

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

VERBANDSGEMEINDE DIEZ

2022



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

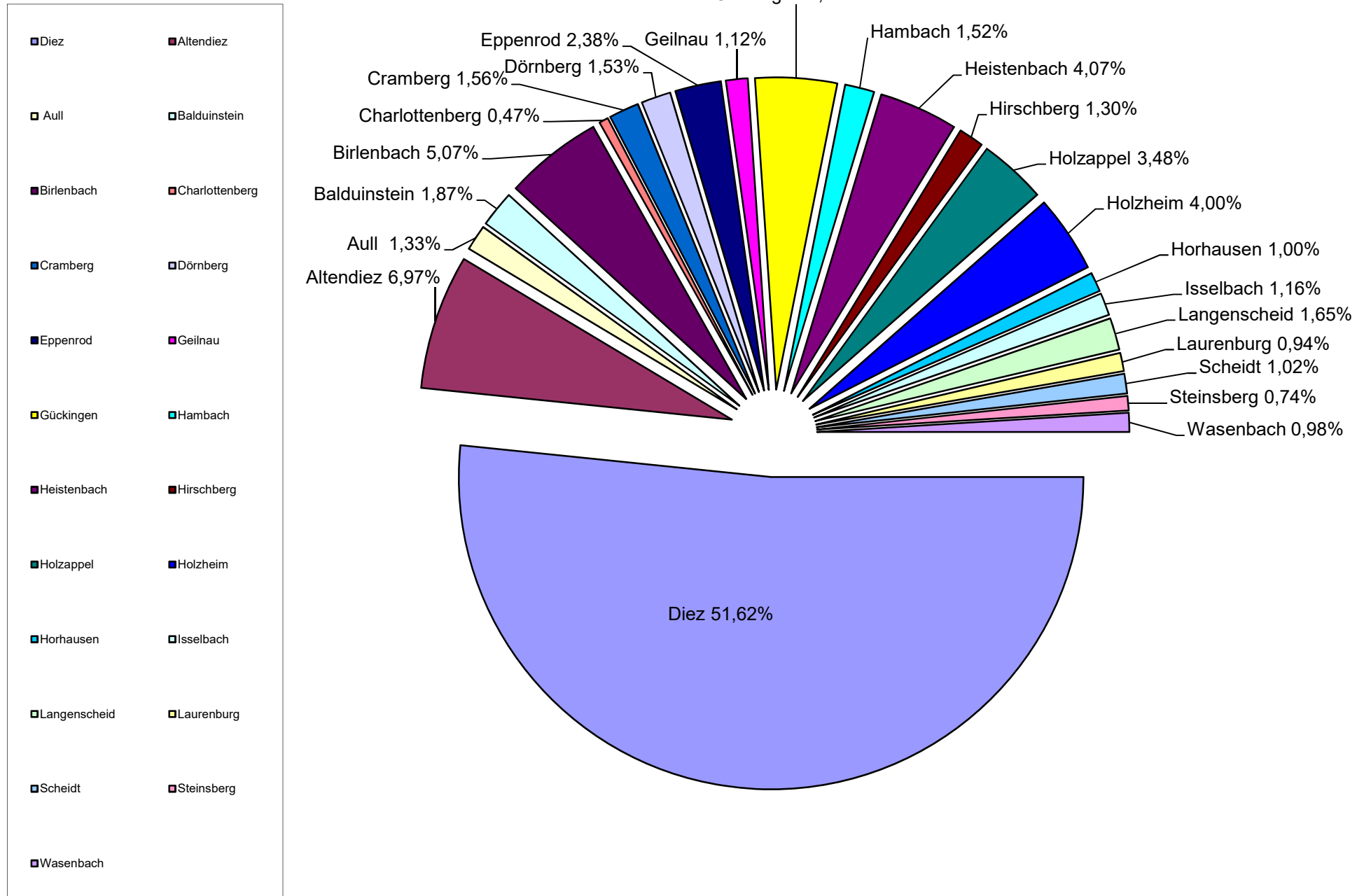
<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde	Keine
2	2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
4	3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	Keine
5	4. Nivellierte 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
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
31	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
41	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
65	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
73	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
79	5. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt III	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
85	6. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt IV	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
89	7. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt V	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
93	8. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
149	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
157	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
161	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
163	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
165	4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
166	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

2. Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Umlagepflichtiger	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage (geplant)	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung A und B	Umlage
	2022 €	2022 €	2022 €	2021 €	2021 €	2021 €
Diez	14.171.477	872.628	4.513.232	13.734.695	864.770	4.379.840
Altendiez	1.697.286	335.192	609.743	1.745.992	265.947	603.582
Aull	355.528	30.987	115.955	356.511	24.098	114.183
Balduinstein	382.584	162.644	163.568	396.601	149.614	163.865
Birlenbach	1.109.631	367.340	443.091	1.207.029	246.787	436.145
Charlottenberg	90.496	46.744	41.172	92.297	41.282	40.074
Cramberg	391.486	62.246	136.120	405.353	29.241	130.378
Dörnberg	371.643	74.620	133.879	306.350	116.345	126.809
Eppenrod	520.062	173.609	208.101	537.173	131.638	200.643
Geilnau	207.774	119.922	98.309	275.160	53.300	98.538
Gückingen	1.229.952	0	368.986	1.168.536	0	350.561
Hambach	388.933	54.530	133.039	325.724	101.549	128.182
Heistenbach	1.186.778	0	356.033	1.015.492	0	304.648
Hirschberg	233.969	144.143	113.434	220.433	150.113	111.164
Holzappel	963.145	52.383	304.658	1.003.712	52.429	316.842
Holzheim	1.164.662	0	349.399	1.142.944	0	342.883
Horhausen	246.829	44.456	87.386	237.129	41.009	83.441
Isselbach	216.767	120.267	101.110	241.390	84.325	97.715
Langenscheid	403.198	77.610	144.242	352.688	125.818	143.552
Laurenburg	152.258	123.156	82.624	169.987	107.237	83.167
Scheidt	260.931	35.025	88.787	292.995	0	87.899
Steinsberg	165.052	51.546	64.979	154.359	56.990	63.405
Wasenbach	242.563	43.121	85.705	248.709	35.833	85.363
Summe:	26.153.004	2.992.169	8.743.552	25.631.259	2.678.325	8.492.875

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

Verbandsgemeindeumlage 2022

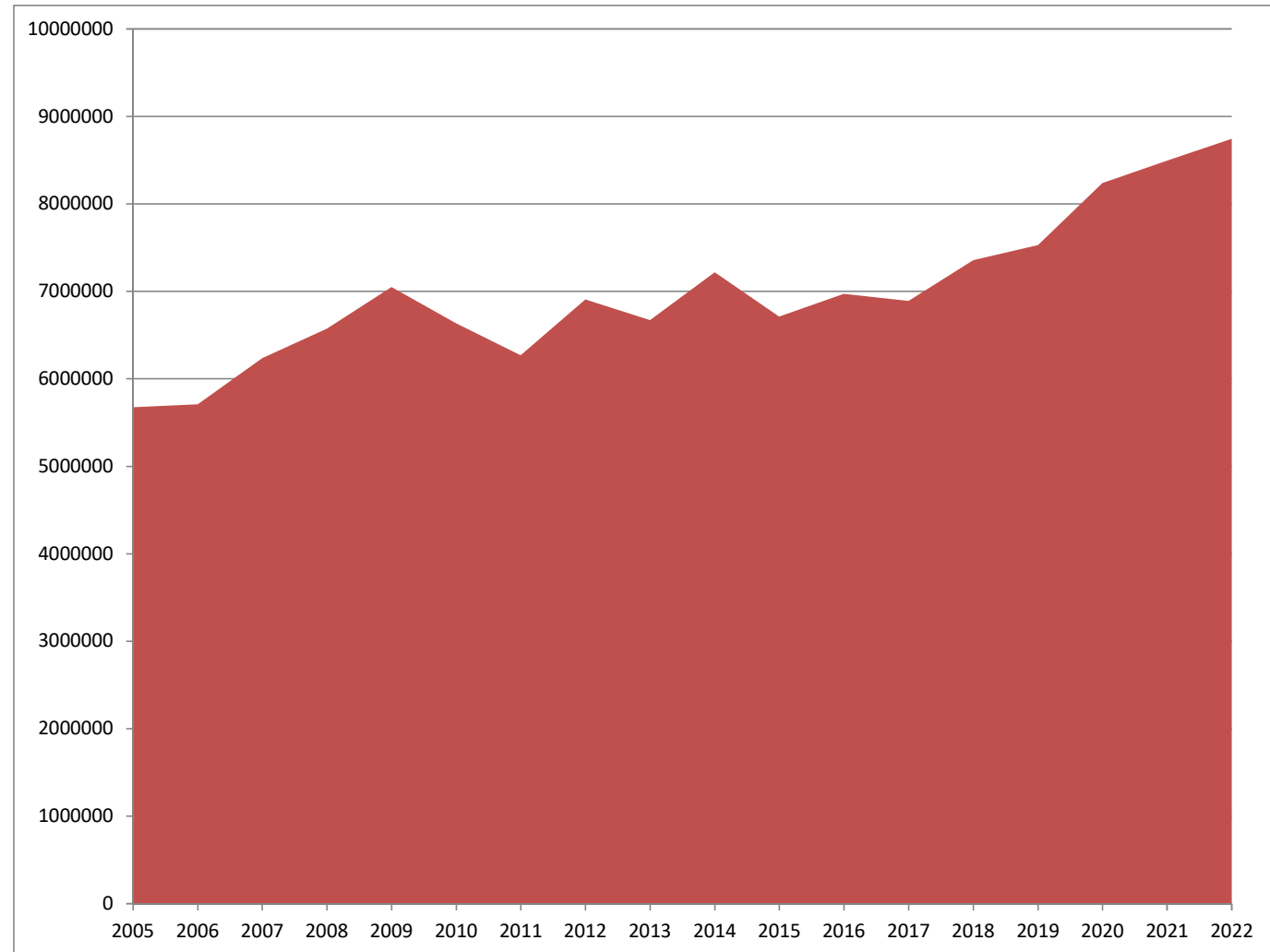


3. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2005-2022

2005	5.672.736 €
2006	5.705.558 €
2007	6.231.250 €
2008	6.570.738 €
2009	7.045.697 €
2010	6.629.033 €
2011	6.266.565 €
2012	6.902.916 €
2013	6.668.428 €
2014	7.213.329 €
2015	6.709.978 €
2016	6.967.776 €
2017	6.886.467 €
2018	7.352.454 €
2019	7.525.643 €
2020	8.233.343 €
2021	8.492.875 €
2022	8.743.552 €

Umlagesatz:

ab 2001: 34,5 %
ab 2002: 34,5 %
ab 2005: 38,0 %
ab 2006: 38,5 %
ab 2009: 37,5 %
ab 2010: 36,0 %
ab 2012: 35,0 %
ab 2013: 32,5 %
ab 2017: 31,0 %
ab 2018: 30,0 %



4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)

	2014			2015			2016		
	Steuerkraft- Meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.049.633	10.660	1.037	9.936.081	10.686	930	9.753.833	11.421	854
Altendiez	1.484.749	2.230	666	1.264.122	2.238	565	1.459.111	2.258	646
Aull	271.855	417	652	295.080	426	693	300.481	424	709
Balduinstein	333.606	571	584	315.931	581	544	339.870	603	564
Birlenbach	782.514	1.528	512	797.991	1.555	513	890.258	1.569	567
Charlottenberg	80.383	151	532	72.777	149	488	102.226	156	655
Cramberg	364.982	496	736	302.537	493	614	312.039	500	624
Dörnberg	196.165	455	431	210.601	472	446	218.556	465	470
Eppenrod	425.509	714	596	435.147	706	616	469.061	725	647
Geilnau	188.043	355	530	215.741	352	613	227.207	353	644
Gückingen	772.619	1.064	726	779.687	1.072	727	906.483	1.077	842
Hambach	263.994	448	589	297.767	461	646	307.583	472	652
Heistenbach	729.168	1.065	685	933.825	1.066	876	833.066	1.085	768
Hirschberg	174.855	365	479	185.146	365	507	192.824	344	561
Holzappel	814.549	1.058	770	715.893	1.058	677	1.075.355	1.042	1.032
Holzheim	687.089	895	768	514.843	874	589	1.028.075	912	1.127
Horhausen	177.122	288	615	174.712	296	590	206.305	311	663
Isselbach	173.170	392	442	155.762	378	412	200.422	362	554
Langenscheid	227.159	514	442	253.685	501	506	302.879	503	602
Laurenburg	120.168	305	394	123.202	308	400	152.148	314	485
Scheidt	426.481	308	1.385	204.320	309	661	294.645	305	966
Steinsberg	146.302	234	625	139.821	233	600	143.531	229	627
Wasenbach	181.666	344	528	188.315	338	557	176.201	336	524
Summe:	20.071.781	24.857		18.512.986	24.917		19.892.159	25.766	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2017			2018			2019		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.
Diez	11.020.858	10.863	1.015	11.429.509	10.896	1.049	11.971.422	10.918	1.096
Altendiez	1.404.120	2.241	627	1.554.780	2.237	695	1.686.100	2.200	766
Aull	285.094	418	682	343.500	402	854	348.713	409	853
Balduinstein	320.704	615	521	355.261	615	578	373.367	602	620
Birlenbach	879.395	1.588	554	992.461	1.578	629	979.609	1.585	618
Charlottenberg	79.881	152	526	94.274	151	624	89.046	152	586
Cramberg	404.044	493	820	399.831	485	824	334.086	481	695
Dörnberg	211.421	466	454	236.493	468	505	270.214	452	598
Eppenrod	431.183	713	605	472.722	710	666	501.780	734	684
Geilnau	245.047	348	704	231.835	354	655	244.206	354	690
Gückingen	839.038	1.079	778	954.184	1.081	883	1.010.979	1.101	918
Hambach	297.980	473	630	343.214	478	718	322.374	485	665
Heistenbach	845.020	1.072	788	1.008.159	1.050	960	938.954	1.050	894
Hirschberg	186.247	354	526	204.520	382	535	209.409	390	537
Holzappel	700.586	1.054	665	848.582	1.059	801	784.526	1.024	766
Holzheim	757.531	901	841	1.290.985	883	1.462	915.564	876	1.045
Horhausen	185.700	305	609	260.225	317	821	219.292	307	714
Isselbach	184.447	366	504	199.822	366	546	224.467	361	622
Langenscheid	291.768	514	568	304.927	510	598	339.413	509	667
Laurenburg	154.860	319	485	172.525	313	551	157.054	302	520
Scheidt	228.866	303	755	331.487	295	1.124	252.636	311	812
Steinsberg	138.617	223	622	153.354	221	694	152.485	237	643
Wasenbach	192.775	334	577	247.786	316	784	219.355	317	692
Summe:	20.285.182	25.194		22.430.436	25.167		22.545.051	25.157	

4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)									
	2020			2021			2022		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft/ Einw.	Steuerkraft- meßzahl	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Steuerkraft/ Einw.
Diez	13.087.668	10.907	1.200	13.734.695	10.872	1.263	14.171.477	10.872	1.303
Altendiez	1.646.337	2.199	749	1.745.992	2.177	802	1.697.286	2.177	780
Aull	292.106	416	702	356.511	414	861	355.528	414	859
Balduinstein	372.507	597	624	396.601	584	679	382.584	584	655
Birlenbach	1.075.656	1.589	677	1.207.029	1.582	763	1.109.631	1.582	701
Charlottenberg	86.185	146	590	92.297	147	628	90.496	147	616
Cramberg	365.393	475	769	405.353	486	834	391.486	486	806
Dörnberg	282.651	462	612	306.350	478	641	371.643	478	777
Eppenrod	514.647	731	704	537.173	743	723	520.062	743	700
Geilnau	241.329	359	672	275.160	351	784	207.774	351	592
Gückingen	1.067.437	1.132	943	1.168.536	1.130	1.034	1.229.952	1.130	1.088
Hambach	372.117	467	797	325.724	475	686	388.933	475	819
Heistenbach	1.067.820	1.033	1.034	1.015.492	1.034	982	1.186.778	1.034	1.148
Hirschberg	217.152	405	536	220.433	405	544	233.969	405	578
Holzappel	907.609	1.028	883	1.003.712	1.013	991	963.145	1.013	951
Holzheim	1.436.674	890	1.614	1.142.944	882	1.296	1.164.662	882	1.320
Horhausen	244.865	304	805	237.129	312	760	246.829	312	791
Isselbach	228.065	356	641	241.390	361	669	216.767	361	600
Langenscheid	414.303	523	792	352.688	515	685	403.198	515	783
Laurenburg	167.885	303	554	169.987	295	576	152.258	295	516
Scheidt	335.937	311	1.080	292.995	317	924	260.931	317	823
Steinsberg	155.026	231	671	154.359	232	665	165.052	232	711
Wasenbach	214.717	311	690	248.709	306	813	242.563	306	793
Summe:	24.794.086	25.175		25.631.259	25.111		26.153.004	25.111	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Diez für das Jahr 2022 vom 02.02.2022

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 20.01.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.932.916,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.932.527,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	389,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	16.951.454,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.043.904,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	907.550,00 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	296.550,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.436.913,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.363,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.261.185,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.372,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.232.813,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.509.189,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.509.189,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.632.700,00 Euro.

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

§ 4

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

§ 5

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

- | | |
|---|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 3.585.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 2.340.000,00 Euro |
| zusammen auf | 5.925.000,00 Euro |
| b) Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| ✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| ✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke | 400.000,00 Euro |
| zusammen auf | 800.000,00 Euro |

c) Verpflichtungsermächtigungen	
✓ Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke	3.635.000,00 Euro
✓ Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke	4.110.000,00 Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	
zusammen auf	7.745.000,00 Euro

§ 6

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit	30,0	v.H.
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	30,0	v.H.
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	30,0	v.H.
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	30,0	v.H.
e) Schlüsselzuweisungen mit	30,0	v.H.

