345.905,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	356.334,38	320.270,00	327.260,00	327.260,00	327.260,00	327.260,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.553,75	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.186,01	22.350,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.174,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	16.966,00	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.046,01	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.864,79	38.360,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	451,08		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.353,05	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.106,56	4.770,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.374,25	5.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.979,85	22.500,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00
	442900 von Sonstigen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	358.252,92	429.580,00	322.410,00	314.410,00	314.410,00	314.410,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	9.873,00	17.600,00	8.000,00			
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	295.091,61	260.450,00	260.450,00	260.450,00	260.450,00	260.450,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462700 Versicherungserstattungen	9.542,78	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	43.745,53	150.030,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.428,33	884.339,00	803.756,00	786.779,00	786.819,00	782.202,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528.981,08	1.693.345,00	1.784.809,00	1.810.744,00	1.810.744,00	1.810.744,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	59.274,61	84.800,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	249.268,20	258.010,00	277.690,00	277.690,00	277.690,00	277.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	579.311,06	690.251,00	786.058,00	805.908,00	805.908,00	805.908,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.810,93	13.889,00	16.504,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	89.264,66	101.524,00	113.853,00	113.853,00	113.853,00	113.853,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.858,13	53.261,00	58.808,00	60.317,00	60.317,00	60.317,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.106,35	151.287,00	170.093,00	174.268,00	174.268,00	174.268,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	505,56	650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	505100 Beamte	38.437,02	137.620,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	505300 Versorgungsempfänger	18.366,61	19.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	176.885,77	79.100,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	44.049,12	19.850,00	21.401,00	21.401,00	21.401,00	21.401,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	15.316,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	23.894,41	15.217,00	16.557,00	16.557,00	16.557,00	16.557,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.065,64	886,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	511100 Beamte	54.567,01	53.000,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.768,74	855.560,00	961.150,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	31.646,83	63.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	26.840,62	58.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.397,50	9.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.356,60	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.431,47	169.000,00	79.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.484,89	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523500 Fahrzeugunterhaltung	50.757,56	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.287,49	60.800,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.180,01	125.400,00	262.550,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.901,72	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.712,83	40.500,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.842,87	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.117,90	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	6.408,46	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.156,72	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	1.245,27	4.710,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	299.723,86	309.133,00	307.465,00	291.154,00	277.694,00	266.185,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,37	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	55.094,24	55.581,00	55.580,00	55.307,00	54.471,00	54.471,00
	538100 Fahrzeuge	186.762,89	186.448,00	184.776,00	182.342,00	178.129,00	167.884,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.411,89	3.132,00	3.018,00	2.934,00	2.109,00	1.413,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.829,47	60.347,00	60.466,00	46.946,00	39.360,00	38.792,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.968,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.968,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.131,50	306.415,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.101,06	79.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.865,85	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.222,92	87.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.425,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562400 Datenverarbeitung	14.613,32	43.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5,00	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial	2.382,72	5.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.100,39	7.350,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.949,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	637,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges	458,49	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.683,40	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18.516,75	20.470,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.204,46	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.588,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.693,00					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	2.582,92	530,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	568100 Grundsteuer	137,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.226,00	1.315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	4.175,79	4.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.557.573,18	3.168.453,00	3.464.024,00	3.398.498,00	3.385.038,00	3.373.529,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.718.144,85	- 2.284.114,00	- 2.660.268,00	- 2.611.719,00	- 2.598.219,00	- 2.591.327,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.718.144,85	- 2.284.114,00	- 2.660.268,00	- 2.611.719,00	- 2.598.219,00	- 2.591.327,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.618,65	- 3.000,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.720.763,50	- 2.287.114,00	- 2.663.668,00	- 2.615.019,00	- 2.601.519,00	- 2.594.627,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258.195,30	- 2.061.893,00	- 2.333.831,00	- 2.292.516,00	- 2.292.516,00	- 2.292.516,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.334,00	208.500,00	432.900,00	3.500,00	6.500,00	696.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