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt

für das Jahr 2022 voraussichtlich:	8.743.552,00 Euro
für das Jahr 2021 endgültig:	8.492.875,00 Euro

§ 7

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	25.700.003,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.700.392,00 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 02.02.2022

.....

(Michael Schnatz)

Bürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.02.2022 – 11.02.2022 während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DIEZ

.....

(Michael Schnatz)

Bürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2020	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	16.399.966,00 Euro
Aufwendungen	17.157.687,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-757.721,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	15.736.554,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	15.697.510,00 Euro
Saldo	39.044,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	425.089,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.735.302,00 Euro
Saldo	-1.310.213,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1.347.998,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	76.829,00 Euro
Saldo	1.271.169,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.509.641,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.509.641,00 Euro

Haushaltsjahr 2021**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

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

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.277.053,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	15.196.189,00 Euro
Saldo	1.080.864,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	1.073.146,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	3.299.260,00 Euro
Saldo	-2.226.114,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	1.389.008,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	243.758,00 Euro
Saldo	1.145.250,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.739.207,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	18.739.207,00 Euro

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 389,00 € ab. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die VG-Umlage wurde unverändert zum Vorjahr mit 30% eingeplant. Bei einer Umlagegrundlage in Höhe von vorläufig 29.145.173,00 € (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisungen A sowie weiterzuleitende Schlüsselzuweisung B2) beträgt die geplante Verbandsgemeindeumlage 8.743.552,00 €. Aufgrund der höheren Umlagegrundlage von 2,95 % im Vergleich zum Vorjahr 2021 ergibt sich bei diesem Umlagesatz ein Mehrertrag bei der festgesetzten VG-Umlage von rund 250 Tsd. €.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (+ 517.923,00 €) und des nur minimalen Anstiegs des Grundbetrages zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 um 15,00 € auf 1.521,00 € sinkt diese gegenüber der endgültigen Festsetzung 2021 um 108.854,00 € auf 2.431.300,00 €.

Da die Schlüsselzuweisung B 2 Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, verringert sich der Ansatz für die Kreisumlage 2021 gegenüber der endgültigen Festsetzung 2021 um 46.807,00 € auf 1.045.459,00 €.

In Summe resultieren aus dem Kommunalen Finanzausgleich Verbesserungen in Höhe von rund 188 Tsd. €.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) liegt bei 17.607.835,00 €. Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) schließt mit 17.603.431,00 €.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den üblichen Ansätzen. Hierzu erfolgt eine Zusammenfassung auf Positionsebene des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, inklusive Erläuterungen:

E1 "Steuern und ähnliche Abgaben"

Die geplanten Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden wieder auf dem Niveau 2019 (vor Corona) eingeplant.

E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

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

Die Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Konto (Konto 416200) sind mit einem Ansatz i.H.v. 8.743.552 € eingeplant (Ansatz 2021: 8.233.343 €). Dies bedeutet ein geplantes Plus an Umlageertrag in Höhe von 250.677 € bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 30%.

E3 "Erträge der sozialen Sicherung"

Grundsätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze in der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt. Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus in Höhe von 92.400 € in Höhe von 2.866.000 € geplant.

E 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Gegenüber dem Ansatz 2021 (493.918 €) erhöht sich der Ansatz 2022 um 56.374 € auf 550.292 €. Dies begründet sich in der Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (230.000 €) sowie der Gebühren für Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (210.000 €).

E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

Hier steigt der Ansatz für die Beteiligung an der Schülerbetreuung (Konto 441700) um 53.900 € auf insgesamt 86.000 €, was dem Niveau des Jahres 2019 (vor Corona) entspricht.

E7 "Sonstige laufende Erträge"

Die ordnungsrechtlichen Erträge (Konto 462100) wurden mit 243.550 € wieder auf dem Niveau des Jahres 2019 (vor Corona) geplant.

E9 "Personalaufwendungen"

Eingeplant wurden Tariferhöhungen bei den Beschäftigten und eine Besoldungssteigerungen bei den Beamten in Höhe von jeweils 2 %. Aufgrund der Veränderungen des Stellenplans sowie der in 2021 erfolgten Umsetzung der Stellenbedarfsanalyse und des damit verbundenen Stellenbewertungsverfahrens, sowie der teilweise damit verbundenen rückwirkenden Höhergruppierungen, ergibt sich bei der Berechnung der Personalaufwendungen eine leichte Reduzierung der Ansätze um 12.712 € auf insgesamt 8.182.768 €.

E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Die Aufwendungen in Höhe von 2.290.770 € zeigen eine Erhöhung von 510.229 € im Vergleich zu 2021 auf. Die wesentlichen Veranschlagungen finden sich hier unter dem Konto .523100 für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke. Darunter sollen u.a. über die allgemeine Bauunterhaltung hinausgehende Vorhaben realisiert werden. Hier wurden u.a. bei der Leistung 12601 ("Feuerwehrgebäude") 56.000 € für das Feuerwehrhaus Diez (Sanierung Sockel, Parkettboden, Schließanlage), 26.000 € für das Feuerwehrhaus Altendiez (Sanierung Elektroinstallation, Aufenthaltsraum, Zisterne) und 6.500 € für das Feuerwehrhaus Holzappel (Decke Sozialräume, Material Attikaverblendung) eingestellt.

Im Bereich der geringwertigen Geräte sind u.a. Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung (Leistung 11315) i.H.v. 10.000 € für mobile Surfaces, sowie im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Leistung 11440) i.H.v. 45.000 € im Rahmen der Einführung des digitalen Rechnungseingangsbuches zu erwähnen.

Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für Essenkosten (Konto 524200) um 127.000 € auf insgesamt 183.000 €, was dem Niveau 2019 (vor Corona) entspricht.

Im Zuge der Digitalisierung von Altakten ist zudem ein erhöhter Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 529200) aufgenommen worden (plus 34.000 €).

E11 "Abschreibungen"

Die Abschreibungen verringern sich um 23.782 € auf 855.549 €. 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 2022 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 2,436 Mio. € geplant, die damit deutlich über den geplanten Abschreibungen liegen.

E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

Hier steigen die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an den privaten Bereich aufgrund des erhöhten Ansatzes im Zuge der LEADER Förderperiode 2022. Vergleich hierzu die erhöhten Erträge unter E2.

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 26.725 € (Gesamtaufwand 3.151.250 €) unter den Ansätzen des Haushaltsjahres 2021.

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

E14 "sonstige laufende Aufwendungen"

Die sonstigen laufenden Aufwendungen zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Ansatzreduzierung von insgesamt 6.850.128 € auf, wobei in 2021 einmalig die Wertberichtigung der Festgeldanlage i.H.v. 7.000.000 € erfolgte (Konto 56550). Die höchste Veranschlagung findet sich mit 307.400 € (Vorjahr 207.350 €) bei Konto 562500 (Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen) wieder, welche in der Regel durch einmalige Veranschlagungen geprägt ist. Hier wurden u.a. 200.000 € für die Erstellung des Flächennutzungsplans eingestellt.

Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen und -aufwendungen (E19) in Höhe von minus 4.015,00 € schließt der Entwurf des Ergebnishaushaltes im Jahresergebnis (E23) mit dem zuvor genannten Überschuss in Höhe von 389,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2022 weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 907.550,00 € aus (F23), welcher ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (F36) in Höhe von 28.372,00 € zu bedienen. Damit gilt der Entwurf des Finanzhaushaltes 2022 gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO als ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt minus 2.140.363,00 €. Alle Investitionen sind auf der beigefügten Übersicht (Investitionen nach Buchungsstellen) 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 2. Nachtragshaushalt 2021 überprüft und ggfs. angepasst wurden. Zudem sollen teilweise Ausgabeermächtigungen (sowie die dazugehörige Kreditermächtigung) aus 2021 nach 2022 übertragen werden.

Als erwähnenswerte Anpassungen sind hier u.a. zu nennen:

M 99 – Breitbandausbau – 0,00 €

Die hier bisher veranschlagten Investitionskosten (2021: 622.820,00 €, zzgl. 1.836.876,00 € in Folgejahren) für die passive Mitverlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbaumaßnahmen wurden ersatzlos gestrichen, da durch eine mögliche Abtretung der Leistung an ein privates Unternehmen die zwingende Notwendigkeit der Umsetzung durch die VG im Zuge des Breitbandausbaus entfallen könnte.

M 116 – Feuerwehrhaus Cramberg – 110.000,00 €

Bei dieser Maßnahme erfolgte eine Umverteilung der im 2. Nachtrag aufgeführten Gesamtkosten i.H.v. 450.000,00 € auf die Folgejahre. Dabei wurden 110.000,00 € in 2022 und 330.000,00 € in 2023 aufgenommen. Zudem soll ein Übertrag in Höhe von 10.000,00 € von 2021 nach 2022 erfolgen.

M 160 – Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude – 120.000,00 €

Es erfolgte eine Nachfinanzierung für die Installation einer Aufzugsanlage aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Ausschreibungsergebnisses. Die aktualisierten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 250.000,00 €, wovon 130.000,00 € aus 2021 übertragen werden sollen.

Als neue Maßnahmen wurden in 2022 aufgenommen:

M 153 – Investitionszuschuss DLRG Diez e.V. – 5.500,00 €

Mit Schreiben vom 16.08.2021 bat die DLRG Diez e.V. um eine Zuwendung für die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges. Nach erfolgter verwaltungsinterner Prüfung ergeht der Vorschlag, dass sich die Verbandsgemeinde Diez neben der jährlichen Zuwendung in Höhe von 1.000,- € zusätzlich in Höhe von 10 Prozent an den Investitionskosten in Höhe von insgesamt 54.783,05 € (davon 51.283,05 € Beschaffungskosten und 3.500,00 € Zubehör) beteiligt.

M 171 – Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach – 55.0000,00 €

Das Feuerwehrhaus Hambach soll im Bestand grundsaniert werden. In diesem Zusammenhang soll aus Platzgründen ein Anbau zur Unterbringung von feuerwehrtechnischem Gerät/Spinde erfolgen.

M 172 – Sanierung VG-Liegenschaft – 150.000,00 €

Die VG-eigene Immobilie in der Rudolf-Dietz-Straße 6 soll grundsaniert werden.

M 173 – Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage – 50.000,00 €

Hierbei handelt es sich um Planungskosten zur Erstellung einer Entwurfsplanung, auf deren Basis ein Förderantrag bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, sowie der Landesregierung gestellt werden soll.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beträgt 1.232.813,00 €. Für den geplanten Finanzhaushalt des Jahres 2022 ist kein Investitionskreditbedarf eingeplant (F 35). Die Deckungslücke (= Finanzmittelfehlbetrag (F34) + Tilgung von Investitionskrediten (F36)) i.H.v. 1.261.185,00 € soll durch eine Verminderung der liquiden Mittel (F 43) geschlossen werden.

Die Höhe der verbandsgemeindeeigenen liquiden Mittel belief sich zum 22.11.2021 auf insgesamt 3.245.737,84 €, wobei es sich hierbei um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Planung würden sich diese um 1.261.185,00 € auf 1.984.552,84 € reduzieren.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	964.873,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-264.884,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-99.493,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	726.441,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-7.044.409,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	389,00
7	Zwischensumme		-5.717.082,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	170.271,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.903,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.024,00
11	Summe		-5.493.884,18

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)	2017	1.906.140,00	155.394,00	1.750.746,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.032.647,00	99.429,00	2.933.218,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.523.745,00	168.275,00	1.355.470,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	2.928.399,00	220.723,00	2.707.676,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	1.080.864,00	243.758,00	837.106,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	907.550,00	28.372,00	879.178,00
8	vorzutragender Betrag				10.463.394,00
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.100.360,00	27.300,00	1.073.060,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	963.722,00	27.485,00	936.237,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	894.408,00	21.802,00	872.606,00
12	Summe				13.345.297,00

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	368.177,00	835.757,00	155.394,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.142.654,00	883.021,00	99.429,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.139.900,00	866.585,00	168.275,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	730.177,00	941.161,00	220.723,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	3.299.260,00	879.331,00	243.758,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.436.913,00	855.549,00	28.372,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.917.413,00	840.687,00	27.300,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	587.613,00	822.780,00	27.485,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	93.613,00	788.221,00	21.802,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	69.578,00 €	65.484,00 €	61.390,00 €	59.343,00 €	53.202,00 €	49.108,00 €	45.014,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	159.446,40 €	147.635,56 €	135.824,72 €	124.013,88 €	112.203,04 €	100.392,20 €	88.581,36 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,370	15.02.2025	55.910,00 €	49.330,00 €	42.750,00 €	36.170,00 €	29.590,00 €	23.010,00 €	16.430,00 €
4	DZ Hyp	3,790	22.12.2025	91.076,51 €	87.236,64 €	83.249,17 €	79.108,41 €	74.808,46 €	70.343,22 €	65.706,32 €
5	Dt. Kreditbank AG	5,510	30.12.2020	251.603,55 €	226.557,25 €	200.102,12 €	172.158,91 €	142.643,87 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:				627.614,46 €	576.243,45 €	523.316,01 €	470.794,20 €	412.447,37 €	242.853,42 €	215.731,68 €
zzgl. weitergeleiteter Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK i. H. v. :				30.752,06 €	10.084,72 €	5.000,00 €	3.750,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	0,00 €
derzeitige Summe der Kredite:				658.366,52 €	586.328,17 €	528.316,01 €	474.544,20 €	414.947,37 €	244.103,42 €	215.731,68 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.000.000,90	10.016.264,81	-2.016.263,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.000.016,11	9.500.000,00	-3.499.983,89
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.500.000,00	4.000.016,01	-2.500.016,01
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	0,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	0,00	0,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltvorjahres		32.017.971,00
2	+ Ansatz des 2. Haushaltvorjahres	726.441,00	32.744.412,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-7.044.409,00	25.700.003,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	389,00	25.700.392,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	170.271,00	25.870.663,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	50.903,00	25.921.566,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.024,00	25.923.590,00

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	2.928.399,00	1.080.864,00	907.550,00	1.100.360,00	963.722,00	894.408,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	220.723,00	243.758,00	28.372,00	27.300,00	27.485,00	21.802,00
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"	2.707.676,00	837.106,00	879.178,00	1.073.060,00	936.237,00	872.606,00
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	2.707.676,00	837.106,00	879.178,00	1.073.060,00	936.237,00	872.606,00
Endfällige Kredite Jahr 2022-2025: siehe Seite 26		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 0,00 31.12.2020: 0,00					

8. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Diez 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020
11131.	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	776,14 €
11133.		Ehrungen und Jubiläen	- 1.570,00 €	745,74 €
11145.		Ehrenamtliche Gremien (Ausländerbeirat u. Schiedsmann)	2.808,00 €	11.044,75 €
28101.	541590	Förderung kultureller Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	750,00 €
28102.	541590	Gemeinschaftsveranstaltungen - Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.458	75.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	133.458	75.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.376.551	12.074.910	12.397.884	12.033.196	11.982.165	11.969.123
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.570	251.750	251.110	251.110	251.110	251.110
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.182.370	2.540.154	2.431.300	2.431.300	2.431.300	2.431.300
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)			96.116	96.116	96.116	96.116
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.644	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.648					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.607					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	203.406	401.380	496.300	145.300	94.600	94.600
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.719	9.850	8.600	3.000	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.330	11.180	11.230	11.230	11.230	11.230
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.400				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	398.350	360.721	354.176	346.088	345.757	332.715
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.230.907	8.492.875	8.743.552	8.743.552	8.743.552	8.743.552
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.667.899	2.773.600	2.866.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.187	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche						
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.003	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	7.021	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	7.522	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	3.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	16.664	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.844	500	500	500	500	500
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.429	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	1.019	500	750	750	750	750
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	6.373	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.100	750	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.949	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	11.165	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	21.118	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	11.079	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	421144 Leistungen nach dem AsylbLG- Erstattung von Kostenersatz (100 %)	748.494	849.250	907.250	907.250	907.250	907.250
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	412.366	372.000	380.250	380.250	380.250	380.250
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.384.888	1.450.100	1.489.250	1.489.250	1.489.250	1.489.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.607	493.918	550.292	550.250	550.250	550.250
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	482.259	482.350	530.250	530.250	530.250	530.250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.005	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	12.175	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168	168	42			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.019	196.195	242.465	229.565	229.565	229.565
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.302	2.810	2.750	2.750	2.750	2.750
	441200 Mieten und Pachten	65.159	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	441210 Betriebs- Nebenkosten	98.138	102.185	93.715	80.815	80.815	80.815
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	60.420	32.100	86.000	86.000	86.000	86.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.309	751.820	691.720	626.660	631.660	626.660
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	233.861	266.430	250.670	250.670	250.670	250.670
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.862	535	540	540	540	540
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.676	19.400	16.300	9.300	14.300	9.300
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.704	285.725	223.925	186.550	186.550	186.550
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	16.278	16.900	19.600	19.600	19.600	19.600
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	488	3.990				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	39.430	3.860	5.030	5.030	5.030	5.030
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.213	68.880	93.185	90.200	90.200	90.200
	442900 von Sonstigen	11.796	86.100	72.470	54.770	54.770	54.770

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	931.235	473.775	609.474	596.974	598.474	595.474
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.251					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen			14.000	1.500	3.000	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	231.390	184.420	243.550	243.550	243.550	243.550
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	72.419	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462700 Versicherungserstattungen	105.622	41.940	3.500	3.500	3.500	3.500
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	501.553	202.415	303.424	303.424	303.424	303.424
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.408.078	16.839.218	17.607.835	17.152.645	17.108.114	17.087.072
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.426.604	8.195.480	8.182.768	8.330.996	8.405.334	8.498.317
	501200 Beigeordnete	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	13.079	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	59.545	58.650	74.698	70.323	80.323	70.323
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.236.480	1.409.506	1.538.996	1.561.529	1.566.454	1.572.388
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.175.182	3.624.873	3.566.991	3.633.617	3.670.849	3.740.171
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.503	91.770	66.406	67.685	68.989	70.322
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	514.813	534.349	563.430	573.636	577.500	581.672
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	267.217	311.009	290.048	295.635	300.137	305.926
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	661.043	776.744	732.765	746.693	757.974	772.411
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726	800	570	570	570	570
	505100 Beamte	63.579	144.400	147.124	149.758	150.531	151.291
	505200 Arbeitnehmer	1.598	4.270	1.420	1.420	1.420	1.420
	505300 Versorgungsempfänger	126.879	107.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	131	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	676.383	566.998	463.294	490.611	491.580	492.618
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	114.998	101.977	104.001	103.634	103.400	103.134
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	59.819	67.200	71.050	72.275	71.071	69.849
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	110.537	80.501	78.469	79.954	80.729	82.261

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.580	8.433	8.506	8.656	8.807	8.961
	511100 Beamte	283.055	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.740	1.780.541	2.290.770	2.125.170	2.125.170	2.114.170
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	160.930	214.500	217.000	217.000	217.000	217.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	120.430	137.900	141.050	141.050	141.050	141.050
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68.710	79.700	80.200	80.200	80.200	80.200
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.386	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	636.416	393.000	525.500	364.700	364.700	355.700
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.911	153.700	163.000	176.000	176.000	176.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.644	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	54.100	72.000	78.000	79.000	79.000	78.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.871		3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.484	55.000	31.500	42.000	42.000	42.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180.677	185.770	262.500	215.200	215.200	214.200
	524200 Essenskosten	92.484	56.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	296	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.411	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524510 Schulbudget	39.011	47.563	49.437	49.437	49.437	49.437
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.388	9.400	46.500	46.500	46.500	46.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.688	52.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.514	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.995	10.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.525	24.650	28.450	28.450	28.450	28.450
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.177	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.127	10.000	630	630	630	630
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	63.869	3.250	51.850	16.850	16.850	16.850
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.786	53.100	33.250	250	250	250
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	2.535		3.045	3.045	3.045	3.045
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.494	128.250	157.000	243.000	243.000	243.000
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	222		1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen	941.161	879.331	855.549	840.687	822.780	788.221
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.144	77.013	72.842	67.292	60.522	53.143
	534100 mit Wohnbauten	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	260.812	243.317	243.317	243.316	243.316	243.313
	534500 mit Sportanlagen	136.711	106.911	106.911	106.911	106.910	106.906
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.800	68.398	68.398	68.398	68.398	68.398
	534900 mit sonstigen Gebäuden	64.324	63.316	63.316	63.316	63.315	63.042
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.639	1.638	1.204	1.204	1.204	1.204
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082	2.082	2.082	172		
	538100 Fahrzeuge	146.456	162.923	145.596	140.882	139.210	133.436
	538200 Maschinen und technische Anlagen	9.744	6.561	4.250	3.922	3.425	2.957
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.607	2.607	2.607	2.606	2.207	549
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.830	134.554	135.015	132.657	124.262	105.262
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.228.226	1.441.317	1.577.059	1.318.459	1.318.459	1.318.459
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.580	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		300				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	76.719	83.850	98.600	70.000	70.000	70.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	67.311	148.050	304.000	74.000	74.000	74.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	103.023	95.650	105.000	105.000	105.000	105.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage	17.352	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	960.242	1.092.267	1.045.459	1.045.459	1.045.459	1.045.459
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.873.843	3.177.975	3.151.250	3.151.250	3.151.250	3.151.250
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	152.669	269.500	188.000	188.000	188.000	188.000
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	382.598	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	4.723	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	58	250	250	250	250	250
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	87.029	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	877	100	750	750	750	750
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	560.907	620.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	635.232	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	2.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250	250	250	250	250
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	86.088	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	94.576	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	7.219	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	25.190	24.875	18.500	18.500	18.500	18.500
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersatz an Kreis (Grundsicherung)	44.644	45.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	81.547	87.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	23.671	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	593.707	700.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	41.946	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	1.019	250	250	250	250	250
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe	7.146	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	40.877	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.303.747	8.396.163	1.546.035	1.212.235	1.231.085	1.212.035
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		300	3.000	3.000	3.000	3.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.282	62.500	167.700	127.700	127.700	127.700
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.008	21.900	20.575	20.575	20.575	20.375
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.393	140.800	29.500	79.500	79.500	79.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	34.067	35.150	33.700	33.700	33.700	33.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.731	37.420	50.620	50.620	50.620	50.620
	562200 Leasing	17.274	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	562400 Datenverarbeitung	254.376	252.100	260.950	252.100	253.600	252.100
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202.322	207.350	307.400	60.800	60.800	60.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.834	73.000	73.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	19.578	32.240	26.815	23.315	26.815	23.315
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	25.735	30.848	30.800	30.300	30.800	30.300
563300	Porto und Versandkosten	59.784	70.000	62.000	55.000	62.000	55.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	47.543	48.500	49.050	49.050	49.050	49.050
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	38.897	25.200	39.500	37.500	39.500	37.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.301	22.100	17.000	17.000	17.000	17.000
563700	Bankgebühren	11.028	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
563900	Sonstiges	14.846	6.200	26.700	24.200	27.200	24.200
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18.878	20.050	20.800	20.800	20.800	20.800
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.864	25.150	27.070	27.070	27.070	27.070
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72.368	75.215	74.215	74.215	74.215	74.215
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	96.895	97.650	104.350	103.350	104.350	103.350
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.535	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.679	4.050	4.550	4.200	4.550	4.200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.676	42.750	42.560	42.560	42.560	42.560
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.089					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	52.514	7.000.000				
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.593					
565554	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	613					
568100	Grundsteuer	2.432	2.490	2.620	2.620	2.620	2.620
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.160	1.100	1.460	1.460	1.460	1.460
568400	Verbrauchssteuern	3.898		4.000	4.000	4.000	4.000
569200	Verfügungsmittel	589	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569300	Repräsentationen	1.828	4.400	5.400	4.900	4.900	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.666.321	23.870.807	17.603.431	16.978.797	17.054.078	17.082.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741.756	- 7.031.589	4.404	173.848	54.036	4.620
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.707	1.139	1.261	1.230	1.230	1.230
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.002	94	221	190	190	190
	474200 Dividenden pro regionale eG		30				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	40	15	40	40	40	40
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	3.993					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.042	13.959	5.276	4.807	4.363	3.826
	573200 Verlust aus Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	156	94	31			
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	24.135	10.865	3.745	3.307	2.863	2.326
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		2.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.335	- 12.820	- 4.015	- 3.577	- 3.133	- 2.596
E20	Ordentliches Ergebnis	726.421	- 7.044.409	389	170.271	50.903	2.024
E21	Außerordentliches Ergebnis	20					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.610	355.520	323.820	328.520	333.520	338.520
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.610	355.520	323.820	328.520	333.520	338.520
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.610	355.520	323.820	328.520	333.520	338.520
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.610	355.520	323.820	328.520	333.520	338.520
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>726.441</u>	<u>- 7.044.409</u>	<u>389</u>	<u>170.271</u>	<u>50.903</u>	<u>2.024</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.928.399	1.080.864	907.550	1.100.360	963.722	894.408
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.884	810.246	238.500	140.500	363.900	3.500
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		355.000				
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	266.536	388.116	235.000	137.000	360.400	
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.348	64.130				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.126					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	682430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.126					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	238.727	262.900	58.050	58.140	58.220	
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	238.727	262.900	58.050	58.140	58.220	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.737	1.073.146	296.550	198.640	422.120	3.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.354	109.250	736.500	710.000	14.000	14.000
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.218	65.770	717.000	696.000		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.136	43.480	19.500	14.000	14.000	14.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	665.227	3.175.760	1.696.913	1.203.913	570.113	76.113
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.175	990.000	1.181.700	827.800		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	25.819	135.000	5.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.820				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	267.871	780.850	186.300	303.000	497.000	3.000
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	228.363	647.090	273.913	73.113	73.113	73.113
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		11.250				
	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		11.250				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.597	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.597	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.177	3.299.260	2.436.913	1.917.413	587.613	93.613
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.440	- 2.226.114	- 2.140.363	- 1.718.773	- 165.493	- 90.113
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.770.959	- 1.145.250	- 1.232.813	- 618.413	798.229	804.295

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.145.250				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.145.250				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.723	243.758	28.372	27.300	27.485	21.802
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	219.473	242.508	27.122	27.300	27.485	21.802
	792910 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.250	1.250	1.250			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 220.723	901.492	- 28.372	- 27.300	- 27.485	- 21.802
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.550.236	243.758	1.261.185	645.713	- 770.744	- 782.493
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.770.959</u>	<u>1.145.250</u>	<u>1.232.813</u>	<u>618.413</u>	<u>- 798.229</u>	<u>- 804.295</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.758.929					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.529.888</u>	<u>1.145.250</u>	<u>1.232.813</u>	<u>618.413</u>	<u>- 798.229</u>	<u>- 804.295</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	791.307	- 243.758	- 1.261.185	- 645.713	770.744	782.493
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.707.676	837.106	879.178	1.073.060	936.237	872.606

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11131	Öffentlichkeitsarbeit									
153	Investitionszuschuss DLRG Diez e.V.									
17 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst								
<i>Bemerkung: 2022: Investitionskostenzuschuss für Anschaffung neues Einsatzfahrzeug</i>										
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
					5.500					
						5.500				
					5.500					
11412	Technisches Gebäudemanagement									
103	Sanierung VG-Gebäude									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037000 Verwaltungsgebäud	111.071	260.000						210.000
<i>Bemerkung: 2022: Sanierung 3.0 (Übertrag aus 2021)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		111.071	260.000						210.000
9 Landeszuwendung	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	13.500							100.000
<i>Bemerkung: I-Stock-Förderung 3.0</i>										
	Gesamteinzahlungen:		13.500							100.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		97.571	260.000						110.000
										95.000
										- 55.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11412	Technisches Gebäudemanagement									
158	Kauf von Geschäftsanteilen an der Bildungspark Diez GmbH									
18 Auszahlungen für Finanzanlagen (Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotierte Anteile)	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhä besteht - Nicht börsennotierte Anteile	111200 Nichtbörsennotierte Anteile		11.250						
<i>Bemerkung: Übertrag aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:			11.250						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.250						
11412	Technisches Gebäudemanagement									
160	Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau	5.500	150.000	120.000					
<i>Bemerkung: u.a. Aufzugsanlage, behindertengerechtes WC, Treppenaufzüge - Nachtrag Förderung über I-Stock ist bewilligt und Anpassung der Baukosten an aktuelle Kostenschätzung Übertrag aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.500	150.000	120.000					
9 Landeszuwendung	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		65.000	65.000					
<i>Bemerkung: gem. Zuwendungsbescheid vom 24.04.2020</i>										
	Gesamteinzahlungen:			65.000	65.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			5.500	85.000	55.000					
11412	Technisches Gebäudemanagement									
163	Archiv Bauaufsicht									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037000 Verwaltungsgebäud		35.000						
<i>Bemerkung: Schaffung von Archivraum für die Übernahme Archiv Bauaufsicht von der Kreisverwaltung Rhein-Lahn Übertrag aus 2021</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						
11412	Technisches Gebäudemanagement									
164	Grunderwerb									
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	096000 Anlagen im Bau		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11412	Technisches Gebäudemanagement									
172	Sanierung VG Liegenschaft									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	031200 Mehrfamilienhäuser			150.000					
<i>Bemerkung: 2022: Grundsanierung Rudolf-Dietz-Straße</i>										
Gesamtauszahlungen:					150.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000					
11430	Bauhof Planleistung									
19	Maschinen für den Bauhof (Freischneider, Allzwecksauger u.a.)									
2 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.469	4.530	3.000		3.000	3.000	3.000	
<i>Bemerkung: vorsorglich für Ersatzbeschaffungen oder ggfs. Neubedarf</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.469	4.530	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.469	4.530	3.000		3.000	3.000	3.000	
11430	Bauhof Planleistung									
70	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	150.661	99.340						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Multicar 175.000 € und LKW 75.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:			150.661	99.340						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.661	99.340						
<hr/>										
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
28	Hardware (PC´s, Drucker, Server u.a.)									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen	082200 Geschäftsausstattu	33.733	40.000	52.000		25.000	25.000	25.000	
	für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
<i>Bemerkung: 2022 u.a. Austausch KVM Switch (Bedienmodul Server) und Coreswitch (Verbindungsgerät Server), Backup Stagesystem und Austausch PCs Übertrag aus 2021</i>										
Gesamtauszahlungen:			33.733	40.000	52.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			33.733	40.000	52.000		25.000	25.000	25.000	
<hr/>										
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Planleistung									
35	Erwerb von Softwarelizenzen									
10 Erwerb von Softwarelizenzen	784000 Auszahlungen	011200 Datenverarbeitungs	52.136	43.480	14.000		14.000	14.000	14.000	
	für immaterielle Vermögensgegen:									
<i>Bemerkung: in 2021 u.a. VMWare Support, Clientlizenzen SQL Server 2019, Umstellung Exchangeserver 2019</i>										
Gesamtauszahlungen:			52.136	43.480	14.000		14.000	14.000	14.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			52.136	43.480	14.000		14.000	14.000	14.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11458	Zentrale Beschaffung									
22	Neuanschaffung Büromöbel und Büroausstattung									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu	7.244	34.610	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.244	34.610	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.244	34.610	20.000		20.000	20.000	20.000	
12231	Personenstandswesen									
72	Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf									
13 Erwerb von Vorratsvermögen	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	143200 Waren	2.597	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.597	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
17 Verkauf von Vorratsvermögen	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	143200 Waren		3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.597							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12350	Verkehrsüberwachung Planleistung									
145	Erwerb E-Roller									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071190		3.200						
	Auszahlungen	sonstige								
	für Fahrzeuge,	Dienstfahrzeuge								
	Maschinen und									
	technische									
	Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.200						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.200						
12601	Feuerwehrrhäuser									
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät									
2 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	785600	082100		20.630						
	Auszahlungen	Betriebsausstattun								
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und									
	technische									
	Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage</i>									
	Gesamtauszahlungen:			20.630						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.630						
12601	Feuerwehrrhäuser									
77	Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)									
6 Hochbaumaßnahmen	785200	096000	742	20.000	350.000				198.000	
	Auszahlungen	Anlagen								
	für bebaute	im Bau								
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		742	20.000	350.000				198.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			742	20.000	350.000		198.000			
12601	Feuerwehrrhäuser									
116	Feuerwehrhaus Cramberg									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							330.000		
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		20.000	110.000	330.000		330.000		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000	110.000	330.000		330.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	110.000			330.000		
12601	Feuerwehrrhäuser									
118	Feuerwehrhaus Holzappel									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz		30.000						
<i>Bemerkung: Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtsmöglichkeit von 3,00 m Übertrag aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:			30.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
128	Feuerwehrhaus Eppenrod									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz	2.205	80.000	30.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung Übertrag aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.205	80.000	30.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.205	80.000	30.000					
12601	Feuerwehrrhäuser									
137	Feuerwehrhaus Steinsberg									
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz	10.737	180.000	93.000					
<i>Bemerkung: Übertrag aus 2021 (Gesamtkosten 273 TSD €)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		10.737	180.000	93.000					
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	039500 Brand- und Katastrophenschutz						67.400		
<i>Bemerkung: Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)</i>										
	Gesamteinzahlungen:							67.400		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.737	180.000	93.000			- 67.400		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs-	Aus.-/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel	Konto	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
12601	Feuerwehrrhäuser										
138	Feuerwehrhaus Heistenbach										
6 Hochbaumaßnahmen	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039500 Brand- und Katastrophenschutz	12.920	200.000	187.000		43.100				
<i>Bemerkung: Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 429.000 €) Übertrag aus 2021</i>											
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	039500 Brand- und Katastrophenschutz		75.000							
<i>Bemerkung: Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.920	275.000	187.000		43.100				
7 Kostenbeteiligung anderer Kommunen (Stadt /OG)	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus		64.130							
<i>Bemerkung: Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss</i>											
Gesamteinzahlungen:				64.130							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.920	210.870	187.000		43.100				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
161	Ausbaubeiträge Helenenstraße Altendiez									
19 Ausbaubeiträge	781430	039500 Brand- und Katastrophenschutz	10.218	9.020						
	Investitionstätige an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd									
<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße</i>										
	Gesamtauszahlungen:		10.218	9.020						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.218	9.020						
12601	Feuerwehrrhäuser									
167	Feuerwache Diez									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
6 Hochbaumaßnahmen	785200	039500 Brand- und Katastrophenschutz		15.000	46.700			46.700		
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Errichtung einer Doppelgarage (20 TSD €) + Umbau/ Vergrößerung FEZ (85 TSD €) Übertrag aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000	46.700		46.700	46.700		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000	46.700		46.700	46.700		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12601	Feuerwehrrhäuser									
171	Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach									
6 Hochbaumaßnahmen	785200	039500 Brand- Auszahlungen und für bebaute Katastrophenschutz Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			55.000					
<i>Bemerkung:</i>		2022: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)								
					Gesamtauszahlungen:					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:					
					55.000					
					55.000					
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
13	Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600	071200 Brand- Auszahlungen und für Fahrzeuge, Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen			162.500	170.000		170.000		
<i>Bemerkung:</i>		2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach								
					Gesamtauszahlungen:					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:					
					162.500	170.000		170.000		
					162.500			170.000		
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
63	Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
							130.000	260.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	15.961			390.000	130.000	260.000		
<i>Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg</i>										
<i>2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.961			390.000	130.000	260.000		
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)						63.000		
<i>Bemerkung: Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg</i>										
Gesamteinzahlungen:								63.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.961				130.000	197.000		
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
64	Erwerb einer Drehleiter									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	8.798	501.200	20.800					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.798	501.200	20.800					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	156.998	227.000				227.000		
<i>Bemerkung: Zuwendung für Drehleiter Diez</i>										
	Gesamteinzahlungen:		156.998	227.000				227.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 148.200	274.200	20.800			- 227.000		
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
67	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen	082100 Betriebsausstattu	54.168	29.400	45.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		54.168	29.400	45.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		54.168	29.400	45.000		10.000	10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
127	Einsatzleitwagen (ELW)									
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)							37.000	
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:							37.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 37.000	
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
146	Erwerb eines MLF									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	88.728	96.200						
<i>Bemerkung:</i>		für Einheit Altendiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung								
		Gesamtauszahlungen:		88.728	96.200					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		88.728	96.200					
12602	Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät									
147	Erwerb von Rettungsbooten									
1 Erwerb von Fahrzeugen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	2.253	55.750						
<i>Bemerkung:</i>		2022 RTB 2 inkl. Trailer für Diez								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:					13.800		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					13.800		5.000	5.000	5.000	
12603	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe, Wasserwehr									
148	Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	082100 Betriebsausstattunç			130.000					
<i>Bemerkung: ursprünglich in 2019 geplant, aber Verschiebung im Rahmen der Haushaltsplanung nach 2022</i>										
Gesamtauszahlungen:					130.000					
1 Landeszuwendung für den Brandschutz und die allg. Hilfe	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			75.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					75.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					55.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
21112	Betrieb Karl-von-Ibell Schule									
29	Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	082200 Geschäftsausstattu	4.059	12.000	4.395		4.395	4.395	4.395	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.059	12.000	4.395		4.395	4.395	4.395	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.059	12.000	4.395		4.395	4.395	4.395	
21121	Bereitstellung Pestalozzischule Diez									
164	Grunderwerb									
14 Grundstückserwerb	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		30.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Grunderwerb Pestalozzischule Übertrag aus 2021</i>									
	Gesamtauszahlungen:			30.000	5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000	5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
21122	Betrieb Pestalozzischule Diez									
25	Schulbudget Pestalozzischule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu		9.980	3.998		3.998	3.998	3.998	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			9.980	3.998		3.998	3.998	3.998	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.980	3.998		3.998	3.998	3.998	
21132	Betrieb Grundschule Birlebenbach									
24	Schulbudget GS Birlebenbach									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu	1.380	4.250	1.725		1.725	1.725	1.725	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.380	4.250	1.725		1.725	1.725	1.725	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.380	4.250	1.725		1.725	1.725	1.725	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto								
21312	Betrieb Esteraus Schule Holzappel									
27	Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082200 Geschäftsausstattu	2.670	19.850	2.995		2.995	2.995	2.995	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.670	19.850	2.995		2.995	2.995	2.995	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.670	19.850	2.995		2.995	2.995	2.995	
24300	Sonstige schulische Aufgaben Planleistung									
168	Digitalpakt Schule									
5 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	096000 Anlagen im Bau		395.000						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Digitalpakt Schule; Anschaffung von Geräten usw.</i>									
	Gesamtauszahlungen:			395.000						
16 Bundeszuwendung	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		355.000						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung Bund für Digitalpakt Schulen</i>									
	Gesamteinzahlungen:			355.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				40.000						
24300	Sonstige schulische Aufgaben Planleistung									
170	Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen									
11 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 €	785700 Auszahlungen	082100 Betriebsausstattung für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:		100.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000						
42411	Freisportanlage Diez und Holzappel									
173	Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage									
12 Bau von Sportanlagen	785300 Auszahlungen	055000 Sportanlagen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte					50.000			
<i>Bemerkung: 2022: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:							50.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							50.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung									
166	Klimaschutzmanagement									
5 Erwerb von Betriebs- Geschäftsausstattung	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	082200 Geschäftsausstattu		2.000						
<i>Bemerkung: 2021: Anschaffung mobiler Messestand</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000						
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung									
99	Breitbandausbau									
20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049500 sonstige Versorgungsanlage (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		622.820						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				622.820						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				622.820						
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung									
126	Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							696.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
22 Investitionszuwendungen	781430	013000		50.000	717.000	696.000	696.000			
	Auszahlungen	Gezahlte								
	aus	Investitionszuschüs								
	Investitionstätige	als								
	an den	Nutzungsberechtigt								
	öffentlichen									
	Bereich - an									
	die Gemeinden									
	und									
	Gemeindeverbänd									
<i>Bemerkung: 2021-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Schulen (95 TSD €), Gewerbegebieten (622 TSD €) und "weißen Flecken" (696 TSD €)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000	717.000	696.000	696.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	717.000				696.000	
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung									
169	Umsetzung Radwegekonzept									
22 Investitionszuwendungen	781430	012000		6.750						
	Auszahlungen	Immaterielle								
	aus	Vermögensgegenst								
	Investitionstätige	aus geleisteten								
	an den	Zuwendungen								
	öffentlichen									
	Bereich - an									
	die Gemeinden									
	und									
	Gemeindeverbänd									
<i>Bemerkung: 2021: Vereinbarung zur Umsetzung der Radroute Gelbachtal (Eppenrod - Isselbach) - Investitionskostenzuschuss an die OG Eppenrod als Maßnahmenträger</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.750						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.750						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
61102	Allgemeine Zuweisungen									
31	Investitionsschlüsselzuweisung									
3	Investitionsschlüsselzuweisung	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	96.038	96.116					
<i>Bemerkung: ab 2022 unter 61102.411240</i>										
		Gesamteinzahlungen:	96.038	96.116						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 96.038	- 96.116						
		Auszahlungen insgesamt:	579.249	3.299.260	2.436.913	1.632.700	1.917.413	587.613	93.613	
		Einzahlungen insgesamt:	266.536	810.246	238.500		140.500	363.900	3.500	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	312.713	2.489.014	2.198.413		1.776.913	223.713	90.113	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.707	212.869	210.779	209.202	208.858	208.853
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.648					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.607					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.748	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.400				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	147.704	136.469	135.779	134.202	133.858	133.853
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.667.899	2.773.600	2.866.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
	420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.187	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche						
	420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge	7.003	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV)	7.021	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge)	7.522	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen	3.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420200 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Kostenersatz	16.664	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	420202 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge	2.844	500	500	500	500	500
	420203 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.429	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	420205 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter)- Rückzahlung Darlehen	1.019	500	750	750	750	750
	420300 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Kostenersatz	6.373	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	420302 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	2.100	750	500	500	500	500
	420303 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) - Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	420305 Viertes Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen	1.949	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.165	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger	21.118	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen	11.079	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	421144 Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %)	748.494	849.250	907.250	907.250	907.250	907.250
	423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis	412.366	372.000	380.250	380.250	380.250	380.250