2 Ordnung, Standesamt, Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.334,00	55.000,00	429.400,00		3.000,00	693.000,00
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.334,00	208.500,00	432.900,00	3.500,00	6.500,00	696.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00		190.000,00		
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00		190.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.108.608,57	3.532.600,00	2.896.000,00	780.250,00	780.250,00	380.250,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.993,76	2.806.000,00	656.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	571,54	3.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	623.575,80	462.500,00	1.386.000,00	639.250,00	639.250,00	239.250,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	36.467,47	261.100,00	734.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.825,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.433,67	3.571.100,00	2.899.500,00	973.750,00	783.750,00	383.750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.087.099,67	- 3.362.600,00	- 2.466.600,00	- 970.250,00	- 777.250,00	312.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.345.294,97	- 5.424.493,00	- 4.800.431,00	- 3.262.766,00	- 3.069.766,00	- 1.979.766,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	340.568,61	240.906,00	482.506,00	482.506,00	482.506,00	423.905,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			58.600,00	58.600,00	58.600,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	307.210,63	210.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.558,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.593,75					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.026,08	19.026,00	19.026,00	19.026,00	19.026,00	19.025,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.276,63	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	197.276,63	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.987,55	44.600,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	441200 Mieten und Pachten	39.776,35	27.400,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	16.211,20	17.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.613,38	76.490,00	93.280,00	93.280,00	93.280,00	93.280,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.035,10	22.970,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.837,68					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.390,26	30.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.471,51	12.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.995,37	8.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	944,86	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.938,60	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	439.785,22	179.810,00	454.550,00	454.550,00	454.550,00	454.550,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.762,29	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462700 Versicherungserstattungen	3.691,84	700,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	434.331,09	178.710,00	449.360,00	449.360,00	449.360,00	449.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.231,39	771.806,00	1.224.186,00	1.224.186,00	1.224.186,00	1.165.585,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.877.420,29	1.803.773,00	2.260.392,00	2.395.353,00	2.395.353,00	2.395.353,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	124.415,02	87.781,00	138.411,00	138.411,00	138.411,00	138.411,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.092.867,10	1.146.370,00	1.427.520,00	1.529.545,00	1.529.545,00	1.529.545,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.350,22	22.248,00	29.052,00	31.164,00	31.164,00	31.164,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.786,63	35.112,00	56.748,00	56.748,00	56.748,00	56.748,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.467,22	87.264,00	107.854,00	115.566,00	115.566,00	115.566,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	232.722,46	245.324,00	307.713,00	330.625,00	330.625,00	330.625,00
	505100 Beamte	15.654,88	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	505200 Arbeitnehmer	78,75	430,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	505300 Versorgungsempfänger	21.135,17	22.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	97.226,26	37.100,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	29.904,29	9.295,00	10.057,00	10.057,00	10.057,00	10.057,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.247,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	44.668,41	29.884,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.713,04	1.965,00	2.452,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
	511100 Beamte	63.182,86	61.000,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.497,77	480.090,00	386.595,00	356.595,00	356.595,00	340.175,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	35.643,12	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	36.697,89	62.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.328,80	15.950,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.053,55	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.252,00	165.540,00	71.525,00	41.525,00	41.525,00	41.525,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.807,75	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.425,74	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.602,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	9.359,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	855,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.730,98	46.800,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	27.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.515,12	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.217,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			200,00	200,00	200,00	200,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.015,02	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908,75	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,69					
E11	Abschreibungen	166.634,52	166.420,00	160.674,00	154.319,00	142.760,00	137.270,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.394,67	51.395,00	47.006,00	42.140,00	32.953,00	28.361,00
	534100 mit Wohnbauten	8.154,33	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.990,49	69.721,00	68.919,00	68.919,00	68.919,00	68.919,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.458,03	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	172,00				
	538100 Fahrzeuge	27.078,00	27.078,00	27.078,00	27.076,00	25.276,00	24.378,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	824,00	790,00	407,00	23,00		
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.653,00	1.652,00	1.652,00	549,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.218,93	92.500,00	169.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.859,33	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	72.359,60	80.000,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	385.403,13	318.686,00	287.240,00	287.240,00	287.240,00	280.240,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.600,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,96	2.500,00	940,00	940,00	940,00	940,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.366,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.865,39	8.940,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
	562200 Leasing	6.018,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	264.725,21	160.000,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.734,40	86.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	563100 Büromaterial	114,43	1.190,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.802,44	1.926,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.192,68	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00
	563900 Sonstiges	1.249,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.301,35	3.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.213,53	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.321,60	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	800,60	930,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	2.165,21	2.550,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	843,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.767.174,64	2.861.469,00	3.263.901,00	3.227.507,00	3.215.948,00	3.187.038,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.627.943,25	- 2.089.663,00	- 2.039.715,00	- 2.003.321,00	- 1.991.762,00	- 2.021.453,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.627.943,25	- 2.089.663,00	- 2.039.715,00	- 2.003.321,00	- 1.991.762,00	- 2.021.453,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	233.792,81	289.400,00	328.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.394.150,44	- 1.800.263,00	- 1.711.115,00	- 1.681.721,00	- 1.670.162,00	- 1.699.853,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.467.379,45	- 1.746.870,00	- 1.932.720,00	- 1.909.681,00	- 1.909.681,00	- 1.944.861,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	100.000,00	238.240,00			
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			238.240,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000,00	100.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000,00	238.240,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.963,36		515.000,00	257.500,00	50.000,00	
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.963,36		515.000,00	257.500,00	50.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.031,46	1.556.000,00	418.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.031,46	870.000,00	120.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		305.000,00	5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000,00	175.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		303.000,00	117.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.994,82	1.556.000,00	933.200,00	260.500,00	53.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.994,82	- 1.456.000,00	- 694.960,00	- 260.500,00	- 53.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.517.374,27	- 3.202.870,00	- 2.627.680,00	- 2.170.181,00	- 1.962.681,00	- 1.947.861,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.662,47	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	159.662,47	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.635.082,94	9.669.966,00	12.459.118,00	12.455.059,00	12.450.997,00	12.446.412,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		1.140.010,00	1.195.921,00	1.195.921,00	1.195.921,00	1.195.921,00
	411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		405.103,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.110,00					
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.431.957,00					
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	119.832,00					
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.618,04	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.993,90	79.629,00	75.796,00	71.737,00	67.675,00	63.090,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.742.572,00	8.039.724,00	10.766.251,00	10.766.251,00	10.766.251,00	10.766.251,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	70.365,10	54.060,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		560,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.150,10	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.215,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.865.110,51	9.904.026,00	12.677.718,00	12.673.659,00	12.669.597,00	12.665.012,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.088.255,21	202.800,00	217.124,00	217.124,00	217.124,00	217.124,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.194,21	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.070.061,00	182.300,00	195.124,00	195.124,00	195.124,00	195.124,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.446,88	5.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.047,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563700 Bankgebühren	5.202,79		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	6.971,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.864,00					
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	357,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.702,09	207.800,00	226.634,00	226.634,00	226.634,00	226.634,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.720.408,42	9.696.226,00	12.451.084,00	12.447.025,00	12.442.963,00	12.438.378,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.973,02	150.790,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,00	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	3.920,54		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29,67	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	5.606,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,33	103.307,00	202.898,00	202.361,00	200.309,00	200.271,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	940,44	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	31,25		35,00	35,00	35,00	35,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	3.744,64	3.307,00	2.863,00	2.326,00	274,00	236,00
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.256,69	47.483,00	- 43.948,00	- 43.411,00	- 41.359,00	- 41.321,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.725.665,11	9.743.709,00	12.407.136,00	12.403.614,00	12.401.604,00	12.397.057,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		2.100.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.725.665,11	11.843.709,00	12.407.136,00	12.403.614,00	12.401.604,00	12.397.057,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.638.709,06	11.760.580,00	12.327.850,00	12.328.387,00	12.330.439,00	12.330.477,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.555,31	58.409,00	58.502,00	58.596,00	58.690,00	58.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.868.264,37	11.818.989,00	12.386.352,00	12.386.983,00	12.389.129,00	12.389.177,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.930,25	80.980,00	80.929,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	70.930,25	70.930,00	70.929,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,20	2.003,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	190,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.625,20	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.772,38	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	441200 Mieten und Pachten	6.206,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	41.566,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.163,94	250.725,00	234.390,00	235.890,00	235.890,00	235.890,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	711,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.811,41	233.500,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	990,08	1.175,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	601,79	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	3.150,00				
	442900 von Sonstigen	14.898,93	11.530,00	11.370,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.742,78	132.200,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	36.742,78	132.200,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.064,55	531.008,00	430.842,00	432.341,00	432.341,00	432.341,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547.269,77	1.407.423,00	1.353.917,00	1.353.290,00	1.353.290,00	1.353.290,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	269.515,45	316.133,00	275.460,00	275.460,00	275.460,00	275.460,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	579.095,22	556.510,00	586.472,00	586.622,00	586.622,00	586.622,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.411,31	11.638,00	13.192,00	13.256,00	13.256,00	13.256,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	153.525,75	106.818,00	91.618,00	91.618,00	91.618,00	91.618,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.400,66	46.152,00	47.721,00	47.705,00	47.705,00	47.705,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.152,83	130.883,00	137.336,00	137.311,00	137.311,00	137.311,00
	505100 Beamte	27.227,70	19.950,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	505200 Arbeitnehmer	156,56		175,00	175,00	175,00	175,00
	505300 Versorgungsempfänger	16.564,73	17.400,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	198.286,51	102.290,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	44.028,62	25.665,00	18.503,00	18.503,00	18.503,00	18.503,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.879,31	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	19.650,47	12.032,00	11.312,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	551,53	702,00	888,00	888,00	888,00	888,00
	511100 Beamte	48.823,12	47.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.142,81	514.550,00	582.550,00	552.550,00	552.550,00	552.550,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	60.389,55	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	51.329,99	108.250,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.521,95	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.689,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.649,49	110.000,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.062,56	108.100,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.733,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.016,91	20.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	750,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	127.407,55	127.244,00	126.844,00	126.283,00	123.628,00	123.327,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.714,00	1.595,00	1.294,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
	534500 mit Sportanlagen	97.246,06	97.246,00	97.245,00	97.241,00	94.706,00	94.706,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	341,92	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204,14	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	954,00	954,00	555,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,00	1.791,00	1.791,00	1.790,00	1.789,00	1.789,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	95.050,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.840,57	20.420,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,13	1.860,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 Leasing			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	650,20	4.900,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.200,97	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.638,48	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500,00				
	563700 Bankgebühren	18.090,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.803,06	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.147,20	150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	568100 Grundsteuer	15,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568400 Verbrauchsteuern						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119.660,70	2.164.687,00	2.180.941,00	2.149.753,00	2.147.098,00	2.146.797,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.813.596,15	- 1.633.679,00	- 1.750.099,00	- 1.717.412,00	- 1.714.757,00	- 1.714.456,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.813.596,15	- 1.633.679,00	- 1.750.099,00	- 1.717.412,00	- 1.714.757,00	- 1.714.456,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.083,63	- 106.400,00	- 121.400,00	- 118.900,00	- 118.900,00	- 118.900,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.903.679,78</u>	<u>- 1.740.079,00</u>	<u>- 1.871.499,00</u>	<u>- 1.836.312,00</u>	<u>- 1.833.657,00</u>	<u>- 1.833.356,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.590.412,63	- 1.663.161,00	- 1.748.342,00	- 1.714.515,00	- 1.714.515,00	- 1.714.515,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			23.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			23.400,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.400,00	2.500.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.400,00	- 2.500.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.590.412,63</u>	<u>- 1.663.161,00</u>	<u>- 1.771.742,00</u>	<u>- 4.214.515,00</u>	<u>- 1.714.515,00</u>	<u>- 1.714.515,00</u>



Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Diez Hauptplan 2024



TOP-Produkte

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Grundzahlen:

002	Pensionäre	
003	Ehrenbeamte	Abrechnungsfälle im Bereich VG, OG`s und Stadt
004	Beschäftigte	69 Vollzeit, 49 Teilzeit, 9 geringfügig beschäftigt
005	Auszubildende	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.098,89	2.800,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.098,89	2.800,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917,97	4.050,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung	4.917,97	60,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.990,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	7.998,01	10.200,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.998,01	10.200,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.014,87	17.050,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.727,88	393.662,00	475.099,00	526.104,00	483.402,00	435.597,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	119.446,91	147.876,00	187.300,00	223.409,00	199.479,00	180.539,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	80.545,90	83.800,00	95.900,00	90.700,00	90.700,00	82.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	554,20	1.630,00	1.475,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.341,41	57.858,00	76.793,00	86.988,00	77.316,00	69.551,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.390,31	6.750,00	7.200,00	6.950,00	6.950,00	6.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.184,49	18.700,00	19.850,00	19.300,00	19.300,00	17.500,00
505100 Beamte	3.564,45	19.600,00	23.100,00	23.100,00	19.600,00	16.100,00
505200 Arbeitnehmer ** zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.800,00	540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.248,65	5.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	31.813,20	29.980,00	26.900,00	35.000,00	32.800,00	29.600,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.483,68	7.878,00	6.681,00	9.057,00	8.157,00	7.357,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.517,59	12.300,00	16.500,00	16.500,00	14.000,00	11.500,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.777,17	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,92	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.023,54	77.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.147,63	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.459,59	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** 2024: BGM Arbeitskreis	1.048,48	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562400 Datenverarbeitung	25.865,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.553,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.751,42	471.662,00	596.599,00	647.604,00	604.902,00	557.097,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.736,55	- 454.612,00	- 567.539,00	- 618.544,00	- 575.842,00	- 528.037,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.736,55	- 454.612,00	- 567.539,00	- 618.544,00	- 575.842,00	- 528.037,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 392.736,55</u>	<u>- 454.612,00</u>	<u>- 567.539,00</u>	<u>- 618.544,00</u>	<u>- 575.842,00</u>	<u>- 528.037,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.924,86	- 413.054,00	- 522.528,00	- 563.057,00	- 525.955,00	- 484.650,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 345.924,86</u>	<u>- 413.054,00</u>	<u>- 522.528,00</u>	<u>- 563.057,00</u>	<u>- 525.955,00</u>	<u>- 484.650,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345.924,86	- 413.054,00	- 522.528,00	- 563.057,00	- 525.955,00	- 484.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse + Erweiterung Zeiterfassung
11201 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2024: BGM Arbeitskreis
11201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse
11203 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 505200	Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen
11203 . 642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Pensionäre [Pers.]	0	0	0	0	0	0
003 Ehrenbeamte [Pers.]	0	0	0	0	0	0
004 Beschäftigte [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
005 Auszubildende [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	190,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,66	2.230,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	711,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 von Sonstigen	1.371,93	1.530,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
** Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490							
E7 Sonstige laufende Erträge	7.135,17	6.050,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.135,17	6.050,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.408,83	8.330,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.898,12	321.161,00	370.198,00	370.198,00	370.198,00	370.198,00	370.198,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	64.691,59	74.318,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	116.912,39	137.675,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.575,69	2.533,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.342,28	29.720,00	37.084,00	37.084,00	37.084,00	37.084,00	37.084,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.849,33	10.080,00	11.591,00	11.591,00	11.591,00	11.591,00	11.591,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.570,30	28.560,00	33.270,00	33.270,00	33.270,00	33.270,00	33.270,00
505100 Beamte	7.000,40	6.125,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
505200 Arbeitnehmer	16,56		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	23.349,75	20.105,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.298,60	5.050,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.828,68	4.375,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.293,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,56	100,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,89	120,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.532,47	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge							
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beratung Fremdenverkehrsbeitrag							
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.532,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.430,59	323.861,00	371.898,00	371.898,00	371.898,00	371.898,00	371.898,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.021,76	- 315.531,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 304.021,76	- 315.531,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 304.021,76	- 315.531,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00	- 362.608,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 277.191,08	- 289.651,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 277.191,08	- 289.651,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 277.191,08	- 289.651,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00	- 337.293,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11611 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	in 2019 und 2020 u.a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz
11614 . 442900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11614 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag
11614 . 642900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490
11614 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.366,84	42.264,00	45.511,00	44.042,00	49.444,00	44.827,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.519,23	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer		600,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.847,61	32.064,00	35.911,00	34.442,00	39.844,00	35.227,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,75	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.553,75	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.530,01	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441200 Mieten und Pachten	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.046,01	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.973,20	13.590,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	451,08		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.796,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Beseitigung von Ölsپuren (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.374,25	5.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.751,77	7.500,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	442900 von Sonstigen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.878,48	26.930,00	17.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	9.873,00	17.600,00	8.000,00			
	** 2023: Verkauf TSF Balduinstein						
	2024: Verkauf TSF Isselbach						
	462700 Versicherungserstattungen	9.542,78	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.462,70	7.830,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.302,28	109.629,00	121.586,00	112.117,00	117.519,00	112.902,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.596,95	233.756,00	339.766,00	339.766,00	339.766,00	339.766,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.007,41	18.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	** ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung						
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.267,20	66.400,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	66.819,18	106.384,00	168.053,00	168.053,00	168.053,00	168.053,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	21.291,70	3.920,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.648,77	2.294,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.293,62	7.926,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.826,04	316,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.932,62	1.120,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.649,88	23.181,00	37.093,00	37.093,00	37.093,00	37.093,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	505,56	650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
505100 Beamte	- 249,60	120,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.894,41	2.584,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	710,16	461,00	681,00	681,00	681,00	681,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.712,82	621.360,00	694.050,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	31.646,83	63.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	26.840,62	58.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.397,50	9.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.356,60	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.326,47	165.000,00	77.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
** 2024: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Paketboden 7.000 €, Anstrich Außentür 3.000 € Altendiez: Schulungsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Sanierung Innenhof 20.000 € Allgemeines: 30.000 €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.484,89	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	46.217,99	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.409,48	33.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.425,86	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
** Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	72.508,96	87.800,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	2.496,77	31.400,00	61.350,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
**						
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.221,35	39.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.502,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.117,90	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vormals Konto 525590						
529100 Budget Jugendfeuerwehr	6.408,46	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529300 Budget Bambini-Feuerwehren	1.245,27	4.710,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg						
E11 Abschreibungen	271.119,86	280.649,00	280.456,00	278.600,00	275.401,00	263.892,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,37	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 mit sonstigen Gebäuden	55.094,24	55.581,00	55.580,00	55.307,00	54.471,00	54.471,00
538100 Fahrzeuge	184.664,89	184.350,00	182.678,00	180.245,00	176.033,00	165.788,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.411,89	3.132,00	3.018,00	2.934,00	2.109,00	1.413,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.323,47	33.961,00	35.555,00	36.489,00	39.163,00	38.595,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.349,09	283.915,00	377.660,00	377.660,00	377.660,00	377.660,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.101,06	77.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.831,55	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **	69.928,57	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.425,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562400 Datenverarbeitung ** 2022: Hardwareausstattung Wehrleitung	5.383,07	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung ** Technikausstattung Feuerwehren allgemein	5.942,26	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	289,92	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.775,74	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.949,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges	458,49	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.683,40	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17.312,63	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.204,46	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.693,00					
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.755,44		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
568100 Grundsteuer	137,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	741,00	815,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	4.175,79	4.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.778,72	1.419.680,00	1.698.932,00	1.621.926,00	1.618.727,00	1.607.218,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.476,44	- 1.310.051,00	- 1.577.346,00	- 1.509.809,00	- 1.501.208,00	- 1.494.316,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.476,44	- 1.310.051,00	- 1.577.346,00	- 1.509.809,00	- 1.501.208,00	- 1.494.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,65	3.000,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,65	3.000,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.618,65	- 3.000,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 827.095,09	- 1.313.051,00	- 1.580.746,00	- 1.513.109,00	- 1.504.508,00	- 1.497.616,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.697,72	- 1.088.357,00	- 1.356.322,00	- 1.289.072,00	- 1.289.072,00	- 1.289.072,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.334,00	205.000,00	429.400,00		3.000,00	693.000,00
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		18.000,00				
** 2022: Erstattung LBM für Anschaffung wegen Tunnel						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		37.000,00				
** 2023: Förderung Einheit Diez						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			63.000,00			126.000,00
** 2024: Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg je 31,5 TSD €						
2026: Landeszuwendung KLF Steinsberg (erwartet in 2028), Heistenbach (erwartet in 2029); Horhausen (erwartet in 2030), Birlenbach (erwartet in 2031) je 31,5 TSD €						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.334,00		227.000,00			167.000,00
** 2024: Zuwendung für Drehleiter Diez						
2026: Zuwendung Drehleiter Holzappel (erwartet in 2027)						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					3.000,00	
** 2026: Landeszuwendung RTB 1 Geilnau						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						168.000,00
** 2027: Landeszuwendung für HLF Einheit Diez (erwartet in 2029) und Einheit Holzappel (erwartet in 2030)						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						150.000,00
** 2027: Landeszuwendung TLF 2000 einheit Diez (erwartet in 2029)						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			72.000,00			
** Förderung Aktion Blau						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			67.400,00			
** Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						82.000,00
** Zuwendung Balduinstein 41 TSD € (voraussichtlich 2027)						
Zuwendung Isselbach 41 TSD € (voraussichtlich 2028)						
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss						
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150.000,00				
** 2023: Kostenbeteiligung LBM						
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.334,00	205.000,00	429.400,00		3.000,00	693.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00		190.000,00		
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				190.000,00		