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	423221 Viertes Kapitel SGB XII/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis	1.384.888	1.450.100	1.489.250	1.489.250	1.489.250	1.489.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.181	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.005	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	434000 Beteiligung Essenskosten	12.175	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.096	58.895	105.115	92.215	92.215	92.215
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.048	110	100	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten	4.365	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	441210 Betriebs- Nebenkosten	22.263	22.285	13.815	915	915	915
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	60.420	32.100	86.000	86.000	86.000	86.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.344	369.405	403.350	372.650	377.650	372.650
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	210.864	245.060	228.900	228.900	228.900	228.900
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36	35	40	40	40	40
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.069	17.700	14.600	7.600	12.600	7.600
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.243	9.950	22.450	16.450	16.450	16.450
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	5.836	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.990				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.416	250	260	260	260	260
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.881	31.020	70.400	70.400	70.400	70.400
	442900 von Sonstigen		58.800	61.200	43.500	43.500	43.500
E7	Sonstige laufende Erträge	241.404	90.177	200.732	200.732	200.732	200.732
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 100					
	462700 Versicherungserstattungen	19.443	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	222.061	88.237	198.732	198.732	198.732	198.732
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.631	3.516.346	3.805.876	3.760.699	3.765.355	3.760.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226.934	3.662.641	3.628.155	3.684.786	3.686.218	3.703.963
	501200 Beigeordnete	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	13.079	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400	2.400	12.448	2.448	12.448	2.448
	502110 Beamte - Dienstbezüge	605.826	739.536	841.853	855.034	850.414	846.618
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.317.856	1.467.550	1.398.408	1.425.224	1.422.284	1.449.553
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.679	49.041	24.406	24.886	25.378	25.881
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235.732	283.462	305.482	310.561	309.130	307.936
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110.393	125.294	113.595	115.839	116.928	119.240
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	269.779	311.779	282.143	287.720	290.484	296.230
	505100 Beamte	9.581	71.860	72.635	73.893	73.050	72.270
	505200 Arbeitnehmer	1.464	3.460	1.420	1.420	1.420	1.420
	505300 Versorgungsempfänger	53.195	44.940	60.000	60.000	60.000	60.000
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	131	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	331.734	297.436	236.264	246.915	246.215	245.553
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	55.155	51.298	50.223	50.139	49.601	49.026
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	27.341	33.720	36.899	37.491	35.542	33.607
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	48.124	39.345	39.389	40.149	40.181	40.959
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.122	4.520	3.990	4.067	4.143	4.222
	511100 Beamte	118.883	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.945	653.071	973.775	1.036.275	1.036.275	1.034.275
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	75.903	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	20.741	29.250	30.300	30.300	30.300	30.300
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.435	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	522300 Aufwendungen für Abfall	10.510	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202.444	207.000	178.000	158.500	158.500	158.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.896	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	6.263	9.000	9.000	10.000	10.000	9.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.998	44.800	111.800	106.800	106.800	105.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524200 Essenskosten	92.484	56.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	296	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.411	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524510 Schulbudget	39.011	47.563	49.437	49.437	49.437	49.437
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.388	9.400	46.500	46.500	46.500	46.500
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund			30.000	30.000	30.000	30.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.955	5.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.868	2.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			6.000	6.000	6.000	6.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.127	10.000	630	630	630	630
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			9.600	9.600	9.600	9.600
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.147	100	250	250	250	250
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.000	120.000	120.000	120.000
E11	Abschreibungen	340.973	335.218	331.833	324.981	316.410	311.293
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.803	20.673	16.502	10.952	8.571	6.059
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	236.819	219.325	219.325	219.324	219.324	219.321
	534500 mit Sportanlagen	9.665	9.665	9.665	9.665	9.665	9.665
	534900 mit sonstigen Gebäuden	911	911	911	911	911	911
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435	434				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	47	47	14			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.151	82.023	83.276	81.989	75.799	73.197
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.961	174.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		300				
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	67.311	78.050	74.000	74.000	74.000	74.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	87.650	95.650	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.873.843	3.177.975	3.151.250	3.151.250	3.151.250	3.151.250
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	152.669	269.500	188.000	188.000	188.000	188.000
	553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	382.598	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31	4.723	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten	58	250	250	250	250	250
	553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse	87.029	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	877	100	750	750	750	750
	553020 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Alter)	560.907	620.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	553021 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Laufende Grundsicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung)	635.232	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	553022 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII	2.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553023 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Gutachterkosten		250	250	250	250	250
	553024 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)	86.088	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	553025 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)	94.576	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	553026 Viertes Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII (Erwerbsminderung)	7.219	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU)	25.190	24.875	18.500	18.500	18.500	18.500
	554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Grundsicherung)	44.644	45.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed.	81.547	87.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	557101 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed.	23.671	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	593.707	700.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbLG)	41.946	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG- Arbeitsgelegenheiten	1.019	250	250	250	250	250
	557140 Leistungen nach dem AsylbLG- Bildung und Teilhabe	7.146	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %)	40.877	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	840.465	803.995	943.450	883.600	902.450	883.400

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		300	3.000	3.000	3.000	3.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.050	38.500	123.500	83.500	83.500	83.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.826	10.400	10.375	10.375	10.375	10.175
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.711	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	23.909	21.600	21.200	21.200	21.200	21.200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.305	29.920	41.920	41.920	41.920	41.920
562200	Leasing	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
562400	Datenverarbeitung	250.925	236.100	238.100	235.600	237.100	235.600
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.349	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200
563100	Büromaterial	18.645	27.150	20.650	17.150	20.650	17.150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.779	22.550	22.150	21.650	22.150	21.650
563300	Porto und Versandkosten	59.784	70.000	62.000	55.000	62.000	55.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	37.842	37.900	38.400	38.400	38.400	38.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	38.897	25.000	37.000	35.000	37.000	35.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.531	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
563900	Sonstiges	12.271	3.700	24.200	21.200	24.200	21.200
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.878	11.450	11.800	11.800	11.800	11.800
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.094	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	62.808	65.215	64.215	64.215	64.215	64.215
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	91.663	92.150	98.850	97.850	98.850	97.850
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564170	Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung	14.535	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.148	2.500	2.950	2.600	2.950	2.600
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.681	32.970	32.970	32.970	32.970	32.970
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.219					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	44.903					
568100	Grundsteuer	132	140	150	150	150	150
568200	Kraftfahrzeugsteuer	308	350	320	320	320	320
569200	Verfügungsmittel	589	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569300	Repräsentationen	445	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.097.121	8.806.900	9.207.463	9.259.892	9.271.603	9.263.181

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.465.490	- 5.290.554	- 5.401.587	- 5.499.193	- 5.506.248	- 5.502.831
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.465.490	- 5.290.554	- 5.401.587	- 5.499.193	- 5.506.248	- 5.502.831
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.406	- 196.500	- 195.600	- 198.400	- 201.400	- 204.400
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.613.896</u>	<u>- 5.487.054</u>	<u>- 5.597.187</u>	<u>- 5.697.593</u>	<u>- 5.707.648</u>	<u>- 5.707.231</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.687.078	- 4.957.128	- 5.236.605	- 5.333.367	- 5.354.804	- 5.361.893
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.000				
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		355.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.136	43.480	19.500	14.000	14.000	14.000
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.136	43.480	19.500	14.000	14.000	14.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.085	645.690	90.113	58.113	58.113	58.113
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000	5.000			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	49.085	615.690	85.113	58.113	58.113	58.113

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.221	689.170	109.613	72.113	72.113	72.113
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.221	- 334.170	- 109.613	- 72.113	- 72.113	- 72.113
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.788.299</u>	<u>- 5.291.298</u>	<u>- 5.346.218</u>	<u>- 5.405.480</u>	<u>- 5.426.917</u>	<u>- 5.434.006</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.710	60.001	54.046	51.901	55.748	46.771
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.627	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	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	56.083	50.301	44.446	42.301	46.148	37.171
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.296	282.300	300.200	300.200	300.200	300.200
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	247.296	282.300	300.200	300.200	300.200	300.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.764	20.900	20.850	20.850	20.850	20.850
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.254	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	441200 Mieten und Pachten	18.472	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.038	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.223	42.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.826	500	500	500	500	500
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.294	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.092	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.442	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.795	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E7	Sonstige laufende Erträge	401.576	262.245	289.221	276.721	278.221	275.221
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.140					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen			14.000	1.500	3.000	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	231.143	181.350	240.450	240.450	240.450	240.450