** 2025: Beteiligung Feuerwehrdienstleistungszentrum (FDZ)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.108.608,57	3.532.600,00	2.896.000,00	780.250,00	780.250,00	380.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.131,94	2.260.000,00	510.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,19	55.000,00				
** 2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.300,00				
** 2023: Erhöhung der Einfahrtmöglichkeit in Garage.						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	822,63	400.000,00	50.000,00			
** 2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung, zzgl. 20 TSD € für Anschluss Bachüberlauf						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.700,00	96.000,00			
** 2024: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		3.000,00				
** 2023: Ankauf Grundstück für Parkplatz Feuerwehrgerätehaus						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	571,54					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	613.642,87					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		130.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
** 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg						
2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach (inkl. VE in 2023)						
2025: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Horhausen						
2026: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Birlenbach						
2027: Eppenrod						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	60.000,00			
** 2023: Trailer Balduinsteine						
2024: Boot Diez RTB2						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.747,29	150.000,00	168.500,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
** 2024-27: Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2024 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselebach	185,64	170.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Absauganlagen (250 TSD €) plus Toranlagen (30 TSD €) plus Klimasplitgeräte (10 TSD €) + Notstromversorgung (25 TSD €)			315.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Ersatzbeschaffung TLF 2000 Einheit Diez (inkl. VE in 2023)			400.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau		7.500,00	7.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Erwerb HLF Einheit Diez (inkl. VE in 2023) 2025: Erwerb HLF Einheit Holzappel			280.000,00	400.000,00	400.000,00	
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2024: neuer Funktisch und Mobilar für FEZ		80.000,00				
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten	12.108,49	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2024: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) (2018 TSD €) plus Erwerb Schlauchanhänger (29 TSD €) plus Erwerb Dreiseitenkipper (250 TSD €)	24.358,98	80.000,00	497.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		56.100,00	197.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.608,57	3.567.600,00	2.896.000,00	970.250,00	780.250,00	380.250,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.085.274,57	- 3.362.600,00	- 2.466.600,00	- 970.250,00	- 777.250,00	312.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.690.972,29	- 4.450.957,00	- 3.822.922,00	- 2.259.322,00	- 2.066.322,00	- 976.322,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 605.697,72	- 1.088.357,00	- 1.356.322,00	- 1.289.072,00	- 1.289.072,00	- 1.289.072,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Pakettboden 7.000 €, Anstrich Außentür 3.000 € Altendiez: Schulungsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Sanierung Innenhof 20.000 € Allgemeines: 30.000 €
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
12601 . 562400	Datenverarbeitung	Technikausstattung Feuerwehren allgemein
12601 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)
12601 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss
12601 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020: Balduinsteiner Erneuerung der Dacheindeckung, Hambach Erneuerung der Dacheindeckung und der Eingangstür, Holzappel Attikaverblendung, Diez Schließanlage und Sockel
12601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020: 3.500 € für Spinde in Balduinsteiner und Diez
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Erhöhung der Einfahrtsmöglichkeit in Garage.
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung, zzgl. 20 TSD € für Anschluss Bachüberlauf
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Errichtung einer Doppelgarage + Umbau/ Vergrößerung FEZ
12601 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	2023: Ankauf Grundstück für Parkplatz Feuerwehrgerätehaus
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Absauganlagen (250 TSD €) plus Toranlagen (30 TSD €) plus Klimasplitgeräte (10 TSD €) + Notstromversorgung (25 TSD €)
12602 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12602 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2023: Verkauf TSF Balduinstein 2024: Verkauf TSF Isselbach
12602 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung
12602 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: Förderung Einheit Diez
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg je 31,5 TSD € 2026: Landeszuwendung KLF Steinsberg (erwartet in 2028), Heistenbach (erwartet in 2029); Horhausen (erwartet in 2030), Birlenbach (erwartet in 2031) je 31,5 TSD €
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Zuwendung für Drehleiter Diez 2026: Zuwendung Drehleiter Holzappel (erwartet in 2027)
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026: Landeszuwendung RTB 1 Geilnau
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2027: Landeszuwendung für HLF Einheit Diez (erwartet in 2029) und Einheit Holzappel (erwartet in 2030)
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2027: Landeszuwendung TLF 2000 einheit Diez (erwartet in 2029)
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Balduinstein 41 TSD € (voraussichtlich 2027) Zuwendung Isselbach 41 TSD € (voraussichtlich 2028)
12602 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2023: Kostenbeteiligung LBM
12602 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	turnusmäßige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen - in 2018 Nachrüstung und Wartung Außenbordmotoren der Feuerwehrboote
12602 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025: Beteiligung Feuerwehrdienstleistungszentrum (FDZ)
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach (inkl. VE in 2023) 2025: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Horhausen 2026: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Birlenbach 2027: Eppenrod
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Trailer Balduinstein 2024: Boot Diez RTB2
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Ersatzbeschaffung TLF 2000 Einheit Diez (inkl. VE in 2023)
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Erwerb gebrauchtes TSF-W als Ersatzfahrzeug von der VG Bad Ems-Nassau
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Erwerb HLF Einheit Diez (inkl. VE in 2023) 2025: Erwerb HLF Einheit Holzappel
12602 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2024: 1 x Abwassertauchpumpe inkl. Zubehör, 5 x Stromerzeuger für Noteinspeisung Feuerwehrgerätehaus, 1 x Verkehrssicherungssatz, 1 x Rollcontainer Hygiene, 1 x Saugschlauchprüfgerät, 4 x Techküche (FwGH Eppenrod, Steinsberg, Heistenbach, Birlenbach) (2018 TSD €) plus Erwerb Schlauchanhänger (29 TSD €) plus Erwerb Dreiseitenkipper (250 TSD €)
12602 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2024: neuer Funktisch und Mobilar für FEZ
12603 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12603 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	vormals Konto 525590
12603 . 529300	Budget Bambini-Feuerwehren	für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg
12603 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
12603 . 562400	Datenverarbeitung	2022: Hardwareausstattung Wehrleitung
12603 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Öls Spuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2022: Erstattung LBM für Anschaffung wegen Tunnel
12603 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Aktion Blau
12603 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020: Unterhaltung Bootseinlassstelle
12603 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen
12603 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	vormals Konto 525590
12603 . 729300	Budget Bambini-Feuerwehren	für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg
12603 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	in 2020 u.a. Mehraufwand nach Beanstandungen nach LFKS-Prüfung
12603 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024-27: Erneuerung in Form von interkommunaler Zusammenarbeit. Kostenteilung 1/3 zu 2/3 zu Lasten des Kreises. Die Vorfinanzierung erfolgt durch den Kreis. Es wird mit einem Eigenanteil von 8.300,00 € pro Sirene gerechnet. In 2024 werden für 9 Sirenen Kosten für Planung und Demontage 3.000,00 € pro Sirene eingestellt. Für die nächsten Jahre wird mit der Modernisierung von bis zu 5 Sirenen pro Jahr geplant.
12603 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Karl-von-Ibell Schule Diez	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.279,93	63.975,00	63.975,00	63.975,00	63.975,00	63.975,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.189,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.090,92	38.975,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886,72	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.991,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt						
	434000 Beteiligung Essenskosten	9.895,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.042,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	** Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.830,45	26.500,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	253,65		250,00	250,00	250,00	250,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.576,80	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	** Essensgeld Eltern						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.042,29	5.500,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.042,29	5.500,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.081,89	128.475,00	128.765,00	128.765,00	128.765,00	128.765,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.202,16	232.204,00	255.221,00	255.221,00	255.221,00	255.221,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.142,74	3.818,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	145.952,33	164.247,00	182.538,00	182.538,00	182.538,00	182.538,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.596,50	3.394,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.496,92	1.527,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.737,48	12.291,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.218,96	36.858,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00
	505100 Beamte	112,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.783,80	1.550,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	354,22	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	101,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.401,30	6.624,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	304,30	905,00	636,00	636,00	636,00	636,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.974,42	306.150,00	262.396,00	232.396,00	232.396,00	232.396,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	36.802,04	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.906,57	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.225,86	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.214,80	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.763,43	67.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.634,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz						
524200 Essenskosten	40.595,47	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
** Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.863,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Bücher für Schulbuchausleihe						
524510 Schulbudget	14.371,35	17.950,00	18.746,00	18.746,00	18.746,00	18.746,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.837,76	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Busfahrten						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.484,56	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** für Schulbuchausleihe						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.574,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Kostenbeteiligung Hallenbad						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.799,28					
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.272,00					
** 2023: Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule nicht mehr genutzt						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	72.941,74	73.274,00	73.020,00	71.932,00	72.298,00	72.296,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	64.757,86	64.757,00	64.757,00	64.757,00	64.757,00	64.757,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.043,40	6.377,00	6.123,00	5.035,00	5.401,00	5.399,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.659,11	8.120,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.785,65	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.270,41	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>	400,13	120,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.777,43	619.748,00	600.997,00	569.909,00	570.275,00	570.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.695,54	- 491.273,00	- 472.232,00	- 441.144,00	- 441.510,00	- 441.508,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.695,54	- 491.273,00	- 472.232,00	- 441.144,00	- 441.510,00	- 441.508,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.637,48	22.800,00	25.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.637,48	22.800,00	25.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.637,48	- 22.800,00	- 25.800,00	- 25.200,00	- 25.200,00	- 25.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 382.333,02</u>	<u>- 514.073,00</u>	<u>- 498.032,00</u>	<u>- 466.344,00</u>	<u>- 466.710,00</u>	<u>- 466.708,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.537,56	- 476.340,00	- 457.506,00	- 426.906,00	- 426.906,00	- 426.906,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			6.700,00			
681590 <i>- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			6.700,00			
** 2024: <i>Beteiligung Förderverein</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.700,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.521,40	100.451,00	25.117,00	5.212,00	5.057,00	5.117,00
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	200,00	95.500,00				
** 2022: <i>Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 85,2 TSD €</i>						
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			20.000,00			
** 2024: <i>Beschattung Schulhof</i>						
785700 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	4.321,40					
** 2022: <i>Theke als Essenausgabe</i>						
785700 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		4.951,00	5.117,00	5.212,00	5.057,00	5.117,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.521,40	100.451,00	25.117,00	5.212,00	5.057,00	5.117,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.521,40	- 100.451,00	- 18.417,00	- 5.212,00	- 5.057,00	- 5.117,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 348.058,96</u>	<u>- 576.791,00</u>	<u>- 475.923,00</u>	<u>- 432.118,00</u>	<u>- 431.963,00</u>	<u>- 432.023,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	- 343.537,56	- 476.340,00	- 457.506,00	- 426.906,00	- 426.906,00	- 426.906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt
21111 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21111 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule
21111 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld Eltern
21111 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21111 . 524200	Essenskosten	Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €
21111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21111 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	für Schulbuchausleihe
21111 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2023: Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule nicht mehr genutzt
21111 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt
21111 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21111 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule
21111 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld Eltern