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462700 Versicherungserstattungen	84.156	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	77.136	40.895	33.271	33.271	33.271	33.271
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.568	668.046	699.417	684.772	690.119	678.142
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.376	1.423.937	1.470.572	1.499.620	1.519.417	1.540.701
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.145	56.250	62.250	67.875	67.875	67.875
	502110 Beamte - Dienstbezüge	227.516	222.238	261.021	263.800	266.637	269.530
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	558.100	642.698	629.323	639.600	649.557	660.904
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.494	11.802	11.683	11.880	12.083	12.288
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.404	76.679	91.975	93.797	95.690	97.604
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.946	57.847	54.251	55.159	56.090	57.035
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.749	144.221	133.565	135.827	138.132	140.486
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726	800	570	570	570	570
	505100 Beamte	4.289	23.400	29.471	30.002	30.651	31.258
	505200 Arbeitnehmer		210				
	505300 Versorgungsempfänger	24.202	20.330	26.000	26.000	26.000	26.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	128.942	73.048	66.134	70.347	70.741	71.142
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	22.938	13.493	16.160	16.100	16.176	16.254
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.501	10.800	13.464	13.709	14.008	14.289
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	18.571	13.240	12.748	12.961	13.179	13.401
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.074	1.881	1.957	1.993	2.028	2.065
	511100 Beamte	53.781	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.775	547.350	544.245	484.945	484.945	484.945
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	19.060	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	26.049	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.330	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.112	62.000	112.500	55.000	55.000	55.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.647	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	42.755	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.484	53.000	29.500	40.000	40.000	40.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.802	114.500	92.600	80.300	80.300	80.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.153	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		100				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.764	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	32.769	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	63.729	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	529100 Budget Jugendfeuerwehr	2.535		3.045	3.045	3.045	3.045
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.494	128.250	123.000	123.000	123.000	123.000
	529300 Budget Bambini-Feuerwehren	222		1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	295.720	243.724	232.545	226.643	222.651	200.123
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
	534900 mit sonstigen Gebäuden	54.625	54.605	54.605	54.605	54.604	54.331
	538100 Fahrzeuge	142.361	130.239	119.534	114.820	113.148	107.375
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.495	3.715	3.412	3.132	3.018	2.934
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.613	51.540	51.369	50.461	48.256	31.858
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.580	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.580	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.168	248.230	167.220	210.870	210.870	210.870
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.232	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.429	3.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.400	132.500	22.500	72.500	72.500	72.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.320	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562400 Datenverarbeitung	3.451	16.000	22.850	16.500	16.500	16.500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	120	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	563100 Büromaterial	933	4.050	4.800	4.800	4.800	4.800
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.519	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.816	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstiges	575	500	500	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.485	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.714	17.850	18.470	18.470	18.470	18.470
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.530	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.869					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.815					
	568100 Grundsteuer	122	130	150	150	150	150
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300	500	500	500	500
	569300 Repräsentationen	1.383	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362.618	2.466.941	2.418.582	2.426.078	2.441.883	2.440.639
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.599.051	- 1.798.895	- 1.719.165	- 1.741.306	- 1.751.764	- 1.762.497
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.599.051	- 1.798.895	- 1.719.165	- 1.741.306	- 1.751.764	- 1.762.497
E21	Außerordentliches Ergebnis	20					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.320	- 2.800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.600.350	- 1.801.695	- 1.721.065	- 1.743.206	- 1.753.664	- 1.764.497
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.810	- 1.540.131	- 1.459.276	- 1.480.563	- 1.497.873	- 1.521.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.346	294.130	78.500	40.500	363.900	3.500
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.998	227.000	75.000	37.000	360.400	
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.348	64.130				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.346	294.130	78.500	40.500	363.900	3.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.218	9.020				
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.218	9.020				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	347.441	1.326.380	1.243.800	932.800	509.000	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.604	545.000	871.700	617.800		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	25.819	75.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	115.741	676.980	183.300	300.000	494.000	
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	179.278	29.400	188.800	15.000	15.000	15.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.597	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2.597	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.256	1.338.400	1.247.300	936.300	512.500	18.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.910	- 1.044.270	- 1.168.800	- 895.800	- 148.600	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.147.720	- 2.584.401	- 2.628.076	- 2.376.363	- 1.646.473	- 1.536.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.474	346.736	440.556	83.956	33.256	33.256
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	128.031	316.680	411.700	60.700	10.000	10.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.719	9.850	8.600	3.000	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.330	1.180	1.230	1.230	1.230	1.230
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.394	19.026	19.026	19.026	19.026	19.026
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.913	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	234.913	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.618	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	441200 Mieten und Pachten	36.448	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	441210 Betriebs- Nebenkosten	18.170	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.577	152.015	104.650	70.290	70.290	70.290
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	22.997	21.370	21.770	21.770	21.770	21.770
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.377					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.509	93.175	58.375	27.000	27.000	27.000
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.408	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	898	810	820	820	820	820
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.387	9.860	5.285	2.300	2.300	2.300
	442900 von Sonstigen		17.300				
E7	Sonstige laufende Erträge	101.392	43.219	37.069	37.069	37.069	37.069
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	11.111					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.023					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	87.989	40.219	34.069	34.069	34.069	34.069
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.973	792.470	862.875	471.915	421.215	421.215
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.036	1.769.020	1.738.254	1.768.076	1.798.400	1.829.237
	501200 Beigeordnete						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	120.173	149.201	152.185	155.229	158.333	161.500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	880.123	1.026.119	1.000.633	1.019.538	1.038.732	1.058.214
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.962	23.392	21.974	22.407	22.848	23.298
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.040	57.538	58.689	59.862	61.059	62.281
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	74.721	83.356	77.712	79.257	80.832	82.438
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	186.230	212.176	207.607	211.509	215.488	219.548
	505100 Beamte	2.820	15.600	16.113	16.431	16.755	17.085
	505200 Arbeitnehmer		240				
	505300 Versorgungsempfänger	27.918	23.540	31.000	31.000	31.000	31.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	111.308	73.508	61.636	61.636	61.636	61.636
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	19.424	13.420	14.270	14.270	14.270	14.270
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.314	7.200	7.344	7.491	7.640	7.793
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	31.623	17.241	16.871	17.195	17.525	17.861
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.109	1.489	2.220	2.251	2.282	2.313
	511100 Beamte	62.272	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.949	265.270	422.100	261.600	261.600	252.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	28.942	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	29.953	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.197	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.138	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272.111	51.000	145.500	78.000	78.000	69.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.129	11.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.024	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.082	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.871		3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.256	16.970	44.100	19.100	19.100	19.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.535	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.040	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.893	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	500	500	500	500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	140	2.000	41.000	6.000	6.000	6.000
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	53.000	33.000			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	148.544	174.340	165.743	163.798	158.854	152.500
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.396	51.395	51.395	51.395	47.006	42.140
	534100 mit Wohnbauten	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	67.800	68.398	68.398	68.398	68.398	68.398
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.446	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.082	2.082	2.082	172		
	538100 Fahrzeuge	4.095	32.684	26.062	26.062	26.062	26.061
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.202	2.799	824	790	407	23
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.653	1.653	1.653	1.652	1.652	549
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.092	83.850	258.600			
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.719	13.850	28.600			
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70.000	230.000			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.373					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	271.588	268.368	388.355	74.755	74.755	74.755

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.200	2.200	2.200	2.200
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.454	4.700	3.550	3.550	3.550	3.550
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.003	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	838	1.500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.425	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	562200 Leasing	4.174	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178.398	141.000	257.600	15.000	15.000	15.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.834	73.000	73.000	2.000	2.000	2.000
	563100 Büromaterial		1.040	1.365	1.365	1.365	1.365
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.528	1.248	1.350	1.350	1.350	1.350
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	509	550	550	550	550	550
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	563900 Sonstiges	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.921	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.056	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.935	9.780	9.500	9.500	9.500	9.500
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.390					
	568100 Grundsteuer	2.163	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	560	450	640	640	640	640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.422.208	2.560.848	2.973.052	2.268.229	2.293.609	2.309.092
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.789.235	- 1.768.378	- 2.110.177	- 1.796.314	- 1.872.394	- 1.887.877
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.789.235	- 1.768.378	- 2.110.177	- 1.796.314	- 1.872.394	- 1.887.877
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.662	285.800	281.200	285.400	289.800	294.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

3 Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.580.573	- 1.482.578	- 1.828.977	- 1.510.914	- 1.582.594	- 1.593.577
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.104.289	- 1.257.214	- 1.617.308	- 1.300.719	- 1.376.864	- 1.393.712
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	65.000	160.000	100.000		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.500	65.000	160.000	100.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	65.000	160.000	100.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		56.750	717.000	696.000		
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		56.750	717.000	696.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268.700	1.203.690	313.000	213.000	3.000	3.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.571	445.000	310.000	210.000		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.820				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	152.130	103.870	3.000	3.000	3.000	3.000
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		11.250				
	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		11.250				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.700	1.271.690	1.030.000	909.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.200	- 1.206.690	- 870.000	- 809.000	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.359.490	- 2.463.904	- 2.487.308	- 2.109.719	- 1.379.864	- 1.396.712

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.458	75.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	133.458	75.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.756.945	11.374.373	11.611.572	11.607.207	11.603.374	11.599.315
	411220 Schlüsselzuweisung B1	251.570	251.750	251.110	251.110	251.110	251.110
	411230 Schlüsselzuweisung B2	2.182.370	2.540.154	2.431.300	2.431.300	2.431.300	2.431.300
	411240 Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)			96.116	96.116	96.116	96.116
	413201 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.644	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	86.453	83.994	83.994	79.629	75.796	71.737
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.230.907	8.492.875	8.743.552	8.743.552	8.743.552	8.743.552
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	85.331	45.070	45.100	45.100	45.100	45.100
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	79	70	100	100	100	100
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	72.419	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.834					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.975.733	11.494.443	11.906.672	11.902.307	11.898.474	11.894.415
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	977.594	1.109.767	1.065.459	1.065.459	1.065.459	1.065.459
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	17.352	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	960.242	1.092.267	1.045.459	1.045.459	1.045.459	1.045.459

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.614	7.053.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		35.000				
	563700 Bankgebühren	10.002	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	406	7.000.000				
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.593					
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	613					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.208	8.162.767	1.085.459	1.085.459	1.085.459	1.085.459
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.984.526	3.331.676	10.821.213	10.816.848	10.813.015	10.808.956
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.707	1.139	1.261	1.230	1.230	1.230
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.002	94	221	190	190	190
	474200 Dividenden pro regionale eG		30				
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	40	15	40	40	40	40
	479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	3.993					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.042	13.959	5.276	4.807	4.363	3.826
	573200 Verlust aus Sondervermögen Verbandsgemeindewerke						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574710 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	156	94	31			
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	24.135	10.865	3.745	3.307	2.863	2.326
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite		2.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.335	- 12.820	- 4.015	- 3.577	- 3.133	- 2.596
E20	Ordentliches Ergebnis	9.969.191	3.318.856	10.817.198	10.813.271	10.809.882	10.806.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.969.191</u>	<u>3.318.856</u>	<u>10.817.198</u>	<u>10.813.271</u>	<u>10.809.882</u>	<u>10.806.360</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.905.756	10.234.862	10.733.204	10.733.642	10.734.086	10.734.623
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.038	96.116				
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	96.038	96.116				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	238.727	262.900	58.050	58.140	58.220	
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	238.727	262.900	58.050	58.140	58.220	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.765	359.016	58.050	58.140	58.220	
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	334.765	359.016	58.050	58.140	58.220	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.240.521</u>	<u>10.593.878</u>	<u>10.791.254</u>	<u>10.791.782</u>	<u>10.792.306</u>	<u>10.734.623</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

5 Finanzen, Kasse

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.715	80.931	80.931	80.930	80.929	80.928
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88.715	70.931	70.931	70.930	70.929	70.928
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	218	192	150	150	150
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			100	100	100	100
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168	168	42			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.541	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	441200 Mieten und Pachten	5.873	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441210 Betriebs- Nebenkosten	55.668	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.166	187.800	148.620	148.620	148.620	148.620
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.457	700	700	700	700	700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.659	172.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	488					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	674	600	650	650	650	650
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150	3.000				
	442900 von Sonstigen	11.796	10.000	11.270	11.270	11.270	11.270
E7	Sonstige laufende Erträge	101.533	33.064	37.352	37.352	37.352	37.352
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	101.533	33.064	37.352	37.352	37.352	37.352
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.172	367.913	332.995	332.952	332.951	332.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244.259	1.339.882	1.345.787	1.378.514	1.401.299	1.424.416

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	502110 Beamte - Dienstbezüge	282.965	298.531	283.937	287.466	291.070	294.740
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	419.103	488.506	538.627	549.255	560.276	571.500
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.369	7.535	8.343	8.512	8.680	8.855
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	153.637	116.670	107.284	109.416	111.621	113.851
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.157	44.512	44.490	45.380	46.287	47.213
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	87.286	108.568	109.450	111.637	113.870	116.147
	505100 Beamte	46.889	33.540	28.905	29.432	30.075	30.678
	505200 Arbeitnehmer	134	360				
	505300 Versorgungsempfänger	21.564	18.190	24.000	24.000	24.000	24.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	104.399	123.006	99.260	111.713	112.988	114.287
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	17.481	23.766	23.348	23.125	23.353	23.584
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.663	15.480	13.343	13.584	13.881	14.160
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.218	10.675	9.461	9.649	9.844	10.040
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275	543	339	345	354	361
	511100 Beamte	48.119	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.070	314.850	350.650	342.350	342.350	342.350
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	37.026	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	43.687	51.150	50.150	50.150	50.150	50.150
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.748	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.381	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.748	73.000	89.500	73.200	73.200	73.200
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.240	86.100	85.900	98.900	98.900	98.900
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.620	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.621	9.500	14.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	155.925	126.049	125.428	125.265	124.865	124.305
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.319
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.992	23.992	23.992	23.992	23.992	23.992

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534500 mit Sportanlagen	127.046	97.246	97.246	97.246	97.245	97.241
	534900 mit sonstigen Gebäuden	342	342	342	342	342	342
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
	538300 Betriebsvorrichtungen	954	954	954	954	555	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066	991	370	207	207	207
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.912	22.570	27.010	23.010	23.010	23.010
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279	100	300	300	300	300
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.456	10.150	8.450	4.450	4.450	4.450
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.909	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.376	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		200	2.500	2.500	2.500	2.500
	563700 Bankgebühren	1.027	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.594	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60		90	90	90	90
	568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
	568400 Verbrauchsteuern	3.898		4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.166	1.873.351	1.918.875	1.939.139	1.961.524	1.984.081
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.388.994	- 1.505.438	- 1.585.880	- 1.606.187	- 1.628.573	- 1.651.131
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.388.994	- 1.505.438	- 1.585.880	- 1.606.187	- 1.628.573	- 1.651.131

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Diez

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.936	- 86.500	- 83.700	- 85.100	- 86.500	- 87.900
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.447.930</u>	<u>- 1.591.938</u>	<u>- 1.669.580</u>	<u>- 1.691.287</u>	<u>- 1.715.073</u>	<u>- 1.739.031</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177.179	- 1.399.525	- 1.512.465	- 1.518.633	- 1.540.823	- 1.563.335
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.126					
	682430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.126					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126		- 50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.174.053</u>	<u>- 1.399.525</u>	<u>- 1.562.465</u>	<u>- 1.518.633</u>	<u>- 1.540.823</u>	<u>- 1.563.335</u>



Produktthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Diez Hauptplan 2022



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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,69	3.990,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung	3.372,69		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.990,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	222,00						
442900 von Sonstigen ** Erstattung Fortbildungskosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.525,97	2.384,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.525,97	2.384,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.120,66	6.374,00	35.734,00	35.734,00	35.734,00	35.734,00	35.734,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.049,19	406.545,00	460.363,00	469.409,00	407.740,00	382.077,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	77.278,56	131.338,00	214.961,00	217.648,00	202.698,00	188.107,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	65.338,18	91.193,00	65.482,00	66.792,00	36.843,00	37.580,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	793,15	1.382,00	797,00	814,00	830,00	847,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.546,85	51.828,00	72.994,00	73.927,00	68.256,00	62.744,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.613,76	8.939,00	4.120,00	4.202,00	3.090,00	3.151,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.395,08	22.173,00	10.310,00	10.516,00	7.798,00	7.953,00	
505100 Beamte	144,34	14.920,00	19.806,00	20.058,00	18.191,00	16.371,00	
505200 Arbeitnehmer		60,00					
505200 Arbeitnehmer ** zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.295,40	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	131,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	41.215,60	56.053,00	42.547,00	45.903,00	44.326,00	42.771,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.071,50	12.303,00	10.676,00	10.710,00	9.986,00	9.221,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.987,61	8.160,00	11.999,00	12.141,00	9.739,00	7.336,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.136,46	2.625,00	1.249,00	1.275,00	557,00	569,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,58	71,00	122,00	123,00	126,00	127,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werbegeschenke Ausbildungsbörse		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.188,13	65.850,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.430,34	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.481,16	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00					
562400 Datenverarbeitung	22.190,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	85,80	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.237,32	472.895,00	535.163,00	544.209,00	482.540,00	456.877,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.116,66	- 466.521,00	- 499.429,00	- 508.475,00	- 446.806,00	- 421.143,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.116,66	- 466.521,00	- 499.429,00	- 508.475,00	- 446.806,00	- 421.143,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 301.116,66</u>	<u>- 466.521,00</u>	<u>- 499.429,00</u>	<u>- 508.475,00</u>	<u>- 446.806,00</u>	<u>- 421.143,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.124,94	- 390.069,00	- 463.627,00	- 469.115,00	- 412.867,00	- 391.915,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 224.124,94</u>	<u>- 390.069,00</u>	<u>- 463.627,00</u>	<u>- 469.115,00</u>	<u>- 412.867,00</u>	<u>- 391.915,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Fortbildungskosten
11201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse
11201 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Fortbildungskosten
11201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werbegeschenke Ausbildungsbörse
11203 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 505200	Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen
11203 . 642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	seit 2012 Arzneimittelrabatt aus Beihilfeabrechnung
11203 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	zum Beispiel Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,91	2,91	2,60	2,60	2,60	2,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,69	1,75	1,75	1,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,15	700,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.457,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
442900 von Sonstigen	1.284,00		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
** Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490							
E7 Sonstige laufende Erträge	47.517,49	5.661,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	47.517,49	5.661,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.308,64	6.411,00	23.204,00	23.204,00	23.204,00	23.204,00	23.204,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.723,14	219.846,00	294.174,00	300.071,00	305.031,00	310.013,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	75.929,43	73.261,00	72.910,00	73.567,00	74.240,00	74.924,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	47.999,06	56.869,00	119.327,00	121.813,00	124.329,00	126.876,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068,73	1.095,00	1.871,00	1.909,00	1.946,00	1.986,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.224,34	25.994,00	27.740,00	28.286,00	28.862,00	29.438,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.082,16	6.409,00	9.323,00	9.510,00	9.701,00	9.895,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.993,06	15.951,00	24.145,00	24.628,00	25.121,00	25.623,00	
505100 Beamte	13.060,62	7.540,00	7.691,00	7.813,00	8.001,00	8.163,00	
505200 Arbeitnehmer		90,00					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		22.699,00	20.601,00	21.902,00	22.034,00	22.168,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.546,00	4.853,00	4.831,00	4.853,00	4.875,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.299,55	3.480,00	3.549,00	3.605,00	3.692,00	3.767,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.967,24	1.897,00	2.149,00	2.192,00	2.236,00	2.282,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,95	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,13	6.900,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2022: ggfs. externe Beratung für Umstellung Umsatzsteuer 2b und Gesamtabschluss		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beratung Fremdenverkehrsbeitrag		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.139,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.977,27	226.746,00	301.074,00	302.971,00	307.931,00	312.913,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.668,63	- 220.335,00	- 277.870,00	- 279.767,00	- 284.727,00	- 289.709,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 167.668,63	- 220.335,00	- 277.870,00	- 279.767,00	- 284.727,00	- 289.709,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 167.668,63</u>	<u>- 220.335,00</u>	<u>- 277.870,00</u>	<u>- 279.767,00</u>	<u>- 284.727,00</u>	<u>- 289.709,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 177.376,97	- 194.224,00	- 268.752,00	- 269.271,00	- 273.946,00	- 278.651,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 177.376,97</u>	<u>- 194.224,00</u>	<u>- 268.752,00</u>	<u>- 269.271,00</u>	<u>- 273.946,00</u>	<u>- 278.651,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
11611 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: ggfs. externe Beratung für Umstellung Umsatzsteuer 2b und Gesamtabschluss
11611 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	in 2019 und 2020 u.a. externe Rechtsberatung für Umstellung nach Änderung Umsatzsteuergesetz
11614 . 442900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490
11614 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag
11614 . 642900	von Sonstigen	Pachtverträge Fischerei - vormals Konto 442490
11614 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Beratung Fremdenverkehrsbeitrag