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

21111 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024: Beteiligung Förderverein
21111 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Fortführung Schallschutzmaßnahmen, Schließanlage, Erweiterung Gebäudesystemtechnik und E-Verteilung, Renovierung Büros, Erneuerung Zwischentüren
21111 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia
21111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21111 . 724200	Essenskosten	Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 27.000 €
21111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21111 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	für Schulbuchausleihe
21111 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013
21111 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Sanierungsarbeiten Brandschutz 50 TSD € + 2023: Sanierungsarbeiten Brandschutz 85,2 TSD €
21111 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Beschattung Schulhof
21112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung
21112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21112 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21112 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21112 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2022: Theke als Essenausgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Pestalozzischule Diez	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.105,34	49.274,00	49.262,00	49.257,00	49.257,00	49.257,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe	29.831,70	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	21.273,64	21.274,00	21.262,00	21.257,00	21.257,00	21.257,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,49	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe	628,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
434000	Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	2.073,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.313,33	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
441200	Mieten und Pachten	5.223,84	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441210	Betriebs- Nebenkosten	959,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	48.130,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.444,70	31.560,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	193,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Einnahmen von Eltern für Schulessen	28.251,60	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.384,65	880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.384,65	880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.950,51	147.614,00	149.602,00	149.597,00	149.597,00	149.597,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.960,75	237.490,00	301.945,00	301.945,00	301.945,00	297.735,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.142,74	3.818,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	153.991,63	168.050,00	216.625,00	216.625,00	216.625,00	213.625,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.509,20	3.560,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.285,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.496,92	1.527,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.568,39	13.155,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	15.865,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.910,38	37.000,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00	47.260,00
505100	Beamte	112,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.783,80	1.550,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	354,22	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	101,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	785,69	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204,17	340,00	820,00	820,00	820,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.272,45	347.728,00	278.343,00	244.343,00	244.343,00	244.343,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	15.615,23	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.741,70	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.911,02	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.205,10	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.806,71	109.000,00	54.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.557,32	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	642,01	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz						
	524200 Essenskosten	64.278,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	** ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft						
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.176,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Bücher für Schulbuchausleihe						
	524510 Schulbudget	13.439,75	14.628,00	16.743,00	16.743,00	16.743,00	16.743,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	10.376,72	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	** Busfahrten						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	690,39	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.231,54	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	** Kostenbeteiligung Hallenbad						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			4.000,00			
	** 2024: Pilotprojekt Eislaufen						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	9.600,00	9.600,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E11	Abschreibungen	44.075,03	44.744,00	45.084,00	45.338,00	45.618,00	45.495,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	41.965,82	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.965,00	41.965,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109,21	2.778,00	3.118,00	3.372,00	3.653,00	3.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.529,79	8.120,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	137,55	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	** ab 2023: Miete Schulraum Kirche						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.396,57	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.663,34	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	938,53	770,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	568100 Grundsteuer	131,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.838,02	638.082,00	636.552,00	602.806,00	603.086,00	598.753,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.887,51	- 490.468,00	- 486.950,00	- 453.209,00	- 453.489,00	- 449.156,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.887,51	- 490.468,00	- 486.950,00	- 453.209,00	- 453.489,00	- 449.156,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.303,12	9.900,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.303,12	9.900,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.303,12	- 9.900,00	- 11.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 355.190,63</u>	<u>- 500.368,00</u>	<u>- 498.250,00</u>	<u>- 464.209,00</u>	<u>- 464.489,00</u>	<u>- 460.156,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.096,49	- 467.318,00	- 464.933,00	- 430.633,00	- 430.633,00	- 426.423,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.533,21	33.827,00	584.340,00	4.310,00	4.505,00	4.520,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			580.000,00			
** 2024: Containeranbau						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000,00				
** 2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule						
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.533,21	3.827,00	4.340,00	4.310,00	4.505,00	4.520,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533,21	33.827,00	584.340,00	4.310,00	4.505,00	4.520,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.533,21	- 33.827,00	- 584.340,00	- 4.310,00	- 4.505,00	- 4.520,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 347.629,70</u>	<u>- 501.145,00</u>	<u>- 1.049.273,00</u>	<u>- 434.943,00</u>	<u>- 435.138,00</u>	<u>- 430.943,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 342.096,49	- 467.318,00	- 464.933,00	- 430.633,00	- 430.633,00	- 426.423,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21121 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe
21121 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21121 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen von Eltern für Schulesen
21121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 524200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft
21121 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21121 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2023: Miete Schulraum Kirche
21121 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21121 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe
21121 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21121 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen von Eltern für Schulesen
21121 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Beleuchtung Klassenräume, Sonnenschutz Altbau, Instandsetzung Mauer, Schreiner- und Metallbauarbeiten
21121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 724200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft
21121 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21121 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Containeranbau