Stellenplan 1161 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,71	0,71	1,31	1,31	1,31	1,31
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	2,01	2,47	2,47	2,47	2,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.202,70	47.131,00	41.176,00	39.031,00	42.878,00	41.409,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.626,62	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48.576,08	37.431,00	31.576,00	29.431,00	33.278,00	31.809,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441200 Mieten und Pachten	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.037,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.260,76	13.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.826,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	773,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Beseitigung von Ölschmutz (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.441,89	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.219,39	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00				
	** Erstattung Versicherungsbeiträge Fördervereine Feuerwehr						
E7	Sonstige laufende Erträge	100.334,70	45.476,00	20.976,00	8.476,00	9.976,00	6.976,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.140,00					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen			14.000,00	1.500,00	3.000,00	
	** 2022: Verkauf DLK Holzappel und TSF Charlottenberg						
	2023: Verkauf TSF Balduinstein						
	2024: Verkauf TSF Isselbach						
	462700 Versicherungserstattungen	84.156,49	40.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.038,21	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.319,71	114.607,00	77.752,00	63.107,00	68.454,00	63.985,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.558,57	199.101,00	208.181,00	216.700,00	219.650,00	222.662,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	47.287,01	46.000,00	52.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.857,80	10.250,00	10.250,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
	** ab 2023: evtl. Anpassung der FW Entschädigungsordnung						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	92.501,19	105.198,00	107.303,00	109.448,00	111.636,00	113.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.310,86	2.480,00	2.727,00	2.774,00	2.823,00	2.872,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.777,44	8.962,00	9.141,00	9.324,00	9.511,00	9.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.118,01	22.617,00	23.070,00	23.532,00	24.001,00	24.483,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	725,96	800,00	570,00	570,00	570,00	570,00
505100 Beamte	- 270,40		300,00	300,00	300,00	300,00
505200 Arbeitnehmer		30,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.154,50					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.283,65	2.261,00	2.306,00	2.353,00	2.400,00	2.447,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	812,55	503,00	514,00	524,00	534,00	545,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.315,02	347.550,00	356.295,00	296.995,00	296.995,00	296.995,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	19.060,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	23.752,80	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** ab 2021: Stromkosten für Sirenen auf öffentlichen Gebäuden	2.296,09	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.330,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022: Unterhaltung Bootseinlassstellen Diez und Fachingen	2.142,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Paketboden 12.000 €, Vergrößerung Tür 3.000 €, Anstrich Außentür 3.000 €; Schließanlage 32.000 € Altendiez: Sanierung Elektroinstallationen 15.000 €, Aufenthaltsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Holzappel: Decke Sozialräume 4.000 €, Atika-Verblendung 2.500 € allemeines: 20.000 €	78.970,47	60.000,00	108.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.647,30	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	39.305,82	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2022: Abbau Wartungs- und Reparaturstau + Austausch der HBC 1 Hörer der MRT-Funkgeräte	5.478,34	20.000,00	20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen	21.005,71	30.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Grundansatz von 3.500 € für GwG, Spinde für Eppenrod und Hambach	6.474,42	14.000,00	16.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.679,96	95.300,00	70.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.513,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.062,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.753,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	63.729,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<i>** vormals Konto 525590</i>						
529100 <i>Budget Jugendfeuerwehr</i>	2.534,50		3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
529300 <i>Budget Bambini-Feuerwehren</i>	221,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg</i>						
E11 Abschreibungen	276.593,01	215.054,00	204.370,00	198.588,00	196.071,00	187.997,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.625,37	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	54.625,40	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.604,00	54.331,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	139.502,86	128.076,00	117.865,00	113.151,00	111.479,00	105.706,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	4.494,97	3.715,00	3.412,00	3.132,00	3.018,00	2.934,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	74.344,41	25.033,00	24.863,00	24.075,00	23.345,00	21.401,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.941,37	225.880,00	144.500,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10.679,23	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.336,30	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	78.639,08	130.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>**</i>						
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	9.319,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	561,93	1.500,00	8.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** 2022: Hardwareausstattung Wehrleitung</i>						
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Technikausstattung Feuerwehren allgemein</i>						
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
563100 <i>Büromaterial</i>	89,80	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.624,16	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	7.815,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563900 <i>Sonstiges</i>	575,13	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.484,90	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	15.519,31	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	9.560,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.231,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	121,51	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	1.382,53	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.407,97	987.585,00	913.346,00	900.433,00	900.866,00	895.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 835.088,26	- 872.978,00	- 835.594,00	- 837.326,00	- 832.412,00	- 831.819,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 835.088,26	- 872.978,00	- 835.594,00	- 837.326,00	- 832.412,00	- 831.819,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.319,55	- 1.100,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 836.407,81	- 874.078,00	- 837.494,00	- 839.226,00	- 834.312,00	- 833.819,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547.088,42	- 699.905,00	- 668.105,00	- 673.427,00	- 674.830,00	- 680.895,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.998,00	291.130,00	75.000,00	37.000,00	360.400,00	
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			75.000,00	37.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					3.000,00	
** 2024: Landeszuwendung RTB 1						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
** Landeszuwendung 2020/2021 für TSF-W Balduinstein und Isselbach						
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					63.000,00	
** Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.998,00	227.000,00			227.000,00	
** Zuwendung für Drehleiter Diez						
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64.130,00				
** Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss						
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.998,00	291.130,00	75.000,00	37.000,00	360.400,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.218,06	9.020,00				
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.218,06	9.020,00				
** Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.331,07	1.323.180,00	1.243.800,00	932.800,00	509.000,00	15.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742,40	40.000,00	460.000,00	528.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55.000,00			
** 2022: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** in 2019 Neuanlage Stellplätze						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.204,90	80.000,00	30.000,00			
** Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung						
Übertrag aus 2021						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.737,03	180.000,00	93.000,00			
** Übertrag aus 2021 (Gesamtkosten 273 TSD €)						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.919,65	200.000,00	187.000,00	43.100,00		
** Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 429.000 €)						
Übertrag aus 2021						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, Fenster, Dachdeckung (Restmittel aus Vorjahr sollen übertragen werden)</i>						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, Dachdeckung incl. Zwischen- und Aufdachdämmung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, neue Dachdeckung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)</i>						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Errichtung einer Doppelgarage (20 TSD €) + Umbau/ Vergrößerung FEZ (85 TSD €) Übertrag aus 2021</i>		15.000,00	46.700,00	46.700,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtsmöglichkeit von 3,00 m Übertrag aus 2021</i>		30.000,00				
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden <i>** Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten</i>	25.818,61	75.000,00				
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.797,90	501.200,00	20.800,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** 2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach</i>			162.500,00	170.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** 2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen</i>	15.961,47			130.000,00	260.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** 2024: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez</i>					234.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** für Einheit Altendiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung</i>	88.728,12	96.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022 RTB 2 inkl. Trailer für Diez	2.253,25	55.750,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage		20.630,00				
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten, voraussichtlich in 2021 nicht notwendig			13.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** ursprünglich in 2019 geplant, aber Verschiebung im Rahmen der Haushaltsplanung nach 2022			130.000,00			
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	54.167,74	29.400,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.549,13	1.332.200,00	1.243.800,00	932.800,00	509.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.551,13	- 1.041.070,00	- 1.168.800,00	- 895.800,00	- 148.600,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 622.639,55	- 1.740.975,00	- 1.836.905,00	- 1.569.227,00	- 823.430,00	- 695.895,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Diez: Sanierung Sockel: 6.000 €, Sanierung Pakettboden 12.000 €, Vergrößerung Tür 3.000 €, Anstrich Außentür 3.000 €; Schließanlage 32.000 € Altendiez: Sanierung Elektroinstallationen 15.000 €, Aufenthaltsraum 8.000 €, Sanierung Zisterne 3.000 €; Holzappel: Decke Sozialräume 4.000 €, Atika-Verblendung 2.500 € allemeines: 20.000 €
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: Grundansatz von 3.500 € für GwG, Spinde für Eppenrod und Hambach
12601 . 562400	Datenverarbeitung	Technikausstattung Feuerwehren allgemein
12601 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung in Aussicht gestellt (s. Schreiben ADD vom 30.10.2019)
12601 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss OG Heistenbach zum Bau Untergeschoss
12601 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020: Balduinstein Erneuerung der Dacheindeckung, Hambach Erneuerung der Dacheindeckung und der Eingangstür, Holzappel Attikaverblendung, Diez Schließanlage und Sockel
12601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020: 3.500 € für Spinde in Balduinstein und Diez
12601 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anliegerbeiträge für den Ausbau der Helenenstraße
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Anbau (20 TSD €) + Sanierung (35 TSD €)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anpassung an Kostenschätzung zzgl. Bodengutachten und sonstige Ingenieurleistungen (Gesamtsumme 429.000 €) Übertrag aus 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, Fenster, Dachdeckung (Restmittel aus Vorjahr sollen übertragen werden)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, Dachdeckung incl. Zwischen- und Aufdachdämmung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	energetische Sanierung: neues gedämmtes Tor, neue gedämmte Eingangstür, Fenster, neue Dachdeckung (Reste aus Vorjahren sollen übertragen werden)
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Errichtung einer Doppelgarage (20 TSD €) + Umbau/ Vergrößerung FEZ (85 TSD €) Übertrag aus 2021
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Errichtung Fertiggarage; Erhöhung durch erhöhte Einfahrtsmöglichkeit von 3,00 m Übertrag aus 2021
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	in 2019 Neuanlage Stellplätze
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten - Anpassung an Kostenschätzung für Bauausführung Übertrag aus 2021
12601 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Übertrag aus 2021 (Gesamtkosten 273 TSD €)
12601 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb Grundstück zzgl. Nebenkosten
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	vorsorglich für neue Pumpe Schlauchwaschanlage
12602 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Versicherungsbeiträge Fördervereine Feuerwehr
12602 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2022: Verkauf DLK Holzappel und TSF Charlottenberg 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 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2022: Abbau Wartungs- und Reparaturstau + Austausch der HBC 1 Hörer der MRT-Funkgeräte
12602 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
12602 . 661130	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	etwaige Veräußerung DLK 18-12 der Einheit Holzappel
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Landeszuwendung RTB 1
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung 2020/2021 für TSF-W Balduinstein und Isselbach
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung KLF Geilnau und Hirschberg
12602 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung für Drehleiter Diez
12602 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	turnusmäßige Wartungen/Prüfungen an Geräten der Feuerwehr + Reparaturen - in 2018 Nachrüstung und Wartung Außenbordmotoren der Feuerwehrboote
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022 RTB 2 inkl. Trailer für Diez
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Ersatzbeschaffung TSF-W Balduinstein 2023: Ersatzbeschaffung TSF-W Isselbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Steinsberg 2024: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeuge Heistenbach und Horhausen
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Einheit Diez
12602 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	für Einheit Altendiez, Anpassung Nachtrag 2019 aufgrund von Marktbeobachtung und Marktentwicklung im Vorfeld der Ausschreibung
12603 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
12603 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	ab 2021: Stromkosten für Sirenen auf öffentlichen Gebäuden
12603 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Unterhaltung Bootseinlassstellen Diez und Fachingen
12603 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatz- und Austauschteile Atemschutzgeräte, Reparaturen Funkmeldeempfänger u.ä., sonstige Reparaturen/Wartungen
12603 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	vormals Konto 525590
12603 . 529300	Budget Bambini-Feuerwehren	für Kinder zw. 6 und 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim und Dörnberg
12603 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
12603 . 562400	Datenverarbeitung	2022: Hardwareausstattung Wehrleitung
12603 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beseitigung von Ölspuren (Kostensersatz für Verbrauchsmaterial und Entsorgung Sondermüll)
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 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten, voraussichtlich in 2021 nicht notwendig
12603 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	ursprünglich in 2019 geplant, aber Verschiebung im Rahmen der Haushaltsplanung nach 2022

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
13 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500	170.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 162.500	- 170.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	170.000	170.000				
21 Erwerb von Atemschutzgeräten						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.800	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
63 Erwerb von Kleinlöschfahrzeugen						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	260.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000	- 197.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	390.000	130.000	260.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
64 Erwerb einer Drehleiter					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			227.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.800		227.000		
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
77 Feuerwehrhaus Birlenbach (Neubau)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	198.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 198.000			
116 Feuerwehrhaus Cramberg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
116 Feuerwehrrhaus Cramberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	330.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 330.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	330.000	330.000				
127 Einsatzleitwagen (ELW)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000				
128 Feuerwehrrhaus Eppenrod						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
137 Feuerwehrrhaus Steinsberg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.400		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000		67.400		
138 Feuerwehrrhaus Heistenbach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	43.100			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.000	- 43.100			
147 Erwerb von Rettungsbooten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000		
148 Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
148 Erwerb von digitalen Funkmeldern und Zubehör						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000					
165 Erwerb TLF 3000						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			234.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 234.000			
167 Feuerwache Diez						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700	46.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.700	- 46.700				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	46.700	46.700				

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
171 Anbau und Modernisierung Feuerwehrhaus Hambach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Stellenplan 1260 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

		Anteilsbetrag											Festbetrag			.524510
Produkt/Leistung		2014 Schüler Klassen	2015 Schüler Klassen	2016 Schüler Klassen	2017 Schüler Klassen	2018 Schüler Klassen	2019 Schüler Klassen	2020 Schüler Klassen	2021 Schüler Klassen	2022 Schüler Klassen	*) je Schüler je Klasse	davon 50 % davon 50 %				
21312	Esterauschule Holzappel	159 8	161 8	158 8	155 8	141 8	139 8	144 8	159 8	177 10	48 € 1.035 €	4.248 € 5.175 €	¹ ³ ⁴	150 € 500 € 420 €	1.000 €	11.493 €
21122	Pestalozzischule Diez	217 11	240 12	247 12	264 12	269 12	268 13	266 13	270 13	281 13	45 € 1.035 €	6.323 € 6.728 €	¹ ²	500 € 1.000 €	1.000 €	15.551 €
21112	Karl von Ibell Schule Diez	361 17	341 17	329 16	340 17	338 17	332 17	316 16	286 15	296 15	45 € 1.035 €	6.660 € 7.763 €	¹ ⁴	150 € 590 €	1.000 €	16.163 €
21132	Grundschule Birlenbach	66 4	59 4	61 4	57 4	64 4	80 5	82 5	85 5	84 5	51 € 1.035 €	2.142 € 2.588 €	¹	500 €	1.000 €	6.230 €
	Summe Schüler Klassen	803 40	801 41	795 40	816 41	812 41	819 43	808 42	800 41	838 43		19.373 € 22.254 €		3.810 €	4.000 €	49.437 €

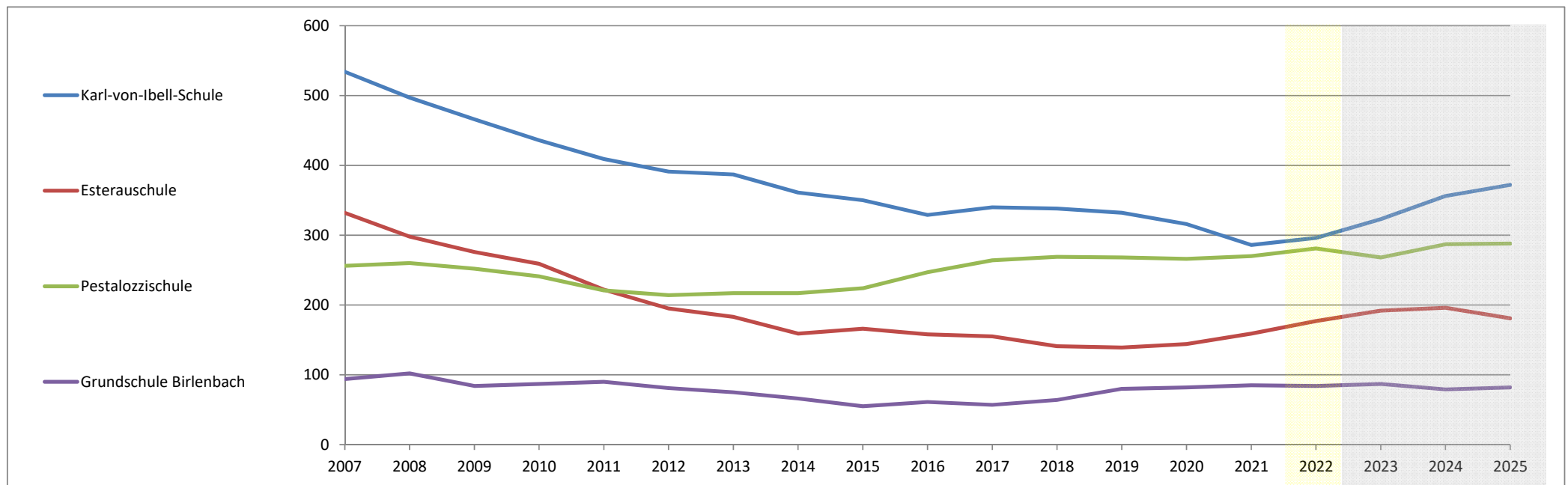
bis 100 Schüler: 51 €
bis 200 Schüler: 48 €
bis 300 Schüler: 45 €
ab 301 Schüler: 42 €

¹ Betreuende Grundschule
² Schwerpunktschule
³ 500 € für Entdeckertag
⁴ 10 Euro pro Ganztagschüler

Berechnung Schulbudget 2022 .082200				Geschäftsausstattung (investiv)										
Produkt	Leistung	Schüler	Klassen	Sockelbetrag	Klassen	je Schüler	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015
				500,00 €	161,00 €	5,00 €								
21312	Esterauschule Holzappel	177	10	500,00	1.610,00	885,00	2.995,00	2.583,00	2.508,00	2.483,00	2.493,00	2.563,00	2.876,00	2.845,00
21122	Pestalozzischule Diez	281	13	500,00	2.093,00	1.405,00	3.998,00	3.943,00	3.923,00	3.933,00	3.777,00	3.752,00	3.760,00	3.760,00
21112	Karl von Ibell Schule Diez	296	15	500,00	2.415,00	1.480,00	4.395,00	4.345,00	4.656,00	4.897,00	4.927,00	4.937,00	4.716,00	4.915,00
21132	Grundschule Birlenbach	84	5	500,00	805,00	420,00	1.725,00	1.730,00	1.715,00	1.705,00	1.464,00	1.429,00	1.812,00	1.826,00
	Schüler/Klasse	838	43	2.000,00	6.923,00	4.190,00	13.113,00	12.601,00	12.802,00	13.018,00	12.661,00	12.681,00	13.164,00	13.346,00

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Diez

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karl-von-Ibell-Schule	534	497	466	436	409	391	387	361	350	329	340	338	332	316	286	296	323	356	372
Esteraus Schule	332	298	276	259	222	195	183	159	166	158	155	141	139	144	159	177	192	196	181
Pestalozzischule	256	260	252	241	221	214	217	217	224	247	264	269	268	266	270	281	268	287	288
Grundschule Birlebenbach	94	102	84	87	90	81	75	66	55	61	57	64	80	82	85	84	87	79	82



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Karl-von-Ibell Schule Diez	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.356,34	64.531,00	63.091,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.352,66	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.003,68	39.131,00	39.091,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.679,90	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eltermentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt	2.085,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	434000 Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	4.594,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule	6.355,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327,63	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	262,33					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 191,20					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld Eltern	9.256,50	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.103,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.014,08					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.089,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.821,95	80.606,00	100.666,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.563,51	224.423,00	227.317,00	231.658,00	236.081,00	240.595,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.531,99	9.832,00	4.776,00	4.871,00	4.969,00	5.068,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	134.501,20	153.154,00	162.271,00	165.390,00	168.569,00	171.812,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.334,38	2.473,00	2.612,00	2.663,00	2.714,00	2.767,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.799,75	4.000,00	1.836,00	1.872,00	1.910,00	1.948,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.114,85	12.143,00	12.686,00	12.934,00	13.186,00	13.444,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.367,25	30.474,00	32.084,00	32.706,00	33.340,00	33.987,00
	505100 Beamte	186,13	1.040,00	530,00	541,00	552,00	563,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.908,60	2.715,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,70	563,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39,41	480,00	245,00	250,00	255,00	260,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.270,72	7.196,00	8.040,00	8.187,00	8.336,00	8.489,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,53	323,00	400,00	407,00	413,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.314,22	201.506,00	198.671,00	238.671,00	238.671,00	238.671,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	28.370,78	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.144,46	7.050,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.492,19	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.186,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.671,57	73.500,00	10.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.371,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	416,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz						
524200 Essenskosten	20.877,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.736,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Bücher für Schulbuchausleihe						
524510 Schulbudget	11.802,51	15.948,00	16.163,00	16.163,00	16.163,00	16.163,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	984,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Busfahrten						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.012,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** für Schulbuchausleihe						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	539,98	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kostenbeteiligung Hallenbad						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
** Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	75.086,53	74.509,00	73.985,00	73.600,00	73.723,00	72.564,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	65.661,81	64.758,00	64.758,00	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
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435,06	434,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.849,18	7.177,00	7.087,00	6.703,00	6.826,00	5.667,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.109,94	7.150,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.725,14	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.767,35	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i>	<i>301,06</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.074,20	507.588,00	507.673,00	551.629,00	556.175,00	559.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.252,25	- 426.982,00	- 407.007,00	- 451.079,00	- 455.625,00	- 458.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.252,25	- 426.982,00	- 407.007,00	- 451.079,00	- 455.625,00	- 458.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.789,48	- 32.600,00	- 26.200,00	- 26.600,00	- 27.100,00	- 27.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 375.041,73</u>	<u>- 459.582,00</u>	<u>- 433.207,00</u>	<u>- 477.679,00</u>	<u>- 482.725,00</u>	<u>- 486.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.398,18	- 413.355,00	- 388.296,00	- 432.885,00	- 437.654,00	- 442.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.058,79	12.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>4.058,79</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.395,00</i>	<i>4.395,00</i>	<i>4.395,00</i>	<i>4.395,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058,79	12.000,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.058,79	- 12.000,00	- 4.395,00	- 4.395,00	- 4.395,00	- 4.395,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 307.456,97</u>	<u>- 425.355,00</u>	<u>- 392.691,00</u>	<u>- 437.280,00</u>	<u>- 442.049,00</u>	<u>- 446.605,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:		
21111 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt</i>
21111 . 434000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Bildung und Teilhabe</i>
21111 . 441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule</i>
21111 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld Eltern</i>
21111 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung und Reinigung Mensa Optonia</i>
21111 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz</i>
21111 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Essenskosten 25.000 + Bereitstellung Küchenkraft 25.000 €</i>

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

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	Betriebskostenzuschuss für Nutzung Mensa OPTONIA durch Schüler der Ibellschule ab 02/2013
21111 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternentgelte für Schulbuchausleihe + Schadensersatz Leihentgelt
21111 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21111 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Freitags-Betreuung, Betr. Grundschule
21111 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld Eltern
21111 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Fortführung Schallschutzmaßnahmen, Schließenanlage, 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
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

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:					
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395	4.395	4.395	4.395	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.395	- 4.395	- 4.395	- 4.395	

Stellenplan 2111 Karl-von-Ibell Schule Diez:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,41	4,41	5,30	5,30	5,30	5,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Pestalozzischule Diez	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.199,92	49.274,00	49.274,00	49.274,00	49.262,00	49.257,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.883,22	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	** Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.316,70	21.274,00	21.274,00	21.274,00	21.262,00	21.257,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347,59	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	802,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Elternentgelte für Schulbuchausleihe						
	434000 Beteiligung Essenskosten	4.544,80	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.369,54	23.315,00	55.115,00	55.115,00	55.115,00	55.115,00
	441200 Mieten und Pachten	4.365,24	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	884,30	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	35.120,00	18.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,69	38.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	212,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.746,17	9.000,00				
	** Einnahmen von Eltern für Schulessen						
	442900 von Sonstigen		29.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.303,34	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.303,34	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.179,08	113.764,00	136.164,00	136.164,00	136.152,00	136.147,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.739,17	171.299,00	204.254,00	207.975,00	211.771,00	215.642,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.531,99	9.832,00	4.776,00	4.871,00	4.969,00	5.068,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	147.751,92	111.191,00	142.456,00	145.065,00	147.727,00	150.441,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.273,70	1.808,00	2.378,00	2.421,00	2.464,00	2.509,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.799,75	4.000,00	1.836,00	1.872,00	1.910,00	1.948,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.055,28	9.423,00	12.243,00	12.464,00	12.689,00	12.919,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.313,75	24.259,00	30.402,00	30.967,00	31.543,00	32.130,00
	505100 Beamte	186,13	1.040,00	530,00	541,00	552,00	563,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.908,60	2.715,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,70	563,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39,41	480,00	245,00	250,00	255,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	875,12	5.642,00	7.169,00	7.298,00	7.430,00	7.565,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	646,82	316,00	382,00	389,00	395,00	402,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.603,68	176.153,00	250.401,00	231.901,00	231.901,00	231.901,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	12.339,66	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.474,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.503,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.087,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.462,54	62.000,00	76.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.511,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz	2.023,62	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524200 Essenskosten ** ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft	37.265,23	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Bücher für Schulbuchausleihe	10.795,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524510 Schulbudget	14.442,74	15.303,00	15.551,00	15.551,00	15.551,00	15.551,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	5.363,79	5.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	767,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	965,98	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	9.600,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E11 Abschreibungen	45.541,05	45.484,00	44.972,00	45.372,00	45.728,00	46.000,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	42.036,59	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.504,46	3.518,00	3.006,00	3.406,00	3.762,00	4.034,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.563,74	4.140,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	311,80	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.071,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.467,39	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.185,39					
568100 Grundsteuer	131,76	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.447,64	397.076,00	503.727,00	489.348,00	493.500,00	497.643,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.268,56	- 283.312,00	- 367.563,00	- 353.184,00	- 357.348,00	- 361.496,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule Diez:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.268,56	- 283.312,00	- 367.563,00	- 353.184,00	- 357.348,00	- 361.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.755,91	- 32.800,00	- 33.100,00	- 33.300,00	- 33.400,00	- 33.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 374.024,47</u>	<u>- 316.112,00</u>	<u>- 400.663,00</u>	<u>- 386.484,00</u>	<u>- 390.748,00</u>	<u>- 395.096,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.593,71	- 282.607,00	- 367.819,00	- 353.106,00	- 356.865,00	- 360.796,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.980,00	8.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		30.000,00	5.000,00			
** Grunderwerb Pestalozzischule Übertrag aus 2021						
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		9.980,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.980,00	8.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.980,00	- 8.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 293.593,71</u>	<u>- 322.587,00</u>	<u>- 376.817,00</u>	<u>- 357.104,00</u>	<u>- 360.863,00</u>	<u>- 364.794,00</u>

*: 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	Elternentgelte 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule Diez:

21121 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21121 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe
21121 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21121 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen von Eltern für Schulesen
21121 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Beleuchtung Klassenräume, Sonnenschutz Altbau, Instandsetzung Mauer, Schreiner- und Metallbauarbeiten
21121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen Arbeitsschutz
21121 . 724200	Essenskosten	ab 2020 inkl. Gestellung Küchenkraft
21121 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Bücher für Schulbuchausleihe
21121 . 785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb Pestalozzischule Übertrag aus 2021
21122 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21122 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21122 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2112 Pestalozzischule Diez:**25 Schulbudget Pestalozzischule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998	3.998	3.998	3.998	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.998	- 3.998	- 3.998	- 3.998	

Maßnahmen 2112 Pestalozzischule Diez:					
164	Grunderwerb				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 2112 Pestalozzischule Diez:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,17	3,17	4,31	4,31	4,31	4,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Birlenbach	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.440,39	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.140,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.300,16	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,79	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	580,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)						
	434000 Beteiligung Essenskosten	912,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Bildung und Teilhabe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.010,00	6.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.010,00	6.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,64	7.050,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	61,84	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.870,80	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	302,55	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	302,55	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.178,37	33.725,00	59.135,00	59.135,00	59.135,00	59.135,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.385,07	132.195,00	104.771,00	106.829,00	108.929,00	111.072,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.531,99	9.832,00	4.776,00	4.871,00	4.969,00	5.068,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	77.690,13	84.513,00	70.992,00	72.412,00	73.860,00	75.338,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.034,75	1.197,00	1.066,00	1.087,00	1.109,00	1.131,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.799,75	4.000,00	1.836,00	1.872,00	1.910,00	1.948,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.526,56	5.580,00	4.632,00	4.725,00	4.819,00	4.916,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.582,79	16.686,00	14.016,00	14.296,00	14.582,00	14.874,00
	505100 Beamte	186,13	1.040,00	530,00	541,00	552,00	563,00
	505200 Arbeitnehmer		30,00				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.908,60	2.715,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,70	563,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39,41	480,00	245,00	250,00	255,00	260,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	390,80	4.949,00	4.334,00	4.421,00	4.509,00	4.599,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	337,46	610,00	507,00	517,00	527,00	538,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.737,76	52.906,00	74.010,00	64.510,00	64.510,00	64.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.795,87	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.549,28	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	816,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	381,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.073,74	22.500,00	21.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.200,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz	1.153,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	10.792,00	8.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	372,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Schulbudget	4.788,89	6.256,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	669,77	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Schulbuchausleihe	660,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	257,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	227,19	200,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E11 Abschreibungen	19.342,41	19.961,00	20.100,00	20.272,00	20.436,00	20.472,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	18.461,61	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.459,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,80	1.499,00	1.638,00	1.810,00	1.974,00	2.013,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.808,85	3.400,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,17	200,00	175,00	175,00	175,00	175,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.356,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	360,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	419,29	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	282,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.274,09	208.462,00	202.306,00	195.036,00	197.300,00	199.479,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.095,72	- 174.737,00	- 143.171,00	- 135.901,00	- 138.165,00	- 140.344,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.095,72	- 174.737,00	- 143.171,00	- 135.901,00	- 138.165,00	- 140.344,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.157,90	- 33.800,00	- 17.000,00	- 17.200,00	- 17.500,00	- 17.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Birlenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 153.253,62	- 208.537,00	- 160.171,00	- 153.101,00	- 155.665,00	- 158.144,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.482,97	- 191.274,00	- 142.060,00	- 137.726,00	- 140.033,00	- 142.381,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.380,00	4.250,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.380,00	4.250,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	4.250,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.380,00	- 4.250,00	- 1.725,00	- 1.725,00	- 1.725,00	- 1.725,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 124.862,97	- 195.524,00	- 143.785,00	- 139.451,00	- 141.758,00	- 144.106,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21131 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe
21131 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse für betreuende Grundschule sowie Erstattung Land Schulbuchausleihe
21131 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für Schulbuchausleihe (einzunehmender Schadenersatz und Leihentgelt)
21131 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21131 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Bodenbelag Erneuern, Rep. Sockel/Treppe, Erweiterung Elektro/EDV
21131 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen und Wartungen im Rahmen des Arbeitsschutz
21131 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe
21132 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21132 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad
21132 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Birlenbach:

21132 . 725430 *Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände* *Kostenbeteiligung Hallenbad*

Maßnahmen 2113 Grundschule Birlenbach:**24 Schulbudget GS Birlenbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725	1.725	1.725	1.725	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.725	- 1.725	- 1.725	- 1.725	

Stellenplan 2113 Grundschule Birlenbach:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,21	2,21	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2131	Esterauschule Holzappel	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.544,26	78.853,00	78.203,00	76.742,00	76.410,00	76.410,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	14.371,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	74.172,38	63.853,00	63.203,00	61.742,00	61.410,00	61.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,30	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.536,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
434000	Beteiligung Essenskosten ** Bildung und Teilhabe	2.124,20	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	5.935,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.987,63	8.635,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jährliche Entschädigung für Wärmdienstmessstelle des Bundes	35,79	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	837,30	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	44,74					
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.069,80	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.738,54	75,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462700	Versicherungserstattungen	11.700,03					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.038,51	75,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.865,73	94.263,00	121.593,00	120.132,00	119.800,00	119.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.515,11	149.538,00	146.262,00	149.141,00	152.082,00	155.077,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.531,99	4.682,00	4.776,00	4.871,00	4.969,00	5.068,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	102.694,67	103.004,00	100.937,00	102.948,00	104.999,00	107.090,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.790,75	2.103,00	2.145,00	2.187,00	2.231,00	2.276,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.799,75	1.800,00	1.836,00	1.872,00	1.910,00	1.948,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.978,76	8.639,00	8.426,00	8.595,00	8.767,00	8.942,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.126,51	22.345,00	21.498,00	21.927,00	22.366,00	22.813,00
505100	Beamte	186,13	520,00	530,00	541,00	552,00	563,00
505200	Arbeitnehmer		30,00				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.908,60	1.754,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	356,70	377,00	398,00	398,00	398,00	398,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39,41	240,00	245,00	250,00	255,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterschule Holzappel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.814,07	3.724,00	3.798,00	3.874,00	3.952,00	4.031,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	287,77	320,00	234,00	239,00	244,00	249,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.627,27	163.656,00	224.193,00	192.693,00	192.693,00	192.693,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** abhängig von Preisen für Öl und Pellets	30.396,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.572,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.623,40	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.854,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.236,40	49.000,00	69.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterschule veranschlagt bei Leistung 42414.	14.812,07	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	23.549,49	15.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.506,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524510 Schulbudget	7.976,64	10.056,00	11.493,00	11.493,00	11.493,00	11.493,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten	370,05	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.514,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Hallenbad	103,98	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	124.292,29	109.213,00	108.685,00	107.432,00	107.337,00	107.632,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	110.659,46	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	47,00	47,00	14,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.920,68	5.362,00	4.867,00	3.628,00	3.533,00	3.828,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.792,49	7.400,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	135,80	150,00	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
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.069,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.223,74	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	136,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.227,16	429.807,00	486.590,00	456.716,00	459.562,00	462.852,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.361,43	- 335.544,00	- 364.997,00	- 336.584,00	- 339.762,00	- 343.052,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2131 Esterschule Holzappel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.361,43	- 335.544,00	- 364.997,00	- 336.584,00	- 339.762,00	- 343.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.992,49	- 34.800,00	- 59.800,00	- 60.800,00	- 61.900,00	- 62.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 334.353,92</u>	<u>- 370.344,00</u>	<u>- 424.797,00</u>	<u>- 397.384,00</u>	<u>- 401.662,00</u>	<u>- 405.952,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.821,07	- 318.994,00	- 375.965,00	- 348.263,00	- 352.221,00	- 356.132,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.670,20	19.850,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.670,20	19.850,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,20	19.850,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.670,20	- 19.850,00	- 2.995,00	- 2.995,00	- 2.995,00	- 2.995,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 252.491,27</u>	<u>- 338.844,00</u>	<u>- 378.960,00</u>	<u>- 351.258,00</u>	<u>- 355.216,00</u>	<u>- 359.127,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterschule Holzappel:		
21311 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Betr. Grundschule sowie Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe
21311 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Bildung und Teilhabe
21311 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des Bundes
21311 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.
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 Warndienstmessstelle des Bundes
21311 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	abhängig von Preisen für Öl und Pellets
21311 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. Brandschutz, Sanitär , Dacharbeiten, Nachtrag: Erneuerung Strom, EDV, Raffstore u.a. im Rahmen des Digitalpakts Schule
21311 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.
21312 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterschule Holzappel:

21312 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Busfahrten
21312 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Hallenbad

Maßnahmen 2131 Esterschule Holzappel:**27 Schulbudget Grund- u. Hauptschule Esterau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995	2.995	2.995	2.995	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.995	- 2.995	- 2.995	- 2.995	

Stellenplan 2131 Esterschule Holzappel:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,04	3,04	2,91	2,91	2,91	2,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schulsozialarbeit	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.082,96		400,00	400,00	400,00	400,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.082,96		400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082,96		400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.022,04	147.516,00	150.464,00	153.475,00	156.544,00	159.674,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	109.224,43	110.766,00	112.981,00	115.241,00	117.546,00	119.897,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.044,29	1.989,00	2.028,00	2.069,00	2.110,00	2.152,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.295,07	9.304,00	9.490,00	9.679,00	9.873,00	10.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.142,12	23.271,00	23.736,00	24.211,00	24.695,00	25.189,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.202,18	2.170,00	2.213,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,95	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.877,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,50	7.415,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.619,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	561,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung		500,00				
563100 Büromaterial	95,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	851,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Sonstiges						
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	152.829,15	156.431,00	158.879,00	161.890,00	164.959,00	168.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.746,19	- 156.431,00	- 158.479,00	- 161.490,00	- 164.559,00	- 167.689,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.746,19	- 156.431,00	- 158.479,00	- 161.490,00	- 164.559,00	- 167.689,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 151.746,19	- 156.431,00	- 158.479,00	- 161.490,00	- 164.559,00	- 167.689,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.347,67	- 154.261,00	- 156.666,00	- 159.632,00	- 162.656,00	- 165.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 111.347,67</u>	<u>- 154.261,00</u>	<u>- 156.666,00</u>	<u>- 159.632,00</u>	<u>- 162.656,00</u>	<u>- 165.740,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3631 Schulsozialarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.714,74	80.931,00	80.931,00	80.930,00	80.929,00	80.928,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88.714,74	70.931,00	70.931,00	70.930,00	70.929,00	70.928,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	168,00	142,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	168,00	168,00	42,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.540,61	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	441200 Mieten und Pachten	5.873,03	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	55.667,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.043,60	174.100,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.687,02	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021: Mehreinnahmen Reparatur Lüftungsanlage /Trennvorhang	91.532,43	148.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	674,15	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	3.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.200,18	623,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.200,18	623,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.667,13	321.722,00	281.099,00	281.056,00	281.055,00	281.054,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.371,14	151.853,00	152.845,00	155.601,00	158.410,00	161.272,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	19.538,58	20.280,00	20.688,00	21.100,00	21.524,00	21.952,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	75.932,47	79.608,00	81.451,00	83.040,00	84.658,00	86.308,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.511,08	1.365,00	1.392,00	1.420,00	1.448,00	1.478,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.934,40	7.936,00	8.092,00	8.256,00	8.420,00	8.588,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.348,50	6.624,00	6.758,00	6.893,00	7.029,00	7.170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.657,06	16.403,00	16.731,00	17.064,00	17.406,00	17.754,00
	505100 Beamte	251,80	2.080,00	2.120,00	2.164,00	2.208,00	2.252,00
	505200 Arbeitnehmer		150,00				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	13.447,20	12.556,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.182,80	2.316,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		960,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	543,01	1.498,00	1.529,00	1.558,00	1.590,00	1.621,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,24	77,00	68,00	70,00	71,00	73,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.070,44	314.850,00	353.650,00	342.350,00	342.350,00	342.350,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	37.025,62	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	43.687,32	51.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.747,77	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	1.381,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.793,38	72.000,00	84.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken (Übertrag aus 2020); Baul. Arbeitsschutz Kiosk 3.000,00 €	21.954,95	1.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.965,75	71.600,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200	11.273,81	14.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez	39.619,53	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.368,44	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Teilanschaffung von neuen Hürden	5.252,67	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	155.924,80	126.049,00	125.428,00	125.265,00	124.865,00	124.305,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.319,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	23.992,43	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	
534500 mit Sportanlagen	127.046,31	97.246,00	97.246,00	97.246,00	97.245,00	97.241,00	
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	954,00	954,00	555,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,00	991,00	370,00	207,00	207,00	207,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.666,43	10.020,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,17	1.400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021: Beratung und Unterstützung bedarfsgerechter Sportstättenanierung	2.320,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.376,27	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.594,22	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
568100 Grundsteuer	15,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568400 Verbrauchsteuern	3.897,55		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.032,81	672.772,00	713.993,00	705.286,00	707.695,00	709.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.365,68	- 351.050,00	- 432.894,00	- 424.230,00	- 426.640,00	- 428.943,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.365,68	- 351.050,00	- 432.894,00	- 424.230,00	- 426.640,00	- 428.943,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.936,25	- 86.500,00	- 83.700,00	- 85.100,00	- 86.500,00	- 87.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 461.301,93</u>	<u>- 437.550,00</u>	<u>- 516.594,00</u>	<u>- 509.330,00</u>	<u>- 513.140,00</u>	<u>- 516.843,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.807,86	- 366.033,00	- 447.210,00	- 440.017,00	- 444.174,00	- 448.385,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.126,06					
682430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.126,06					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126,06					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
** 2022: Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126,06		- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 376.681,80</u>	<u>- 366.033,00</u>	<u>- 497.210,00</u>	<u>- 440.017,00</u>	<u>- 444.174,00</u>	<u>- 448.385,00</u>

*: 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	2022: Teilanschaffung von neuen Hürden
42411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: Beratung und Unterstützung bedarfsgerechten Sportstättenanierung
42411 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu: Tiefbauarbeiten Wasserleitung Sportanlage Holzappel und Grundreinigung Kunststoffsportflächen Sportanlage Diez
42411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Planungskosten

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

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken (Übertrag aus 2020); Baul. Arbeitsschutz Kiosk 3.000,00 €
42418 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 u.a. 90.000 € für Sanierung Planschbecken

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**173 Bedarfsgerechte Modernisierung einer VG-eigenen Sportanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Erstellung Masterplan		50.000,00 50.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	200,00 200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.800,00 3.800,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.569,09 1.569,09	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.769,09	55.260,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505100 Beamte 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38.453,48 26.809,47 526,71 2.256,74 5.735,10 - 101,40 2.288,97 916,86 21,03	44.161,00 33.114,00 763,00 2.778,00 6.993,00 150,00 511,00 2,00	45.195,00 33.777,00 778,00 2.834,00 7.133,00 150,00 521,00 2,00	46.097,00 34.452,00 794,00 2.891,00 7.275,00 150,00 532,00 3,00	47.015,00 35.141,00 810,00 2.948,00 7.421,00 150,00 542,00 3,00	47.952,00 35.844,00 826,00 3.007,00 7.569,00 150,00 553,00 3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.117,00 23.035,00 2.082,00	25.116,00 23.034,00 2.082,00	25.116,00 23.034,00 2.082,00	23.206,00 23.034,00 172,00	18.645,00 18.645,00	13.779,00 13.779,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Masterplan Breitbandversorgung, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)	13.441,72 10.119,52	70.480,00 65.000,00	5.100,00 100,00	5.100,00 100,00	5.100,00 100,00	5.100,00 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.322,20	4.180,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.012,20	144.757,00	80.411,00	79.403,00	75.760,00	71.831,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.243,11	- 89.497,00	- 78.951,00	- 77.943,00	- 74.300,00	- 70.371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.243,11	- 89.497,00	- 78.951,00	- 77.943,00	- 74.300,00	- 70.371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.243,11</u>	<u>- 89.497,00</u>	<u>- 78.951,00</u>	<u>- 77.943,00</u>	<u>- 74.300,00</u>	<u>- 70.371,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.308,79	- 65.455,00	- 54.899,00	- 55.790,00	- 56.698,00	- 57.624,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		56.750,00	717.000,00	696.000,00		
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2021-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Schulen (95 TSD €), Gewerbegebieten (622 TSD €) und "weißen Flecken" (696 TSD €)		50.000,00	717.000,00	696.000,00		
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		6.750,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		622.820,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.820,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		679.570,00	717.000,00	696.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 679.570,00	- 717.000,00	- 696.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.308,79</u>	<u>- 745.025,00</u>	<u>- 771.899,00</u>	<u>- 751.790,00</u>	<u>- 56.698,00</u>	<u>- 57.624,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung Masterplan Breitbandversorgung, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)
57100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Erstellung Masterplan
57100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (z.B. für LEADER-Projekte), in 2019 kein Ansatz, weil Übertrag aus 2018 in voller Höhe möglich, da noch keine Projekte angelaufen sind, Folgejahre bleiben abzuwarten
57100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Erstellung Breitband Masterplan, Nachtrag insbesondere Projektnebenkosten (juristische Beratung Vergabe und Auswahlverfahren, Datenbeschaffung Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation)
57100 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021-2024 Kreisprojekt zur Erschließung von Schulen (95 TSD €), Gewerbegebieten (622 TSD €) und "weißen Flecken" (696 TSD €)
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

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:**126 Breitbandversorgung im Rhein-Lahn-Kreis**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.000	696.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717.000	- 696.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	696.000	696.000			

Stellenplan 5710 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
**							
2022: Zuschüsse vom Naturpark Nassau							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	343,82		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	343,82		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.523,82	4.180,00	14.580,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.310,27	19.773,00	20.140,00	20.543,00	20.954,00	21.372,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.249,86	14.812,00	15.109,00	15.411,00	15.719,00	16.033,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320,16	328,00	335,00	342,00	349,00	356,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.190,52	1.243,00	1.268,00	1.293,00	1.319,00	1.345,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.051,71	3.127,00	3.190,00	3.254,00	3.319,00	3.385,00	
505200 Arbeitnehmer		30,00					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	485,78	231,00	236,00	240,00	245,00	250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,24	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,90	14.000,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.024,03	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.237,87	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.050,81	27.800,00	27.050,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,68	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	9.500,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Sonstiges	1.999,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.612,93	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.622,98	61.573,00	88.190,00	54.093,00	54.504,00	54.922,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.099,16	- 57.393,00	- 73.610,00	- 39.613,00	- 40.024,00	- 40.442,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 40.099,16	- 57.393,00	- 73.610,00	- 39.613,00	- 40.024,00	- 40.442,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 40.099,16	- 57.393,00	- 73.610,00	- 39.613,00	- 40.024,00	- 40.442,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 34.102,62	- 57.162,00	- 73.674,00	- 39.673,00	- 40.079,00	- 40.492,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 34.102,62	- 57.162,00	- 73.674,00	- 39.673,00	- 40.079,00	- 40.492,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2022: Zuschüsse vom Naturpark Nassau
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Instandhaltung Beschilderung u. Maßnahme Küppeltour

Stellenplan 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen												
Beamte												
1. Beigeordnete	B 2	tatsächlich A 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 4	tatsächlich B 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe :	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	A 13	tatsächlich mit A 12 besetzt				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrätin	A 12					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektoranwärter	Änwäterbezüge gehobener Dienst				W.-ruf	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	
Inspektoranwärter	A 9				W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberinspektor	A 11	tatsächlich mit A 10 besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
Oberinspektorin	A 10					0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Drittes Einstiegsamt:	6,050	7,050	8,050	8,050	7,050	6,050	
Viertes Einstiegsamt												
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 14	tatsächlich besetzt mit A 13				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												
Anwärter mD	Anwärterbezüge mittlerer nichtt. Dienst				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretärin	A 9	tatsächlich besetzt mit A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektorin	A 9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektorin	A 10	tatsächlich mit A 9z besetzt				0,625	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	25 Std./Woche
Oberinspektor	A 10	Verwendungsaufstieg				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
Obersekretärin	A 9	Tatsächlich besetzt A 7				0,400	0,400	0,600	0,600	0,600	0,600	24 Std./Woche
					Summe Zweites Einstiegsamt:	5,775	5,775	5,350	5,350	5,350	5,350	
					Summe Beamte:	14,825	15,825	16,400	16,400	15,400	14,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
tariflich Beschäftigte												
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Auszubildende/r BBiG	TVAöD / BBiG			Azubi		3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,890	0,890	0,890	0,890	
geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 9a					0,625	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 9a	bei 50%iger Erstattung durch Eigenbetrieb				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	12,1 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17,28 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,71 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	2,59 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 3					0,260	0,260	0,130	0,130	0,130	0,130	5,18 h
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1					0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	15 h / Woche
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 14					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tatsächlich besetzt mit E 13
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	17 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	TVöD SuE E 11b	ab 01/2022 75 % - daher 25 % unbesetzt				0,900	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	seit 08/2018 35 h
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	28 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,000	0,000	0,820	0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					1,370	1,370	1,370	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	22,03 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 3					0,080	0,080	0,130	0,130	0,130	0,130	3,46 h wöchentlich

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe :						35,964	35,964	37,959	38,089	36,089	36,089	
Summe tariflich Beschäftigte:						35,964	35,964	37,959	38,089	36,089	36,089	
Summe Teilhaushalt 1 Organisation, Personal, Soziales und Schulen:						50,789	51,789	54,359	54,489	51,489	50,489	
2 Ordnung und Sicherheit												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	A 13	tatsächlich mit A 12 besetzt				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10					0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	19 Std./Woche
Oberinspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	z.Zt. besetzt mit A 9				0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	21 Std./Woche
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	
Zweites Einstiegsamt												
Hauptsekretärin	A 8					0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	derzeit 20 Std./Woche
Summe Zweites Einstiegsamt:						0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte:						3,738	3,738	4,238	4,238	4,238	4,238	
tariflich Beschäftigte												
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	früher BMT-G -> E 2				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	22 Std./Woche
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					2,110	3,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6					0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	intern besetzt
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	30 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	35 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					2,240	2,240	3,000	3,000	3,000	3,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 04/2023
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	13,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	16 h / wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	26 h/wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	29,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	30,5 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	Tarifsplitting 0,49 E 1 + 0,51 tatsächlich besetzt mit E 4				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	39 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe :						15,559	16,559	14,769	14,769	14,769	14,769	
Summe tariflich Beschäftigte:						15,559	16,559	14,769	14,769	14,769	14,769	
Summe Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit:						19,297	20,297	19,007	19,007	19,007	19,007	
3 Bauen & Natürliche Lebensgrundlagen												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Drittes Einstiegsamt:						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt												
Inspektorin	A 9					0,750	0,750	0,800	0,800	0,800	0,800	32 Std.Woche
Oberinspektor	A 10	Verwendungsaufstieg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Zweites Einstiegsamt:						1,750	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800	
Summe Beamte:						2,750	2,750	2,800	2,800	2,800	2,800	
tariflich Beschäftigte												
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 14					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt mit E 13
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	Elternzeit bis 02/2022

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Summe Drittes Einstiegsamt:						3,212	3,212	4,212	4,212	4,212	4,212	
Zweites Einstiegsamt												
Hauptsekretärin	A 8					0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	derzeit 20 Std./Woche
Inspektorin	A 9					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32 Std.Woche
Inspektorin	A 10	Tatsächlich besetzt mit A 9z besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Zweites Einstiegsamt:						1,600	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte:						4,812	4,812	5,212	5,212	5,212	5,212	
tariflich Beschäftigte												
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5					0,640	0,640	0,770	0,770	0,770	0,770	25 h/wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9c					0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	Elternzeit				0,000	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	25 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					3,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 8					0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	32 Std./Woche
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1					0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 6					0,410	0,410	0,460	0,460	0,460	0,460	18 h/wöchentlich
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5					0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 11					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 10					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe :						10,120	12,260	12,300	12,300	12,300	12,300	
Summe tariflich Beschäftigte:						10,120	12,260	12,300	12,300	12,300	12,300	
Summe Teilhaushalt 5 Finanzen und Kasse:						14,932	17,072	17,512	17,512	17,512	17,512	
Gesamt:						108,680	112,820	113,360	113,490	110,490	109,490	

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	50.955.803,81	51.152.096,69	1.	Eigenkapital	32.117.464,44	32.017.971,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	705.351,25	679.708,38	1.1.	Kapitalrücklage	30.268.916,43	31.927.464,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.332,00	43.986,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	190.000,00	190.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	342.720,93	312.560,26	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.658.548,01	- 99.493,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	340.298,32	323.162,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.970.556,25	12.942.797,15
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.247.658,92	26.469.594,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.970.556,25	12.942.797,15
1.2.1.	Wald, Forsten	60,00	60,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.970.010,25	12.942.419,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.113,90	4.113,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	546,00	378,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.411.288,74	24.550.992,98	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	100.336,14	96.556,43	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	1.275.038,38	1.325.072,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.754,76	484.553,63	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.173.283,49	15.638.342,63
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.177,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.874.622,68	15.416.840,38
1.3.	Finanzanlagen	24.002.793,64	24.002.793,64	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	298.660,81	221.502,25
1.3.3.	Beteiligungen	206.350,00	206.350,00	4.	Verbindlichkeiten	11.499.607,80	9.771.928,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	3.287.616,92	704.836,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	787.599,91	704.835,04
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	555.901,89	555.901,89	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.017,01	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	19.628.969,65	19.030.101,21	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.369,02	6.409,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.492,80	288.569,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.100,33	17.314,31
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.369,02	6.409,24	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	3.832,42	1.763,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.924.222,08	10.992.583,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.641.251,32	8.624.139,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	462.220,33	500.358,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	177.314,01	135.306,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.191.455,03	3.061.802,36	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.137,61	8.549,56
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.120.044,73	7.307.001,14				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	150.501,99	123.421,90				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Diez 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	4.700.378,55	8.031.108,19				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	183.276,13	197.391,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	183.276,13	197.391,50				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	70.768.049,59	70.379.589,40		Summe Passiv	70.768.049,59	70.379.589,40

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	241.504,99	213.132,99
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	241.504,99	213.132,99
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	241.504,99	213.132,99

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 2022**

950 Verbandsgemeinde Diez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.372.700,00	260.000,00		
Summe	1.372.700,00	260.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

@Die Verbandsgemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt

d) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

@Die Verbandsgemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