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	2023: Grundstücksankauf zur Erweiterung von VG-Liegenschaften im Bereich der Pestalozzischule
21122 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung
21122 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21122 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2024: Pilotprojekt Eislaufen
21122 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Birlenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.623,97	18.300,00	18.300,00	18.300,00	17.038,00	17.038,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.323,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.300,18	11.300,00	11.300,00	11.300,00	10.038,00	10.038,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	390,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)						
	434000 Beteiligung Essenskosten	1.115,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.360,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.032,69	20.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56,89	60,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.975,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	691,83	850,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	691,83	850,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.214,47	57.110,00	51.390,00	51.390,00	50.128,00	50.128,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.269,91	85.456,00	103.434,00	103.434,00	103.434,00	103.434,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.142,74	3.818,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	75.223,13	56.420,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.166,52	1.215,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.496,92	1.527,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.472,05	3.461,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.230,18	11.431,00	13.165,00	13.165,00	13.165,00	13.165,00
	505100 Beamte	112,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.783,80	1.550,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	354,22	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	101,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	758,22	4.504,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	428,52	540,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.663,76	146.532,00	89.826,00	69.826,00	69.826,00	69.826,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.349,29	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.119,54	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.060,31	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall	395,20	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.320,34	82.000,00	32.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.243,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			900,00	900,00	900,00	900,00
** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz						
524200 Essenskosten	11.289,60	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.631,43	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524510 Schulbudget	5.089,80	6.332,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.439,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Busfahrten						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	376,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Schulbuchausleihe						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	924,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenbeteiligung Hallenbad						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	400,00	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	19.501,62	19.844,00	19.832,00	19.865,00	17.339,00	17.339,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	18.461,62	18.462,00	18.462,00	18.459,00	16.357,00	16.357,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,00	1.382,00	1.370,00	1.406,00	982,00	982,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.133,06	5.565,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,13	175,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.063,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	626,84	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	471,31	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	639,60	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.568,35	257.397,00	218.482,00	198.515,00	195.989,00	195.989,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.353,88	- 200.287,00	- 167.092,00	- 147.125,00	- 145.861,00	- 145.861,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.353,88	- 200.287,00	- 167.092,00	- 147.125,00	- 145.861,00	- 145.861,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.642,95	31.400,00	35.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>23.642,95</i>	<i>31.400,00</i>	<i>35.600,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>34.800,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.642,95	- 31.400,00	- 35.600,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.996,83</u>	<u>- 231.687,00</u>	<u>- 202.692,00</u>	<u>- 181.925,00</u>	<u>- 180.661,00</u>	<u>- 180.661,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.924,33	- 216.609,00	- 188.111,00	- 167.311,00	- 167.311,00	- 167.311,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.690,00	16.931,00	1.906,00	1.891,00	1.936,00
<i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024: Sanierung Toilette</i>			<i>15.000,00</i>			
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>1.690,00</i>	<i>1.931,00</i>	<i>1.906,00</i>	<i>1.891,00</i>	<i>1.936,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.690,00	16.931,00	1.906,00	1.891,00	1.936,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.690,00	- 16.931,00	- 1.906,00	- 1.891,00	- 1.936,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137.924,33</u>	<u>- 218.299,00</u>	<u>- 205.042,00</u>	<u>- 169.217,00</u>	<u>- 169.202,00</u>	<u>- 169.247,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.924,33	- 216.609,00	- 188.111,00	- 167.311,00	- 167.311,00	- 167.311,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe vom öffentlichen Bereich - vom Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe
21131 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21131 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Bodenbelag Erneuern, Rep. Sockel/Treppe, Erweiterung Elektro/EDV
21131 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe
21131 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Sanierung Toilette
21132 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung
21132 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21132 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21132 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21132 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2131	Esterauschule Holzappel	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.665,47	76.742,00	76.410,00	76.410,00	76.243,00	75.930,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	16.462,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	63.203,25	61.742,00	61.410,00	61.410,00	61.243,00	60.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,34	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.778,34	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434000 Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	3.255,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	10.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,99	25.690,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	552,80	650,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,82					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.997,58	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.680,14	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.680,14	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.021,94	122.732,00	119.130,00	119.130,00	118.963,00	118.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.697,26	159.274,00	207.778,00	207.778,00	207.778,00	207.778,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.142,74	3.818,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	102.899,89	112.145,00	146.669,00	146.669,00	146.669,00	146.669,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.571,92	2.271,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.496,92	1.527,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.892,53	8.393,00	10.727,00	10.727,00	10.727,00	10.727,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.347,16	24.874,00	33.819,00	33.819,00	33.819,00	33.819,00
	505100 Beamte	112,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.783,80	1.550,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	354,22	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	101,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.666,17	3.456,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esteraus Schule Holzappel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,30	250,00	371,00	371,00	371,00	371,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.981,75	324.151,00	246.497,00	226.497,00	226.497,00	226.497,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** abhängig von Preisen für Öl und Pellets	81.166,21	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.295,86	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.461,23	14.850,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.875,40	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.233,15	84.500,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.064,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
524200 Essenskosten	37.333,53	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.303,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524510 Schulbudget	11.730,22	12.101,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	2.994,52	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.601,13	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	790,09	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	106.825,63	106.083,00	105.993,00	106.292,00	106.435,00	106.153,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	94.139,48	94.139,00	94.139,00	94.139,00	94.139,00	94.139,00
534500 mit Sportanlagen	9.665,15	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	14,00					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.007,00	2.279,00	2.189,00	2.488,00	2.631,00	2.349,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.336,84	9.490,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		90,00				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	962,91	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.921,05	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	222,00	650,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.841,48	598.998,00	570.348,00	550.647,00	550.790,00	550.508,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.819,54	- 476.266,00	- 451.218,00	- 431.517,00	- 431.827,00	- 431.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterschule Holzappel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 394.819,54	- 476.266,00	- 451.218,00	- 431.517,00	- 431.858,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.038,86	37.400,00	42.300,00	41.400,00	41.400,00
	<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>19.038,86</i>	<i>37.400,00</i>	<i>42.300,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>41.400,00</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.038,86	- 37.400,00	- 42.300,00	- 41.400,00	- 41.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 413.858,40</u>	<u>- 513.666,00</u>	<u>- 493.518,00</u>	<u>- 472.917,00</u>	<u>- 473.227,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.120,62	- 465.729,00	- 444.146,00	- 423.246,00	- 423.246,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.155,00	3.216,00	3.176,00	3.141,00
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>3.155,00</i>	<i>3.216,00</i>	<i>3.176,00</i>	<i>3.141,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.155,00	3.216,00	3.176,00	3.141,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.155,00	- 3.216,00	- 3.176,00	- 3.141,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 372.120,62</u>	<u>- 468.884,00</u>	<u>- 447.362,00</u>	<u>- 426.422,00</u>	<u>- 426.387,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 372.120,62	- 465.729,00	- 444.146,00	- 423.246,00	- 423.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterschule Holzappel:		
21311 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:

21311 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21311 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes
21311 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe
21311 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21311 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes
21311 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. Brandschutz, Sanitär , Dacharbeiten, Nachtrag: Erneuerung Strom, EDV, Raffstore u.a. im Rahmen des Digitalpakts Schule
21311 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.
21312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2024: Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung
21312 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21312 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schulsozialarbeit	2024

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36310 Schulsozialarbeit:

Grundzahlen:

001	betreute Jugendliche	26 in einer Ausbildung, 58 Berufsfachschule 1
-----	----------------------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	4.063,16	2.850,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.063,16	2.850,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.063,16	2.850,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.419,81	193.510,00	200.724,00	200.724,00	200.724,00	200.724,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	131.504,59	146.200,00	151.120,00	151.120,00	151.120,00	151.120,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.350,62	2.940,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.091,02	11.010,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.558,30	30.580,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.856,13	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,15	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,94	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161,94	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.272,73	6.915,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	403,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalaufwendungen	110,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562400 Datenverarbeitung						
	563100 Büromaterial	58,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.481,49	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	214,20	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.854,48	202.925,00	208.939,00	208.939,00	208.939,00	208.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.791,32	- 200.075,00	- 204.879,00	- 204.879,00	- 204.879,00	- 204.879,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.791,32	- 200.075,00	- 204.879,00	- 204.879,00	- 204.879,00	- 204.879,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.791,32</u>	<u>- 200.075,00</u>	<u>- 204.879,00</u>	<u>- 204.879,00</u>	<u>- 204.879,00</u>	<u>- 204.879,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.744,66	- 200.205,00	- 206.219,00	- 206.219,00	- 206.219,00	- 206.219,00
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>- 176.744,66</u>	<u>- 200.205,00</u>	<u>- 206.219,00</u>	<u>- 206.219,00</u>	<u>- 206.219,00</u>	<u>- 206.219,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 176.744,66	- 200.205,00	- 206.219,00	- 206.219,00	- 206.219,00	- 206.219,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36310 Schulsozialarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 betreute Jugendliche [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.930,25	80.930,00	80.929,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00	80.928,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	70.930,25	70.930,00	70.929,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,20	1.953,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.625,20	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.772,38	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
441200 Mieten und Pachten	6.206,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	41.566,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.103,20	235.320,00	219.520,00	219.520,00	219.520,00	219.520,00	219.520,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.160,07	25.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang	93.191,34	206.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	601,79	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	3.150,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.469,84	1.250,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.469,84	1.250,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.540,87	384.553,00	368.972,00	368.971,00	368.971,00	368.971,00	368.971,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.280,07	152.073,00	179.585,00	183.708,00	183.708,00	183.708,00	183.708,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.574,78	20.668,00	21.776,00	21.776,00	21.776,00	21.776,00	21.776,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	82.087,65	78.935,00	98.622,00	101.772,00	101.772,00	101.772,00	101.772,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.611,44	1.659,00	1.994,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.249,20	8.268,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.206,93	6.362,00	7.445,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.578,66	17.483,00	20.806,00	21.481,00	21.481,00	21.481,00	21.481,00
505100 Beamte	305,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	13.026,80	11.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.358,76	2.920,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	89,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.166,53	1.712,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,24	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.142,81	514.550,00	582.550,00	552.550,00	552.550,00	552.550,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	60.389,55	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	51.329,99	108.250,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.521,95	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.689,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.649,49	110.000,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.053,55	82.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.009,01	26.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
** Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.733,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.074,98	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2023: neue Hürden						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.941,93	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	750,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** ab 2024: Wiederaufbereitung Rasenfläche ZSA Diez						
E11 Abschreibungen	127.407,55	127.244,00	126.844,00	126.283,00	123.628,00	123.327,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.714,00	1.595,00	1.294,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00
534500 mit Sportanlagen	97.246,06	97.246,00	97.245,00	97.241,00	94.706,00	94.706,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	341,92	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	1.204,14	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
538300 Betriebsvorrichtungen	954,00	954,00	555,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,00	1.791,00	1.791,00	1.790,00	1.789,00	1.789,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.619,22	9.080,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,13	860,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** ab 2024: Mähroboter ZSA Diez						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	720,00	1.400,00	820,00	820,00	820,00	820,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.638,48	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.803,06	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.147,20		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>15,38</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>568400 Verbrauchsteuern</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.449,65	897.947,00	1.001.719,00	975.281,00	972.626,00	972.325,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454.908,78	- 513.394,00	- 632.747,00	- 606.310,00	- 603.655,00	- 603.354,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454.908,78	- 513.394,00	- 632.747,00	- 606.310,00	- 603.655,00	- 603.354,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.083,63	106.400,00	121.400,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>90.083,63</i>	<i>106.400,00</i>	<i>121.400,00</i>	<i>118.900,00</i>	<i>118.900,00</i>	<i>118.900,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.083,63	- 106.400,00	- 121.400,00	- 118.900,00	- 118.900,00	- 118.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 544.992,41</u>	<u>- 619.794,00</u>	<u>- 754.147,00</u>	<u>- 725.210,00</u>	<u>- 722.555,00</u>	<u>- 722.254,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.903,40	- 549.041,00	- 679.517,00	- 651.140,00	- 651.140,00	- 651.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.400,00	2.500.000,00		
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				<i>2.500.000,00</i>		
<i>** 2024: finale Planung, 2025: Umsetzung</i>						
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			23.400,00			
<i>** 2024: Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine plus Rasenstriegel</i>						
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.400,00	2.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.400,00	- 2.500.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 449.903,40</u>	<u>- 549.041,00</u>	<u>- 702.917,00</u>	<u>- 3.151.140,00</u>	<u>- 651.140,00</u>	<u>- 651.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.452,35					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 9.452,35					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.452,35					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 18.904,70					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.903,40	- 549.041,00	- 679.517,00	- 651.140,00	- 651.140,00	- 651.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

42411 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: neue Hürden
42411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ab 2024: Wiederaufbereitung Rasenfläche ZSA Diez
42411 . 562200	Leasing	ab 2024: Mähroboter ZSA Diez
42411 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: finale Planung, 2025: Umsetzung
42411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine plus Rasenstriegel
42412 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang
42412 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a Reparatur Trennwandanlage; Nachtrag 2020: kurzfristige Reparatur Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung
42414 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200
42414 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. Ausbesserung Prallwand
42414 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200
42418 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.000,00					
** 2022: Förderung Erstellung Masterplan						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	696,68	1.095,00	690,00	690,00	690,00	690,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	696,68	1.095,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.896,68	1.095,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.290,64	51.678,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		4.617,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	23.727,12	32.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,66	756,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.847,00	6.701,00	6.701,00	6.701,00	6.701,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.817,36	2.520,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.189,44	7.350,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
505100 Beamte	- 93,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.095,29	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,37	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten						
E11 Abschreibungen	25.116,00	23.206,00	18.645,00	13.779,00	4.592,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.034,00	23.034,00	18.645,00	13.779,00	4.592,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082,00	172,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.339,94	5.100,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,34	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.321,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.746,58	82.484,00	102.665,00	97.799,00	88.612,00	84.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.849,90	- 81.389,00	- 101.775,00	- 96.909,00	- 87.722,00	- 83.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.849,90	- 81.389,00	- 101.775,00	- 96.909,00	- 87.722,00	- 83.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.849,90</u>	<u>- 81.389,00</u>	<u>- 101.775,00</u>	<u>- 96.909,00</u>	<u>- 87.722,00</u>	<u>- 83.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.664,71	- 57.968,00	- 82.510,00	- 82.510,00	- 82.510,00	- 82.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.963,36		515.000,00	257.500,00	50.000,00	
781430 <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Vereinbarung zur Umstzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger - Restbetrag für 2022</i>	2.963,36					
781430 <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken" (aufgeteilt auf 4 Jahre mit VE in 2023)</i>			515.000,00	257.500,00	50.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00				
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Breitbandanschluss Schulen</i>		78.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963,36	78.000,00	515.000,00	257.500,00	50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.963,36	- 78.000,00	- 515.000,00	- 257.500,00	- 50.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.701,35</u>	<u>- 135.968,00</u>	<u>- 597.510,00</u>	<u>- 340.010,00</u>	<u>- 132.510,00</u>	<u>- 82.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.664,71	- 57.968,00	- 82.510,00	- 82.510,00	- 82.510,00	- 82.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Erstellung Breitband Masterplan, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)
57100 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Vereinbarung zur Umstzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger - Restbetrag für 2022
57100 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Kreisprojekt zur Erschließung Gewerbegebieten und "weißen Flecken" (aufgeteilt auf 4 Jahre mit VE in 2023)
57100 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Breitbandanschluss Schulen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,95	13.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **	1.471,51	12.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	96,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	442,88	680,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	442,88	680,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.190,83	14.860,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.940,53	18.606,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.723,78	13.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	330,19	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.127,68	1.080,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.219,36	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	505200 Arbeitnehmer -	- 156,00					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	682,25	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,27	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.033,91	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.425,74	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.608,17	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.462,14	32.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.579,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.632,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563900 Sonstiges	1.249,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.436,58	146.106,00	148.995,00	148.995,00	148.995,00	148.995,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.245,75	- 131.246,00	- 145.925,00	- 145.925,00	- 145.925,00	- 145.925,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.245,75	- 131.246,00	- 145.925,00	- 145.925,00	- 145.925,00	- 145.925,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.245,75</u>	<u>- 131.246,00</u>	<u>- 145.925,00</u>	<u>- 145.925,00</u>	<u>- 145.925,00</u>	<u>- 145.925,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.848,16	- 131.686,00	- 146.125,00	- 146.125,00	- 146.125,00	- 146.125,00
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>- 41.848,16</u>	<u>- 131.686,00</u>	<u>- 146.125,00</u>	<u>- 146.125,00</u>	<u>- 146.125,00</u>	<u>- 146.125,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.848,16	- 131.686,00	- 146.125,00	- 146.125,00	- 146.125,00	- 146.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

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

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen												
Beamte												
1. Beigeordnete	B 2	tatsächlich A 16				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Neuwahl 2023
1. Beigeordneter	A 16					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 4	tatsächlich B 3				0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	Wechsel 06/2023
Bürgermeisterin	B 4	tatsächlich B 3				0,590	0,590	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsantritt 01.06.2023
Summe :						3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Drittes Einstiegsamt												
Amtmann	A 12	tatsächlich mit A 11 besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrätin	A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektorin	A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						3,300	3,300	3,000	3,000	3,000	3,000	
Viertes Einstiegsamt												
Verbandsgemeindeverwaltungs A 14						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Viertes Einstiegsamt:						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt												
Hauptsekretärin	A 8	A 8 zum 01.10.2022				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	28 Std./Woche
Inspektor	A 9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektorin	A 9					0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Inspektorin	A 9	tatsächlich besetzt mit 25 h				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektorin	A 10	Tatsächlich besetzt mit A 9z besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektorin	A 10	Verwendungsaufstieg				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge mittlerer nichtt. Dienst					0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	
Summe Zweites Einstiegsamt:						6,250	6,250	6,750	7,250	6,750	6,250	
Summe Beamte:						13,550	13,550	12,750	13,250	12,750	12,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

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

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
tariflich Beschäftigte												
	TVöD SuE 12					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
	TVöD SuE 12					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	22 Std./Woche
	TVöD SuE 12					0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	9,75 Std/Woche
	TVöD SuE 12					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	ab 01/2022 75 %
	Entgeltgruppe 9c					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9b					3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	Entgeltgruppe 9b					0,720	0,720	0,850	0,850	0,850	0,850	33 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	34 Std./Woche
	Entgeltgruppe 9b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	50 %ige Erstattung Werke
	Entgeltgruppe 9b	bei 50%iger Erstattung durch Eigenbetrieb				0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	31,2 Std/Woche
	Entgeltgruppe 9a					0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
	Entgeltgruppe 9a					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Stellensplitting mit Bauverwaltung
	Entgeltgruppe 3					0,360	0,360	0,340	0,340	0,340	0,340	13,39 Std/Woche
	Entgeltgruppe 3					0,450	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	17,28 h/Woche
	Entgeltgruppe 3					1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	22,03 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	6,48 Std./Woche
	Entgeltgruppe 3					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7,78 Std./Woche
	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	22 Std./Woche
	Entgeltgruppe 8					1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
	Entgeltgruppe 8					0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	30 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	12,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					0,000	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	15 Std./W.
	Entgeltgruppe 1					0,190	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	15 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	15 Std/Woche
	Entgeltgruppe 1					0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	15,98 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	19,25 Std./Woche

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

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

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
	Entgeltgruppe 1					0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	19,25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					0,540	0,540	0,860	0,860	0,860	0,860	21 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1					1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 1	24 h Reinigung Sportzentrale 15 h Reinigung GS Birlenbach				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
	Entgeltgruppe 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 6					3,242	3,242	2,242	2,242	2,242	2,242	
	Entgeltgruppe 6					0,440	0,440	0,620	0,620	0,620	0,620	24 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5					2,907	2,907	2,667	2,667	2,667	2,667	
	Entgeltgruppe 5					0,440	0,440	0,373	0,373	0,373	0,373	22 h/wöchentlich
	Entgeltgruppe 5					0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	27,5 Std./Woche
	Entgeltgruppe 5	Tarifsplittung 0,49 E 1 + 0,41 tatsächlich besetzt mit E 4				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	35,25 Std./Woche
	Entgeltgruppe 11					1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	Entgeltgruppe 11					0,108	0,108	0,116	0,116	0,116	0,116	30 Std./Woche
	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe 10	tatsächlich besetzt mit 35 h				0,820	0,820	1,000	1,000	1,000	1,000	32 Std./Woche
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG					1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,86 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,110	0,110	0,136	0,136	0,136	0,136	2,59 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,160	0,160	0,240	0,240	0,240	0,160	3,46 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,240	0,240	0,240	0,240	3,46 Stunden/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	5,18 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,280	0,280	0,140	0,140	0,140	0,140	5,62 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	6,48 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170	6,48 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	6,91 h/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	6,91 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	6,91 Std/Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	7,78 Std./Woche
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,010	0,010	0,010	0,010	0,100	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

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

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
						Summe :	13,878	13,878	12,978	12,978	12,978	12,978
						Summe tariflich Beschäftigte:	13,878	13,878	12,978	12,978	12,978	12,978
						Summe Teilhaushalt 5 Finanzen und Kasse:	18,448	18,448	16,848	16,848	16,848	16,848
						Gesamt:	114,510	113,590	119,941	119,671	119,261	118,581

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

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

950 Verbandsgemeinde Diez

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Inspektoranwärter	Änwäterbezüge gehobener Dienst				W.-ruf	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000	0,500	
Inspektorin	A 9				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,500	
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter mD	Anwärterbezüge mittlerer nichtt. Dienst				W.-ruf	0,500	0,500	1,000	0,500	0,000	0,000	
Sekretär	A 6				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Zweites Einstiegsamt:						1,500	1,500	2,000	1,500	1,000	1,000	
Summe Beamte:						3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	2,500	
tariflich Beschäftigte												
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe :						1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte:						1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen:						4,500	4,500	4,500	3,500	3,000	2,500	
Gesamt:						4,500	4,500	4,500	3,500	3,000	2,500	

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	53.252.174,61	53.387.905,20	1.	Eigenkapital	26.683.786,36	27.000.392,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	623.265,33	578.024,65	1.1.	Kapitalrücklage	32.554.412,58	26.493.786,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.023,00	92.967,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	190.000,00	190.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	257.238,92	230.041,61	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.060.626,22	316.605,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	277.003,41	249.829,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.625.270,21	12.326.290,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.187,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.125.179,14	26.535.705,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.625.270,21	12.326.290,81
1.2.1.	Wald, Forsten	60,00	60,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.402.371,22	12.096.187,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.113,90	4.113,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.159,84	6.066,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.644.205,79	23.209.558,61	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	216.739,15	224.036,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	89.068,42	85.723,80	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	67,00	67,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.273.054,58	1.746.832,69	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.777,87	583.503,65	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	16.715.052,75	17.490.281,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	492.831,58	905.846,07	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.431.171,63	17.160.312,91
1.3.	Finanzanlagen	26.503.730,14	26.274.174,83	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	283.881,12	329.968,44
1.3.3.	Beteiligungen	206.350,00	206.350,00	4.	Verbindlichkeiten	10.429.569,54	11.532.497,90
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.240.541,75	23.240.541,75	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	242.853,42	215.731,68
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	242.853,42	215.731,68
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	555.901,89	555.901,89	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.500.936,50	2.271.381,19	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.005.509,11	14.753.061,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	5.789,86	7.614,96	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.457,98	249.014,06
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.516,94	16.512,01
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.789,86	7.614,96	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.803,33	22.954,42
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.861.926,31	2.229.820,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.828.721,25	10.896.634,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	601.944,20	468.926,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	132.216,62	131.651,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.260,08	72.701,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.946,21	12.702,00
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	28.741,64	38.115,34				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.036.918,10	1.509.537,26				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	140.062,29	140.539,04				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	6.137.792,94	12.515.625,89				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	213.056,66	219.260,30				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	213.056,66	219.260,30				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	66.470.740,38	68.360.226,51		Summe Passiv	66.472.625,07	68.362.164,27

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

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

3. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.431,68	3.786.065,68
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.431,68	3.786.065,68
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	188.431,68	3.786.065,68

Anmerkung:

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

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.090.000,00	400.000,00		
Summe	3.090.000,00	400.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.968.158,00	876.154,00		

4. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

@Die Verbandsgemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt

d) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

@Die Verbandsgemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger