

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**STADT DIEZ**

**2024**



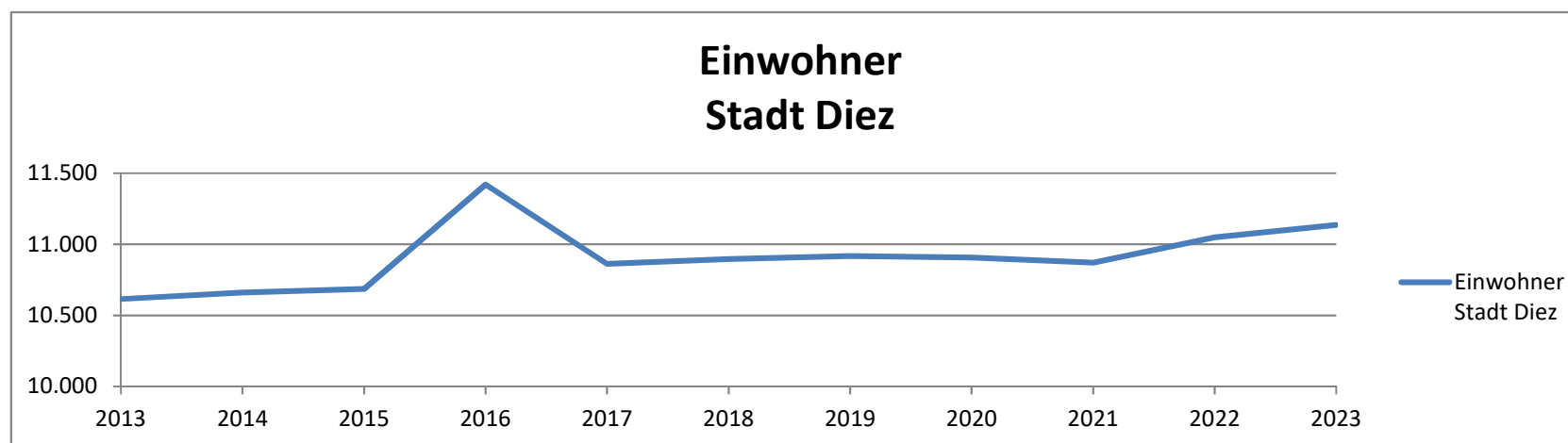
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
35	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
36	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
37	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
47	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
57	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
65	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
69	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
175	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
179	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
182	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
183	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
185	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
186	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
186	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
187	7. Anlage 1: Investitionsübersicht	Keine
194	8. Anlage 2: Mittelüberträge von 2022 nach 2023	Keine

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Diez

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Stadt Diez	10.615	10.660	10.686	11.421	10.863	10.896	10.918	10.907	10.872	11.049	11.136



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.238 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

160,00 ha

**4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen sowie der Umlagen seit 2017**  
**- Beträge in 1.000,- Euro -**

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	8,9	9,2	8,8	8,1	8,4	8,6	9,5	10,0
Grundsteuer B	1357,0	1376,5	1384,5	1433,4	1427,5	1432,7	1802,0	1820,0
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	5606,0	6429,4	7492,1	7463,5	7286,5	9970,9	9000,0	9500,0
Einkommensteuer- anteil	4095,9	4297,2	4551,1	4247,5	4616,5	4792,6	4939,5	5341,3
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	488,8	391,9	447,2	442,3	467,9	489,5	574,7	560,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	747,9	956,8	1098,2	1175,2	1099,8	1007,1	996,7	1040,5
Hundesteuer	53,2	52,5	54,7	54,7	57,8	58,5	58,1	59,0
Schlüsselzu- weisungen	629,6	744,6	788,8	810,1	865,9	872,6	0,0	0,0
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3	231,2
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	33,9	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunaler Entschuldungsfonds	140,7	140,7	140,7	140,7	140,8	140,8	140,8	0,0
Gewerbsteuer- umlage	1018,9	1235,3	1231,4	689,2	702,9	918,6	829,0	875,0
Kreisumlage	5184,9	5417,5	5614,5	6115,0	6278,3	6619,4	7641,6	8059,0
VG-Umlage	3611,9	3652,2	3828,0	4169,3	4380,2	4513,2	5009,5	5418,4
Finanzausgleich- umlage + Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 31,6 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Stadt Diez	929	1.037	930	854	1.015	1.049	1.096	1.200	1.259	1.303	1.523	1.519





II.

## Haushaltssatzung der Stadt Diez für das Jahr 2024 vom 12.06.2024

Der Stadtrat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 28.05.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.377.587,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.498.153,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	879.434,00 Euro	
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	20.937.635,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	20.278.978,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	648.657,00 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	2.659.211,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.114.600,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.455.389,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.450.644,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	653.912,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.796.732,00 Euro	
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>28.047.490,00 Euro</b>	
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>28.047.490,00 Euro</b>	

**§ 2**

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

verzinste Kredite auf 4.455.389,00 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 1.933.600,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 90.969,00 Euro.

**§ 4**

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

- |  |             |
|--|-------------|
| a) Grundsteuer   |             |
| ↳ Grundsteuer A  | 345 v.H.    |
| ↳ Grundsteuer B  | 465 v.H.    |
| b) Gewerbesteuer   | 380 v.H.    |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |             |
| ↳ für den ersten Hund  | 80,00 Euro  |
| ↳ für den zweiten Hund   | 120,00 Euro |
| ↳ für jeden weiteren Hund  | 160,00 Euro |
| ↳ für Kampfhunde   | 650,00 Euro |

**§ 5**

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



## a) Tourismusbeitrag

Der Vomhundertsatz aus dem Messbetrag nach § 4 der Satzung der Stadt Diez über die Erhebung eines Tourismusbeitrages wird für das Haushaltsjahr auf 10,0 festgesetzt.

## b) Gästebeitrag

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

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

### § 6

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

Für die Nutzung des „Hauses der Vereine“ Freindiez:

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

2. Die Gebühren betragen:

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

3. Wegen der Mitwirkung bei dem Umbau und der Einrichtung des „Hauses der Vereine“ bleiben die Freiwillige Feuerwehr Freindiez-Diez, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und der Männerchor Germania Freindiez von der Gebührenerhebung nach § 2 Abs. 2 der o. g. Satzung vorerst bis 2025 befreit.

4. Die VHS zahlt als ortsansässiger Verein i. S. d. Ziff. 2.1.

5. Veranstaltungen und Übungsstunden der VHS sind der vereinsmäßigen Nutzung gleichzusetzen.

### § 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 12.399.774,37 Euro (siehe Muster 31)

## § 8

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	20.917.114,04 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.796.548,04 Euro

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Haushaltsjahr 2024 in keinen Fällen zugelassen.

## § 12

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

## § 13

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Diez, den 12.06.2024

.....

(Annette Wick)

Stadtbürgermeisterin

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.06.2024 – 21.06.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Annette Wick)

Stadtbürgermeisterin

## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

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

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

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

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	19.797.267,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	18.082.613,00 Euro
Saldo	1.714.654,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	2.235.699,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.371.300,00 Euro
Saldo	-135.601,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	-859.318,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	719.735,00 Euro
Saldo	-1.579.053,00 Euro

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>21.173.648,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>21.173.648,00 Euro</b>

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

Erträge	23.451.923,00 Euro
Aufwendungen	22.179.811,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.272.112,00 Euro</b>

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	19.940.537,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	19.290.163,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>650.374,00 Euro</b>

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>0,00 Euro</b>

Einzahlungen aus Investition	2.066.204,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.967.000,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>99.204,00 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierung	1.066.711,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	1.816.289,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-749.578,00 Euro</b>

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>23.073.452,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>23.073.452,00 Euro</b>

## **Haushaltsjahr 2024**

Der Stadtrat Diez hat in seiner Sitzung am 25.01.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Dieser wurde der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit Schreiben vom 26.01.2024 zur Genehmigung vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht teilt telefonisch folgende Rechtsbedenken hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung 2024 mit:

- **Nachrangigkeitsgrundsatz von Liquiditätskrediten gegenüber Investitionskrediten nach § 105 GemO i. V. mit § 14 GemHVO**

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

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

- **Erläuterungen zur Übernahme eines Auszubildenden in der Bibliothek während der Ausbildungszeit gemäß Stellenplan**

Hierzu wird seitens der Stadt Diez – Bibliothek - eine Stellungnahme erforderlich.

- **Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Eissportzentrum Diez eG**

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung der Stadt Diez nach den Bestimmungen von §§ 85 ff. GemO.

Hierzu sind weitere Ausführungen und Unterlagen bzgl. Gesellschaftsvertrag etc. vorzulegen.

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen ist die Stadt Diez angehalten, eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan 2024 vorzulegen, welche die o. g. Anforderungen erfüllt.

Nach Überarbeitung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 ergibt sich folgender Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2024 mit einem Überschuss (E23) i. H. v. 879.434,00 € (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 2.205.492,39 €; Plan 2023 (inkl. Nachtrag): plus 1.272.112,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2024 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 22.009.322,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag in Höhe von 1.340.054,00 € (2023: 23.349.376,00 €) entspricht.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die für die Stadt Diez zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Position E1) in 2024 mit 18.330.911,00 € über dem Niveau der Schätzung 2023 (17.380.620,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer, welche sich an den Steuererträgen aus Vorjahren orientiert, zu rechnen.

Die Hebesätze der Stadt Diez bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige (E2) verringern sich um 15.151,00 € auf 790.679,00 €. Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung im Bereich der Steuererträge der letzten Jahre wird die Stadt Diez auch in 2024 keine Schlüsselzuweisung B erhalten. Die Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte erhöht sich um 75.920,00 € auf 231.221,00 €. Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) entfällt voraussichtlich ab 2024. Die Stadt Diez hat einen Antrag über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz – PEK“ gestellt. Die Höhe des beantragten Entschuldungsvolumen ist derzeit noch unbekannt. Eine Entscheidung wird Anfang 2024 erwartet. Aus diesem Grund bleibt die gegebenenfalls zu erwartende Entschuldungssumme vorerst unberücksichtigt.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (E5) vermindern sich um 2.279,00 € auf 1.260.404,00 € (2023: 1.262.683,00 €). Dies ergibt sich u.a. aus den geplanten Verkäufen von Baugrundstücken im Baugebiet „Hohe Straße II, 3. Abschnitt“, da bereits in 2022 und 2023 ein großer Bestand an Baugrundstücken veräußert wurde. Dagegen erhöhen sich die Mieten und Pachten um 48.221,00 € auf 362.605,00 € sowie die Betriebs-Nebenkosten um 21.960,00 € auf 89.600,00 €.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) vermindern sich um 2.279.258,00 € auf 1.043.191,00 € (2023: 3.322.449,00 €). Ein Grund ist u.a. der Minderertrag aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 910.579,00 € gegenüber dem Vorjahr (2023: 1.605.769,00 €) auf 695.190,00 €.

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

Ein weiterer Grund ist die einmalige Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Verkaufs der Tiefgarage Werkes (Konto 466100) i. H. v. 1.161.403,00 € im Jahr 2023, welche in 2024 nicht mehr zum Tragen kommt. Dies wirkt sich auch im Gegenzug bei Konto 565100, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens aus; hier war in 2023 ein Aufwand für eine Wertberichtigung mit einer Summe in Höhe von 1.570.497,00 € vorgesehen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) zeigt einen um 672.378,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2023: 21.975.033,00 €) verminderten Ansatz von insgesamt 21.302.655,00 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) werden mit 1.778.222,00 € veranschlagt, was einer Steigerung i. H. v. 118.845,00 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 1.659.377,00 €). Ursächlich hierfür ist die Einarbeitung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um 70.440,00 € und liegen nun bei 1.532.620,00 €. Dabei ist ein Mehraufwand von insgesamt 62.000,00 € bei Konto 522120 -Strom – erkennbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. dem Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer noch fehlenden Umstellung auf LED im nächsten Jahr um 70,0 % gegenüber der Abrechnung 2022 steigen, was einem Mehraufwand von 80.000,00 € gegenüber 2023 entspricht.

Auch für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konten 523300, 523310 und 523320) sind für 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 238.100,00 € eingeplant (2023: 137.000,00 €). Geplant sind Maßnahmen in der Rudolf-Dietz-Straße, Schöne-Aussicht-Straße, Jahnstraße und St. Peterweg.

Weiterhin sind für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Konto 523100) folgende Einzelmaßnahmen zu nennen:

-	Produkt 36502 – Kindertagesstätte Fassadensanierung, Spritzschutzstreifen, Maler- und Putzarbeiten, Blitzschutz	30.000,00 €
-	Produkt 42411 - Sportplätze Verschiedene Maßnahmen Gelände Wirt u.a.	35.000,00 €
-	Produkt 52231 – Fritz-von-Unruh-Siedlung Erneuerung Holzverkleidung Außenfassade	50.000,00 €
-	Produkt 52233 – Wilhelm-von-Nassau-Park Überprüfung / Erneuerung Statik und Belüftung Wilhelm-von-Nassau-Park 11 (Archiv)	30.000,00 €
-	Produkt 55110 - Öffentliches Grün Projekt „Zukunftsbäume“ u.a.	40.000,00 €
-	Produkt 55300 – Friedhöfe U.a. Anlage eines muslimischen Friedhofs	25.000,00 €

Unter Punkt E 12 erhöhen sich die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen um 867.932,00 € auf 15.693.993,00 € (2023: 14.826.061,00 €). Die Kreisumlage (Konto 544210) ist mit einer Erhöhung auf 47,0 % (plus 2 % im Vergleich zum Vorjahr) mit 8.059.028,00 € (Vergleich 2023: 7.641.635,00 €) geplant. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 31,6 v.H. (plus 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant, was zu einem Ansatz i. H. v. 5.418.410,00 € führt (Vergleich 2023: 5.009.517,00 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) vermindern sich um 1.685.099,00 € auf 1.115.014,00 € (2023: 2.800.113,00 €). Dies begründet sich u.a. auf den bereits oben aufgeführten Verkauf der Tiefgarage Werkes unter Bilanzwert im Jahr 2023.

Die geplanten Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17) erhöhen sich um 265.718,00 € auf 368.265,00 € (Vorjahr: 102.547,00 €). Für 2024 wird wieder mit einer höheren Gewinnablieferung der Stadtwerke Diez gerechnet.

Der geplante Zinsaufwand (E18) für laufende Investitionskredite sinkt in 2024 um 9.280,00 € auf nunmehr 195.498,00 € (Vergleich Plan 2023: 204.778,00 €). Durch die geplante Kreditaufnahme für verschiedene Investitionen in 2024 und Folgejahre werden die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt spiegeln sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt wider, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter F23 ein Plus i. H. v. 658.657,00 € ausweist. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 653.912,00 € (F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.455.389,00 € u.a. für die Sanierung der SV-Halle, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie der Sanierung der Bismarckbrücke geplant. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.933.600,00 € für die Sanierung der SV-Halle geplant, welche in 2025 und 2026 zum Tragen kommen.

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

Die Investitionsliste schließt im Saldo mit einem Fehlbetrag (Eigenanteil) i. H. v. 4.460.860,00 €. Darin enthalten sind u.a. die Beteiligung an der Versorgungsrücklage des Forstverbandes i. H. v. 60,00 € (Maßnahme 115), welche nicht in den Investitionskreditbedarf einfließt.

Insgesamt ergibt sich ein geplanter Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit der Stadt Diez i. H. v. 4.455.389,00 € für 2024 (F33). Zusätzlich sollen Ausgabeermächtigungen für Investitionen i. H. v. 1.934.400,46 € aus dem Jahr 2023 nach 2024 übertragen werden (Anlage 2).

Die Verbindlichkeiten der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 11.535,03 €. Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einer Abnahme von Verbindlichkeiten i. H. v. 99.655,00 € geplant, was zu einem vollständigen Abbau der Verbindlichkeiten i. H. v. 11.535,03 € und gleichzeitigem Aufbau von Forderungen i. H. v. 88.119,97 € führt.

Zum Stichtag 31.12.2023 beliefen sich die Forderungen der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez auf 1.481.226,89 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ergibt sich eine planmäßige Zunahme der Forderungen i. H. v. 4.745,00 €, was zu einem planmäßigen Endbestand an Forderungen zum 31.12.2024 i. H. v. 1.485.971,89 € führen würde.

<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.909.268,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.378.358,03
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.220.431,14
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.205.492,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.272.112,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>879.434,00</b>
7	Zwischensumme		9.865.096,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.331,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-243.845,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	355.995,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>10.013.577,41</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.197.666,05	1.509.042,19	168.916,80	519.707,06
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.260.414,39	813.955,03	168.916,80	1.277.542,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.890.379,14	783.015,91	168.916,80	938.446,43
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.881.491,24	719.733,81	168.916,80	2.992.840,63
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	650.374,00	1.716.634,00	168.916,80	-1.235.176,80
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>658.657,00</b>	<b>653.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,00</b>
8	vorzutragender Betrag					<b>4.745,00</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-193.612,00	725.539,00	0,00	-919.151,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-480.091,00	641.405,00	0,00	-1.121.496,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.841,00	638.093,00	0,00	-513.252,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>-2.549.154,00</b>

### 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)	2019	836.468,46	1.625.046,19	1.509.042,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	208.011,95	1.614.610,28	813.955,03
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.279.943,73	1.561.775,70	783.015,91
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	328.511,84	1.259.293,18	719.733,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.967.000,00	1.227.302,00	1.716.634,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>7.114.600,00</b>	<b>1.182.806,00</b>	653.912,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.134.800,00	1.173.091,00	725.539,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	858.400,00	1.166.278,00	641.405,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.800,00	1.157.206,00	638.093,00

**4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Hessische Landesbank	3,550	30.12.2032	<b>206.671,65 €</b>
2	Hessische Landesbank	4,650	30.12.2033	<b>340.374,64 €</b>
3	Hessische Landesbank	1,450	31.01.2033	<b>486.221,06 €</b>
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,300	15.02.2025	<b>31.370,29 €</b>
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	15.08.2030	<b>305.654,00 €</b>
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,010	16.08.2030	<b>167.747,00 €</b>
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,900	15.08.2028	<b>720.554,00 €</b>
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,025	15.08.2026	<b>70.564,00 €</b>
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,090	15.08.2029	<b>104.190,00 €</b>
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,020	15.08.2025	<b>305.828,00 €</b>
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,900	15.02.2034	<b>800.401,76 €</b>
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,040	15.08.2031	<b>89.067,09 €</b>
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,100	15.02.2026	<b>69.539,00 €</b>
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,700	15.02.2027	<b>32.481,67 €</b>
15	DZ Hyp	4,710	15.12.2027	<b>45.392,18 €</b>
16	DZ Hyp	3,540	30.09.2034	<b>82.710,02 €</b>
17	DZ Hyp	2,300	30.06.2034	<b>88.916,30 €</b>
18	DZ Hyp	4,256	30.03.2027	<b>157.146,84 €</b>
19	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1,250	31.12.2025	<b>28.014,59 €</b>
20	Nassauische Sparkasse	2,960	15.02.2033	<b>352.031,04 €</b>
21	Nassauische Sparkasse	2,930	15.02.2033	<b>657.427,62 €</b>
22	Deutsche Kreditbank AG	1,370	31.12.2040	<b>43.971,96 €</b>
23	Investitionsbank Schleswig Holstein	3,349	30.12.2028	<b>213.145,61 €</b>
24	NRW Bank	4,665	30.12.2033	<b>631.185,00 €</b>
	derzeitige Summe der Investitionskredite			<b><u>6.030.605,32 €</u></b>

**5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		2.420.260,38			-6.161.037,86
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		1.936.087,13			-4.224.950,73
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	168.352,97				-4.393.303,70
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022		4.381.768,67	898,37		-12.433,40
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023		11.535,00		88.120,00	87.221,60
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>				<b>4.745,00</b>	<b>91.966,60</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				51.319,00	143.285,60
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			1.121.496,00		-978.210,40
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.512,00		415.795,00		-1.454.517,40

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		17.439.509,65
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2.205.492,39	19.645.002,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.272.112,00	20.917.114,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	879.434,00	21.796.548,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	36.331,00	21.832.879,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-243.845,00	21.589.034,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	355.995,00	21.945.029,04



<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	769.796,00	75.536,00	769.796,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	817.335,00	769.796,00	817.335,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	498.897,00	817.335,00	498.897,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.605.769,00	498.897,00	1.605.769,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(695.190,00)	1.605.769,00	0,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>		<b>695.190,00</b>	<b>-695.190,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		695.190,00	-1.390.380,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		695.190,00	-2.085.570,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		695.190,00	-2.780.760,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	3.881.491,24	650.374,00	658.657,00	-193.612,00	-480.091,00	124.841,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	719.733,81	1.716.634,00	653.912,00	725.539,00	641.405,00	638.093,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	168.916,80	168.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>2.992.840,63</b>	<b>-1.235.176,80</b>	<b>4.745,00</b>	<b>-919.151,00</b>	<b>-1.121.496,00</b>	<b>-513.252,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>2.992.840,63</b>	<b>-1.235.176,80</b>	<b>4.745,00</b>	<b>-919.151,00</b>	<b>-1.121.496,00</b>	<b>-513.252,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 19		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2022: 4.393.303,70 31.12.2023: 11.535,03					

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Diez 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
<b>1. Öffentlichkeitsarbeit Planleistung</b>						
11130	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	- 5.008,80 €	- 1.000,00 €	- 250,00 €	
11130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- 100,00 €	
11130	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- €	- 240,00 €	- 240,00 €	
11130	442900	von Sonstigen	- 59,50 €	- €	- €	
11130	523800	Geringwertige Geräte	- €	1.000,00 €	500,00 €	
11130	541590	Kulturpreis	- €	500,00 €	500,00 €	
11130	541900	Budget Ausländerbeirat	333,43 €	500,00 €	500,00 €	
11130	563100	Büromaterial	748,85 €	1.000,00 €	500,00 €	
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	12.035,89 €	11.500,00 €	5.000,00 €	
11130	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00 €	150,00 €	150,00 €	
11130	569200	Verfügungsmittel	1.448,99 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	684,49 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
11130	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,31 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
		<b>Summe 1</b>	<b>12.803,66 €</b>	<b>19.810,00 €</b>	<b>12.960,00 €</b>	
<b>2. Homepage Stadt Diez</b>						
11134	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
11134	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.055,13 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
		<b>Summe 2</b>	<b>4.455,13 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	

<b>3. Seniorennachmittag Stadt Diez</b>						
11135	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Spenden
11135	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	5.000,00 €	4.500,00 €	
		<b>Summe 3</b>	<b>- €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>4. Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.</b>						
25201	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- €	100,00 €	100,00 €	
25201	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,60 €	200,00 €	200,00 €	
25201	563600	Öffentlichkeitsarbeit	76,16 €	100,00 €	100,00 €	
25201	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.083,25 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
		<b>Summe 4</b>	<b>1.445,01 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	
<b>5. Regionalmuseum im Grafenschloss</b>						
25203	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	- 18.341,00 €	- 14.523,00 €	- 14.523,00 €	
25203	441600	Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen	- 6.400,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	
25203	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 135,68 €	- €	- €	
25203	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	
25203	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	56.169,59 €	69.900,00 €	91.900,00 €	
25203	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	901,00 €	1.400,00 €	1.550,00 €	
25203	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.502,77 €	5.350,00 €	7.410,00 €	

25203	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.001,59 €	14.500,00 €	20.120,00 €	
25203	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	- €	100,00 €	260,00 €	
25203	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	2.772,75 €	10.000,00 €	6.000,00 €	
25203	522120	Aufwendungen für Energie - Strom	4.387,54 €	6.000,00 €	6.500,00 €	
25203	522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	558,42 €	1.500,00 €	800,00 €	
25203	522300	Aufwendungen für Abfall	246,00 €	500,00 €	300,00 €	
25203	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.055,88 €	8.000,00 €	4.000,00 €	
25203	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.994,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
25203	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	4.000,00 €	
25203	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.965,66 €	- €	- €	
25203	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	- €	500,00 €	- €	
25203	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.159,46 €	1.159,00 €	1.159,00 €	
25203	536000	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	16.351,95 €	16.352,00 €	16.352,00 €	
25203	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429,00 €	4.429,00 €	4.428,00 €	
25203	541900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - an Sonstige	6.400,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	vgl. 25203.441600
25203	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	170,00 €	100,00 €	Laboruntersuchungen
25203	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.122,91 €	1.400,00 €	1.500,00 €	
25203	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.427,47 €	1.600,00 €	1.600,00 €	

25203	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.348,38 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
25203	581000	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	
		<b>Summe 5</b>	<b>104.918,13 €</b>	<b>131.937,00 €</b>	<b>157.056,00 €</b>	
<b>6. Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen</b>						
26206	414420	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	
26206	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	- 36.132,02 €	- 44.000,00 €	- 47.267,00 €	
26206	442900	von Sonstigen	- 29.532,91 €	- 65.000,00 €	- 53.729,00 €	Zuwendung Förderverein (neues Konto)
26206	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	4.066,60 €	4.464,00 €	4.727,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,49 €	90,00 €	95,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 194,63 €	342,00 €	360,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	811,78 €	927,00 €	972,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- €	8,00 €	8,00 €	Minderung der Personalkosten ab 2022 durch Aufgabenübernahme durch
26206	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,80 €	6.460,00 €	6.320,00 €	
26206	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	- €	- €	
26206	562110	Gebäudemiete	1.396,50 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
26206	562120	Miete für Instrumente	10.299,00 €	7.200,00 €	10.500,00 €	
26206	562910	Künstlerhonorare	62.740,04 €	77.600,00 €	69.300,00 €	
26206	562920	Honorare künstlerische Leitung	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	

26206	562930	übernommene Reisekosten	5.224,00 €	9.000,00 €	9.620,00 €	
26206	563100	Büromaterial	19,78 €	- €	- €	
26206	563300	Porto und Versandkosten	532,90 €	- €	- €	
26206	563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.000,00 €	29.606,00 €	29.506,00 €	
26206	563610	Programm/ Eintrittskarten	1.755,80 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
26206	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.036,11 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
26206	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	
		<b>Summe 6</b>	<b>13.196,24 €</b>	<b>6.297,00 €</b>	<b>10.012,00 €</b>	

#### 7. Medien und Information (Bibliothek)

27211	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- €	- 7.500,00 €	- €	Förderung Beleuchtung
27211	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom privaten Unternehmen	- €	- €	- €	Spenden
27211	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonst. Priv. Bereich	- 450,39 €	- 700,00 €	- 700,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
27211	415100	Sonderposten aus Zuwendung	- 13.352,78 €	- 11.965,00 €	- 11.965,00 €	
27211	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Ein- richtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 4.203,55 €	- 6.500,00 €	- 14.000,00 €	
27211	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- 50,00 €	- €	- €	
27211	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	
27211	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 110,57 €	- €	- €	Spenden
27211	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 100,00 €	- 100,00 €	- 700,00 €	

27211	442900	von Sonstigen	- €	- €	- €	
27211	462900	Sonstige	- €	- €	- €	
27211	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- €	- €	- €	
27211	502210	Arbeitnehmer - Vergütung	107.503,27 €	116.151,00 €	128.790,00 €	
27211	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.924,35 €	2.318,00 €	2.426,00 €	
27211	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.176,75 €	8.885,00 €	9.542,00 €	
27211	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.441,43 €	24.108,00 €	26.390,00 €	
27211	509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	262,32 €	220,00 €	250,00 €	
27211	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.371,09 €	4.600,00 €	2.800,00 €	
27211	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.906,04 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
27211	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	792,57 €	910,00 €	1.000,00 €	
27211	522300	Aufwendungen für Abfall	121,50 €	185,00 €	200,00 €	
27211	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.043,10 €	36.000,00 €	10.000,00 €	
27211	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außen- anlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456,20 €	450,00 €	400,00 €	
27211	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,23 €	100,00 €	300,00 €	max. in Höhe der Einnahme aus 27211.442590
27211	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	834,18 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
27211	523810	Medienerwerb	20.850,00 €	22.000,00 €	22.800,00 €	
27211	523820	Onleihe	3.677,25 €	6.000,00 €	6.200,00 €	



27211	523830	Projektmittel	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
27211	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	454,50 €	500,00 €	600,00 €	
27211	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	400,00 €	- €	
27211	534400	mit Kulturanlagen	16.030,01 €	16.030,00 €	16.030,00 €	
27211	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,00 €	909,00 €	- €	
27211	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.009,00 €	3.229,00 €	2.994,00 €	
27211	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00 €	400,00 €	400,00 €	
27211	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205,66 €	500,00 €	600,00 €	
27211	561900	Sonstige Personalaufwendungen	- €	170,00 €	200,00 €	
27211	562200	Leasing	754,20 €	850,00 €	900,00 €	Kopierer
27211	562400	Datenverarbeitung	8.588,54 €	12.000,00 €	14.000,00 €	
27211	563100	Büromaterial	947,90 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
27211	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.184,66 €	3.200,00 €	3.500,00 €	
27211	563300	Porto und Versandkosten	1.520,51 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
27211	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.409,97 €	2.900,00 €	2.500,00 €	
27211	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.619,76 €	3.500,00 €	4.000,00 €	
27211	563900	Sonstiges	383,01 €	400,00 €	400,00 €	
27211	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	349,59 €	405,00 €	405,00 €	

27211	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46 €	200,00 €	220,00 €	
27211	565500	Wertberichtigung zu Forderungen	209,35 €	500,00 €	200,00 €	
27211	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,61 €	500,00 €	500,00 €	
		<b>Summe 7</b>	<b>204.660,72 €</b>	<b>254.455,00 €</b>	<b>245.882,00 €</b>	
<b>8. Förderung kultureller Vereine</b>						
28101	415100	Sonderposten aus Zuwendung	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	
28101	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Ein- richtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- €	- 12.000,00 €	- 9.000,00 €	
28101	441200	Mieten und Pachten	- 2.114,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	
28101	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 21,89 €	- €	- €	
28101	442900	von Sonstigen	- €	- €	- €	
28101	522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.014,52 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
28101	522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	554,21 €	700,00 €	900,00 €	
28101	522200	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	356,01 €	450,00 €	500,00 €	
28101	522300	Aufwendungen für Abfall	126,00 €	130,00 €	130,00 €	
28101	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.136,94 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
28101	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,06 €	200,00 €	200,00 €	
28101	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	100,00 €	100,00 €	
28101	529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	

28101	532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.449,54 €	4.450,00 €	4.450,00 €	
28101	534900	mit sonstigen Gebäuden	1.523,34 €	1.523,00 €	1.523,00 €	
28101	538500	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	- €	- €	
28101	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich	2.100,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
28101	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	- €	12.085,00 €	10.000,00 €	
28101	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	393,70 €	450,00 €	500,00 €	
28101	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,25 €	300,00 €	300,00 €	
		<b>Summe 8</b>	<b>8.276,68 €</b>	<b>11.888,00 €</b>	<b>11.103,00 €</b>	
<b>9. Diez und die Niederlande</b>						
28105	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	- €	
28105	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
		<b>Summe 9</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10. Karnevalsumzug Diez</b>						
28106	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	- €			
28106	522300	Aufwendungen für Abfall	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	525590	Kostenerstattung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	562100	Mieten und Pachten	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez

28106	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	564140	Versicherungsbeträge	- €	- €	- €	2020: Umzug in Diez
28106	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	
		<b>Summe 10</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

**11. Städtepartnerschaft Bad Dübén**

28130	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- €	- €	- €	
28130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	653,87 €	5.000,00 €	1.200,00 €	
		<b>Summe 12</b>	<b>653,87 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	

**12. Kostenbeteiligungen Bau vereinseigener Anlagen**

42102	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	- €	11.800,00 €	12.750,00 €	Nutzungspauschale; Schuldendienst
42102	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	2021: einmaliger Zuschuss für die Sanierung der Vereinshalle des SV Diez-Freindiez e.V.
		<b>Summe 13</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.750,00 €</b>	
		<b>Summen 1 - 13</b>	<b>391.319,10 €</b>	<b>439.887,00 €</b>	<b>461.063,00 €</b>	

## Darstellung der Haushaltsansätze für die Stadt Diez

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	879.434,00	4.745,00	0,00	0,00	19.645.002,04	4.455.389,00	1.820.000,00	465	391.397,85	9.500.000,00	380	2.500.000,00	0,00

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, den 15.02.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	11.386.228,02
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.270.927,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.013.546,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	12.399.774,37
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.759.756,25	17.380.620,00	18.330.911,00	18.229.136,00	18.515.346,00	18.770.465,00
	401100   Grundsteuer A	8.595,67	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200   Grundsteuer B	1.432.675,16	1.802.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	401300   Gewerbesteuer	9.970.864,44	9.000.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.792.572,83	4.939.548,00	5.341.292,00	5.671.754,00	5.917.843,00	6.138.150,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007.051,79	996.730,00	1.040.475,00	1.073.082,00	1.096.797,00	1.117.547,00
	403300   Hundesteuer	58.473,32	58.100,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	489.523,04	574.742,00	560.144,00	595.300,00	611.706,00	625.768,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.616.481,32	805.830,00	790.679,00	780.418,00	780.183,00	780.041,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411230   Schlüsselzuweisung B2	872.628,00					
	411300   Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte		155.301,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	140.764,00	140.764,00				
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.145,00	61.250,00	103.120,00	97.520,00	97.520,00	97.520,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.182,08	2.000,00	10.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.008,80	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	450,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	449.662,80	434.175,00	433.948,00	433.587,00	433.352,00	433.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.411,27	458.787,00	469.358,00	468.105,00	466.702,00	465.274,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.695,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.310,45	23.225,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	53.837,50	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	560,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432280   Entgelte - Parkgebühren	13.554,14	13.000,00				
	434000   Beteiligung Essenskosten						
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	44.319,60	50.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	436200   Gästebeiträge	9.387,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	436500   Jagdpacht	2.490,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	266.143,35	266.141,00	266.137,00	266.134,00	266.131,00	266.128,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.764,82	34.501,00	34.276,00	33.026,00	31.626,00	30.201,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.498,17	1.262.683,00	1.260.404,00	700.304,00	550.304,00	550.304,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	857.376,98	832.200,00	755.550,00	195.450,00	45.450,00	45.450,00
	441200   Mieten und Pachten	324.171,55	314.384,00	362.605,00	362.605,00	362.605,00	362.605,00
	441201   Privatrechtliche Leistungsentgelte		659,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	62.417,62	67.640,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.532,02	47.800,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.697,99	119.007,00	114.779,00	105.779,00	105.779,00	105.779,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.248,00	3.536,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.976,51	3.400,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.120,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.415,72	8.271,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.905,11	11.200,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
	442591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus	1.772,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900   von Sonstigen	34.259,81	71.600,00	60.069,00	60.069,00	60.069,00	60.069,00
E7	Sonstige laufende Erträge	979.282,27	3.322.449,00	1.043.191,00	1.044.256,00	1.045.384,00	1.033.015,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.992,51	202.000,00				
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	72,43	430,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	462500   Konzessionsabgaben	333.078,18	340.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	3.405,27	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900   Sonstige						
	464000   Sonstige Steuererstattungen	1.134,04	2.325,00	575,00	575,00	575,00	800,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	118.374,29	1.170.800,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00	



Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	498.897,00	1.605.769,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00
	466240   Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
	469000   Andere sonstige ordentliche Erträge	328,55					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.182.127,27</b>	<b>23.349.376,00</b>	<b>22.009.322,00</b>	<b>21.327.998,00</b>	<b>21.463.698,00</b>	<b>21.704.878,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.464.168,65	1.659.377,00	1.778.222,00	1.770.322,00	1.770.322,00	1.760.862,00
	501100   Bürgermeister	45.636,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	501200   Beigeordnete	4.256,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	28.050,00	28.000,00	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.253,00	5.136,00	13.520,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	1.025.146,37	1.172.296,00	1.252.741,00	1.252.741,00	1.252.741,00	1.245.241,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.147,92	23.230,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00
	502900   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung		3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77.566,65	87.750,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00	91.990,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	229.531,01	242.765,00	265.920,00	265.920,00	265.920,00	264.490,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.708,22	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	505100   Beamte						
	505200   Arbeitnehmer						
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.158,55	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.498,93	2.177,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	15.216,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.245,31	1.462.180,00	1.532.620,00	1.271.470,00	1.271.470,00	1.271.470,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.224,53	960,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	89.542,63	185.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	227.569,77	300.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	49.266,47	64.460,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	31.951,08	32.505,00	34.610,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.108,15	333.250,00	317.000,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.681,56	52.700,00	41.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.820,80	44.000,00	73.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	37.755,29	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523320   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	13.774,82	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg						
523500	Fahrzeugunterhaltung	40.632,33	56.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	31.105,06	27.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.049,28	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.412,69	5.050,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.837,42	72.660,00	69.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
523810	Medienerwerb	20.850,00	22.000,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523820	Onleihe	3.677,25	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523830	Projektmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten						
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	247,40	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.995,66	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525200	Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.163,49	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.374,91	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.188,11	20.735,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.059,15					
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.068,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	24.530,45	30.600,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.513,32	36.360,00	36.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00
529400	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik	1.401,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	2.443,87	20.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	1.259.293,18	1.227.302,00	1.182.806,00	1.173.091,00	1.166.278,00	1.157.206,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159.710,81	140.665,00	136.972,00	136.331,00	136.066,00	135.601,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535,54	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
534100	mit Wohnbauten	58.813,29	58.814,00	58.813,00	58.813,00	58.528,00	58.529,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	15.928,85	15.929,00	15.929,00	15.924,00	14.799,00	14.543,00
534400	mit Kulturanlagen	16.030,01	16.030,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00
534500	mit Sportanlagen	75.072,69	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	3.780,68	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	111.348,53	111.355,00	72.951,00	72.034,00	71.272,00	70.974,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.925,91	47.925,00	47.924,00	47.674,00	47.674,00	47.673,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	687.358,27	674.189,00	673.077,00	672.218,00	670.894,00	670.893,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,31	18.774,00	18.774,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,37	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.298,08	1.407,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538100   Fahrzeuge	17.224,24	20.756,00	18.825,00	15.584,00	13.439,00	8.321,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	4.310,72	4.806,00	2.603,00	2.182,00	1.564,00	1.048,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.613,70	19.164,00	20.623,00	17.243,00	16.954,00	14.536,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	139,18	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.293.981,69	14.826.061,00	15.693.993,00	16.067.989,00	16.509.705,00	16.178.812,00
	541200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	329.334,00	405.684,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.820,26	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.119,75	12.190,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	504.008,96	522.835,00	580.750,00	580.750,00	580.750,00	580.750,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	918.584,72	829.000,00	875.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	86.280,00		21.985,00	21.985,00		
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.619.404,00	7.641.635,00	8.059.028,00	8.280.272,00	8.557.549,00	8.359.687,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.513.230,00	5.009.517,00	5.418.410,00	5.567.162,00	5.753.586,00	5.620.555,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.586.189,22	2.800.113,00	1.115.014,00	991.314,00	991.314,00	991.314,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.206,22	7.100,00	5.100,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	382,44	3.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.321,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.402,59	3.790,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.762,27	111.696,00	180.091,00	146.091,00	146.091,00	146.091,00
	562110   Gebäudemiete	1.396,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562120   Miete für Instrumente	10.299,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562200	Leasing	43.008,35	41.050,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
562201	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		659,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
562400	Datenverarbeitung	32.745,83	37.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.437,42	147.000,00	80.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.427,62	125.075,00	92.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
562910	Künstlerhonorare	62.740,04	77.600,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
562920	Honorare künstlerische Leitung	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
562930	übernommene Reisekosten	5.224,00	9.000,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
563100	Büromaterial	4.189,94	6.100,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.799,62	6.450,00	7.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
563300	Porto und Versandkosten	13.297,42	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	10.804,54	14.470,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	73.946,49	90.806,00	77.406,00	73.906,00	73.906,00	73.906,00
563610	Programm / Eintrittskarten	1.755,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900	Sonstiges	383,01	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.654,06	18.435,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.277,70	12.950,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.965,76	9.500,00	13.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.579,99	3.055,00	3.375,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.140,85	19.135,00	21.755,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00
564300	Sonstige Beiträge	284.935,14	286.850,00	300.550,00	300.550,00	300.550,00	300.550,00
564900	Sonstige		34.000,00	10.000,00			
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	1.570.497,00				
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	51.648,26	83.750,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.767,00		10,00	10,00	10,00	10,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	39.241,00					
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.399,00					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.763,62					
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.605.769,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.381,88		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	535,44		580,00	580,00	580,00	580,00
568100	Grundsteuer	17.494,38	21.145,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	257,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568400	Verbrauchssteuern	7.513,62	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569200   Verfügungsmittel	1.448,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	569300   Repräsentationen	684,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.708.878,05</b>	<b>21.975.033,00</b>	<b>21.302.655,00</b>	<b>21.274.186,00</b>	<b>21.709.089,00</b>	<b>21.359.664,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473.249,22</b>	<b>1.374.343,00</b>	<b>706.667,00</b>	<b>53.812,00</b>	<b>- 245.391,00</b>	<b>345.214,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 57.907,88	102.547,00	368.265,00	318.156,00	318.045,00	303.931,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471600   vom sonstigen inländischen Bereich	646,45	542,00	435,00	326,00	215,00	101,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	24,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473100   Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH	84.175,00	84.175,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	505,93	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 144.205,75	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	1.700,00
	479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	0,20					
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.848,95	204.778,00	195.498,00	335.637,00	316.499,00	293.150,00
	574200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	211,37	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	200.318,58	198.978,00	188.998,00	329.137,00	309.999,00	291.650,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.319,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	579200   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 267.756,83</b>	<b>- 102.231,00</b>	<b>172.767,00</b>	<b>- 17.481,00</b>	<b>1.546,00</b>	<b>10.781,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.205.492,39</b>	<b>1.272.112,00</b>	<b>879.434,00</b>	<b>36.331,00</b>	<b>- 243.845,00</b>	<b>355.995,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.205.492,39</b>	<b>1.272.112,00</b>	<b>879.434,00</b>	<b>36.331,00</b>	<b>- 243.845,00</b>	<b>355.995,00</b>

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.881.491,24</b>	<b>650.374,00</b>	<b>658.657,00</b>	<b>- 193.612,00</b>	<b>- 480.091,00</b>	<b>124.841,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.599,39	852.700,00	1.333.900,00	1.205.000,00	705.800,00	
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.627,71	355.300,00	861.300,00	1.205.000,00	705.800,00	
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00				
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.971,68	481.000,00	472.600,00			
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600   - Anzahlung auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.005,86	576.000,00	780.900,00	794.750,00	56.000,00	56.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				318.750,00		
	682650   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	664.811,55	526.000,00	724.900,00	420.000,00		
	682701   Grabnutzungsentgelte	49.194,31	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	815.019,46	637.504,00	544.411,00	105.520,00	5.631,00	5.745,00
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		25.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902,40	32.200,00	6.000,00			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		175.000,00				
	687600   vom sonstigen inländischen Bereich	3.909,17	5.304,00	5.411,00	5.520,00	5.631,00	5.745,00
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	809.207,89	400.000,00	533.000,00	100.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547.624,71</b>	<b>2.066.204,00</b>	<b>2.659.211,00</b>	<b>2.105.270,00</b>	<b>767.431,00</b>	<b>61.745,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.774,17	230.000,00	150.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	781310   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	781420   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land	70.058,02					
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.716,15	230.000,00	150.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.437,06	1.403.900,00	6.959.300,00	1.109.500,00	833.100,00	4.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		207.000,00	73.200,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.148,06		250.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.205,82	250.000,00	3.304.000,00			
	785500   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.470,00					

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.976,00	23.000,00	133.600,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.427,54	17.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	549,62	14.800,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.431,00	209.000,00	3.160.000,00	1.105.000,00	828.600,00	
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.229,02	683.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		91.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	786120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile		91.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.300,61	241.600,00				
	788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	22.300,61	241.600,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.511,84</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>7.114.600,00</b>	<b>1.134.800,00</b>	<b>858.400,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.112,87</b>	<b>99.204,00</b>	<b>- 4.455.389,00</b>	<b>970.470,00</b>	<b>- 90.969,00</b>	<b>36.945,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.100.604,11</b>	<b>749.578,00</b>	<b>- 3.796.732,00</b>	<b>776.858,00</b>	<b>- 571.060,00</b>	<b>161.786,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.066.711,00	4.455.389,00		90.969,00	
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					90.969,00	
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.066.711,00	4.455.389,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	719.733,81	1.716.634,00	653.912,00	725.539,00	641.405,00	638.093,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	719.733,81	1.716.634,00	653.912,00	725.539,00	641.405,00	638.093,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 719.733,81</b>	<b>- 649.923,00</b>	<b>3.801.477,00</b>	<b>- 725.539,00</b>	<b>- 550.436,00</b>	<b>- 638.093,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	898,37	- 88.120,00	- 4.745,00	- 51.319,00	1.121.496,00	415.795,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.381.768,67	- 11.535,00				60.512,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.100.604,11</b>	<b>- 749.578,00</b>	<b>3.796.732,00</b>	<b>- 776.858,00</b>	<b>571.060,00</b>	<b>- 161.786,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.137,60</b>					

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.098.466,51</u></b>	<b><u>- 749.578,00</u></b>	<b><u>3.796.732,00</u></b>	<b><u>- 776.858,00</u></b>	<b><u>571.060,00</u></b>	<b><u>- 161.786,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.239,23	88.120,00	4.745,00	51.319,00	- 1.121.496,00	- 415.795,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.161.757,43	- 1.066.260,00	4.745,00	- 919.151,00	- 1.121.496,00	- 513.252,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>								
<b>37</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 082200.785710		3.800,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.800,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.800,00</b>							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anschaffung Sonic-Wall-Router, sicheres WLAN</i>									
<b>11430</b>	<b>Bauhof Planleistung</b>								
<b>37</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 071120.785600		23.000,00	63.500,00						
(2) 071500.785600			70.100,00						
(3) 072200.785710	549,62	8.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(4) 072800.785710		2.500,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>549,62</b>	<b>34.000,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 549,62</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 135.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: 2024: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Ersatzbeschaffung gebr. geländegängiger 3,5 to-Stapler</i>									
<i>(3) Bemerkung: evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik</i>									
<i>(4) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge)</i>									
<b>36502</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>231</b>	<b>Kita "Hohe Straße"</b>								
(1) 231430.681430		16.400,00							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>16.400,00</b>							
(2) 032100.785930		41.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>41.000,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 24.600,00</b>							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Zuwendung Kreis (40%)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Sanierung Innenbeleuchtung; Förderung ist beantragt</i>									
<b>36504</b>	<b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>								
<b>146</b>	<b>Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich</b>								
(1) 012000.785900			157.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>157.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 157.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2023/2024: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2024)</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>36613</b> <b>Spielplätze und ähnliches</b>								
<b>37</b> <b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 082100.785700	8.546,70	9.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.546,70</b>	<b>9.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 8.546,70</b>	<b>- 9.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023:: Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"</i>								
<b>42419</b> <b>Oranienbad</b>								
<b>230</b> <b>Kapitalrücklage Oranienbad</b>								
(1) 111200.786120		91.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>91.500,00</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 91.500,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Einzahlung in die Kapitalrücklage</i>								
<b>51100</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung</b>								
<b>220</b> <b>Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung</b>								
(1) 011500.784000	892,50	55.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>892,50</b>	<b>55.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 892,50</b>	<b>- 55.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2020-2023: Masterplan Stadtentwicklung</i>								
<b>51100</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung</b>								
<b>232</b> <b>Modellvorhaben Innenstadt-Impulse</b>								
(1) 231430.681420		105.300,00	100.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>105.300,00</b>	<b>100.000,00</b>					
(2) 011500.784000		150.000,00	125.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>125.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 44.700,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: Förderung "Stadt Diez Kernstadt"</i>								
<i>(2) Bemerkung: Planungskosten Modellvorhaben "Stadt Diez Kernstadt"</i>								
<b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>								
<b>109</b> <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden</b>								
(1) 029300.685100	1.800,84	32.200,00	6.000,00					
(2) 232590.681510		81.000,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.800,84</b>	<b>113.200,00</b>	<b>6.000,00</b>					
(3) 029300.785100		207.000,00	67.200,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Summe Auszahlungen:</b>		207.000,00	67.200,00						
<b>Saldo:</b>	1.800,84	- 93.800,00	- 61.200,00						
(1) Bemerkung:	2024: Verkauf von Gewerbegrundstücken								
(2) Bemerkung:	2023: Verkauf von Gewerbegrundstücken								
(3) Bemerkung:	2024: Rückkauf Gewerbegrundstück								
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>								
<b>213</b>	<b>Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA</b>								
(1) 143110.688000	769.191,34	400.000,00	533.000,00		100.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>769.191,34</b>	<b>400.000,00</b>	<b>533.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				
(2) 143110.788300		241.600,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>241.600,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>769.191,34</b>	<b>158.400,00</b>	<b>533.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				
(1) Bemerkung:	Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA								
(2) Bemerkung:	Ankauf Hohe Straße II, 3. BA Nord (Kanalbaubeiträge / Vermessung)								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>100</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
(1) 019000.684400		25.000,00							
(2) 048240.681510		400.000,00	436.250,00						
(3) 231420.681420			158.000,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>594.250,00</b>						
(4) 013000.784000	18.192,22	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
(5) 048240.785330			864.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.192,22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>889.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.192,22</b>	<b>400.000,00</b>	<b>- 294.750,00</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		
(2) Bemerkung:	2024: Entnahme Kapitalstock								
(3) Bemerkung:	Förderung für Umrüstung auf LED-Beleuchtung (20%)								
(4) Bemerkung:	Eventualposition bei Defekt								
(5) Bemerkung:	2024: Umrüstung LED								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>109</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden</b>								
(1) 232590.681510	14.971,68		36.350,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>14.971,68</b>		<b>36.350,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>14.971,68</b>		<b>36.350,00</b>						
(1) Bemerkung:	2024: Verkauf Gewerbegrundstück								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>183</b> <b>Straßenendausbau Hohe Str. 1. Teilabschnitt</b>								
(1) 096000.785930	18.633,02	600.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.633,02</b>	<b>600.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.633,02</b>	<b>- 600.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Endausbau "In den Wingerten"</i>								
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>184</b> <b>Endausbau Bad Dübener Straße</b>								
(1) 233200.682650	14.130,75	126.000,00	162.900,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>14.130,75</b>	<b>126.000,00</b>	<b>162.900,00</b>					
(2) 096000.785930	4.278,07	42.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.278,07</b>	<b>42.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>9.852,68</b>	<b>84.000,00</b>	<b>162.900,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2024: Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ausbau Bad Dübener Straße</i>								
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>213</b> <b>Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA</b>								
(1) 233200.682650	650.680,80	400.000,00	562.000,00			150.000,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>650.680,80</b>	<b>400.000,00</b>	<b>562.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>650.680,80</b>	<b>400.000,00</b>	<b>562.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA</i>								
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>225</b> <b>Geschwindigkeitsmesstafeln I-anlagen</b>								
(1) 082100.785700		5.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.500,00</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.500,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen</i>								
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>226</b> <b>Sanierung Stützmauern</b>								
(1) 231420.681420			29.300,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>29.300,00</b>					
(2) 041500.785330			85.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>85.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

**Saldo:** - 55.700,00

(1) Bemerkung: 2024: Zuwendung (40 %) für Stützmauer

(2) Bemerkung: 2024: Sanierung Stützmauer Gartenstraße wg. Einsturzgefahr

### 54110 Gemeindestraßen Planleistung

#### 227 Sanierung Brücken

(1) 233100.681420		250.000,00							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>250.000,00</b>						
(2) 096000.785330	20.205,82	250.000,00		1.350.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>20.205,82</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 20.205,82</b>		<b>- 1.350.000,00</b>					

(1) Bemerkung: 2022/2023: beantragte Förderung (80 %) für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 650.216,00 €)

(2) Bemerkung: 2024: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße; Förderung wurde beantragt.

### 54110 Gemeindestraßen Planleistung

#### 233 Straßenerschließungs- / ausbaumaßnahmen

(1) 232590.682590					318.750,00				
(2) 232590.682650					270.000,00				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>588.750,00</b>				
(3) 096000.785330				725.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>725.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>			<b>- 725.000,00</b>		<b>588.750,00</b>			

(1) Bemerkung: 2025: Abrechnung Ausbaubeiträge "Heinrich-Hertz-Straße" (292.500 €) und "Steubingstraße u. Silberfeldweg" (26.250 €)

(2) Bemerkung: 2025: Abrechnung Erschließungsbeiträge "Zum Mühlchen"

(3) Bemerkung: 2024: Endausbau / Straßenausbau "Zum Mühlchen" (300.000 €); Endausbau "Heinrich-Hertz-Straße" (390.000 €); Planungskosten Ausbau "Steubingstraße und Silberfeldweg" (35.000 €)

### 54110 Gemeindestraßen Planleistung

#### 235 Ausbau / Erneuerung Rad- und Fußwege

(1) 231420.681420					210.000,00				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>210.000,00</b>				
(2) 096000.785330				280.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>280.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>			<b>- 280.000,00</b>		<b>210.000,00</b>			

(1) Bemerkung: 2025: Zuwendung Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke"

(2) Bemerkung: 2024: Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke"; Förderung wird beantragt

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54601</b>	<b>Tiefgarage Werkes als Betrieb gewerblicher Art</b>							
<b>109</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden</b>							
(1) 039700.685200		175.000,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>175.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>175.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Verkauf Tiefgarage Werkes</i>								
<b>55111</b>	<b>Lahnanlagen, Bootsanlegestelle</b>							
<b>228</b>	<b>Lahnanlagen</b>							
(1) 039990.785900	131,00	100.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>131,00</b>	<b>100.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 131,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2023: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)</i>								
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung Planleistung</b>							
<b>229</b>	<b>Erneuerung / Sanierung Treppenanlagen / Fußwege</b>							
(1) 231420.681420			109.000,00					
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>109.000,00</b>					
(2) 049900.785300			225.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>225.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 116.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2024: Förderung (70%)</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2024: Inwertsetzung Aartreppe</i>								
<b>55212</b>	<b>Hochwasserschutz</b>							
<b>228</b>	<b>Lahnanlagen</b>							
(1) 024300.785300			25.000,00					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000,00</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2024: Maßnahmen (Infrastruktur) Hochwasserschutz Emmerichstraße</i>								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>							
<b>7</b>	<b>Verleihung von Grabrechten</b>							
(1) 236001.682701	42.906,81	50.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
(2) 236002.682701	1.287,50		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(3) 236003.682701			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>44.194,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	44.194,31	50.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>37</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 082100.785700		2.600,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.600,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<i>Saldo:</i>		- 2.600,00	- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		
<i>(1) Bemerkung: Eventualposition für Ersatzbeschaffungen</i>									
<b>55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Robert-Heck-Park</b>								
<b>7</b>	<b>Verleihung von Grabrechten</b>								
(1) 237001.682701	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Summe Einzahlungen:</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Saldo:</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Robert-Heck-Park</b>								
<b>37</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 082100.785710			29.000,00						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			29.000,00						
<i>Saldo:</i>			- 29.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Grabröhrensystem Friedhof Robert-Heck-Park</i>									
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>								
<b>114</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>								
(1) 013000.784000			300,00		300,00	300,00	300,00		
<i>Summe Auszahlungen:</i>			300,00		300,00	300,00	300,00		
<i>Saldo:</i>			- 300,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00		
<i>(1) Bemerkung: Investitionszuschuss an den Forstverband; lt. Forstwirtschaftsplan 2024</i>									
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>								
<b>115</b>	<b>Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung</b>								
(1) 134100.707110	51,07	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00		
<i>Summe Auszahlungen:</i>	51,07	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00		
<i>Saldo:</i>	- 51,07	- 60,00	- 60,00		- 60,00	- 60,00	- 60,00		
<i>(1) Bemerkung: Beteiligung an der Versorgungsrücklage Forst; lt. Forstwirtschaftsplan 2024</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>								
<b>162</b> <b>Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez</b>								
(1) 012000.785900	18.300,00	109.000,00	303.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.300,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>303.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 109.000,00</b>	<b>- 303.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2021-2024: Planungskosten Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez ab 2025 Ausführung geplant</i>								
<b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>								
<b>234</b> <b>Gewerbegebiet</b>								
(1) 029300.785100			6.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 6.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2024: Schlussabwicklung Kaufvertrag Gewerbegrundstücke</i>								
<b>57312</b> <b>Stadthalle</b>								
<b>224</b> <b>Konzeption Stadthalle / Sporthalle</b>								
(1) 231420.681420			465.000,00		995.000,00	705.800,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>465.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>705.800,00</b>		
(2) 039100.785900			2.700.000,00	1.933.600,00	1.105.000,00	828.600,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>1.933.600,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>828.600,00</b>		
<b>Saldo:</b>			<b>- 2.235.000,00</b>	<b>- 1.933.600,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 122.800,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: Landesförderung beantragt</i>								
<i>(2) Bemerkung: ab 2024: Sanierung SV-Halle</i>								
<b>57520</b> <b>Kommunale Tourismusförderung Planleistung</b>								
<b>37</b> <b>Erwerb / Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>								
(1) 082100.785710			5.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 5.000,00</b>					
<i>(1) Bemerkung: 2024: Anschaffung von Ruhebänken / Spielgeräten</i>								
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>1.499.969,72</b>	<b>2.060.900,00</b>	<b>2.653.800,00</b>		<b>2.099.750,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>89.780,02</b>	<b>1.967.060,00</b>	<b>7.109.660,00</b>	<b>1.933.600,00</b>	<b>1.129.860,00</b>	<b>853.460,00</b>	<b>24.860,00</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>1.410.189,70</b>	<b>93.840,00</b>	<b>- 4.455.860,00</b>	<b>- 1.933.600,00</b>	<b>969.890,00</b>	<b>- 91.660,00</b>	<b>31.140,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung</b>								
<b>211</b>	<b>Erwerb Genossenschaftsanteile</b>								
(1) 111200.786120			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
	<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<i>(1) Bemerkung: Erwerb von Genossenschaftsanteilen Eissportzentrum Diez eG</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
	<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			



Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603.089,32	509.765,00	559.458,00	549.197,00	548.962,00	548.820,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.125,25	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.145,00	61.250,00	103.120,00	97.520,00	97.520,00	97.520,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.182,08	2.000,00	10.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.008,80	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	450,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	449.662,80	434.175,00	433.948,00	433.587,00	433.352,00	433.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.411,27	458.787,00	469.358,00	468.105,00	466.702,00	465.274,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.695,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.310,45	23.225,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	53.837,50	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	560,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.348,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	13.554,14	13.000,00				
	434000   Beteiligung Essenskosten						
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	44.319,60	50.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	436200   Gästebeiträge	9.387,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	436500   Jagdpacht	2.490,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	266.143,35	266.141,00	266.137,00	266.134,00	266.131,00	266.128,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.764,82	34.501,00	34.276,00	33.026,00	31.626,00	30.201,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.989,65	1.262.183,00	1.259.904,00	699.804,00	549.804,00	549.804,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	857.376,98	832.200,00	755.550,00	195.450,00	45.450,00	45.450,00
	441200   Mieten und Pachten	323.663,03	313.884,00	362.105,00	362.105,00	362.105,00	362.105,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441201   Privatrechtliche Leistungsentgelte		659,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	62.417,62	67.640,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.532,02	47.800,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>89.697,99</b>	<b>119.007,00</b>	<b>114.779,00</b>	<b>105.779,00</b>	<b>105.779,00</b>	<b>105.779,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.248,00	3.536,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.976,51	3.400,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.120,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.415,72	8.271,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.905,11	11.200,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
	442591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus	1.772,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900   von Sonstigen	34.259,81	71.600,00	60.069,00	60.069,00	60.069,00	60.069,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>373.689,48</b>	<b>1.716.250,00</b>	<b>347.976,00</b>	<b>349.041,00</b>	<b>350.169,00</b>	<b>337.800,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.992,51	202.000,00				
	462500   Konzessionsabgaben	333.078,18	340.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	3.405,27	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900   Sonstige						
	464000   Sonstige Steuererstattungen	1.134,04	2.325,00	575,00	575,00	575,00	800,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.750,93	1.170.800,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00	
	469000   Andere sonstige ordentliche Erträge	328,55					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.802.877,71</b>	<b>4.065.992,00</b>	<b>2.751.475,00</b>	<b>2.171.926,00</b>	<b>2.021.416,00</b>	<b>2.007.477,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.464.168,65</b>	<b>1.659.377,00</b>	<b>1.778.222,00</b>	<b>1.770.322,00</b>	<b>1.770.322,00</b>	<b>1.760.862,00</b>
	501100   Bürgermeister	45.636,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	501200   Beigeordnete	4.256,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	28.050,00	28.000,00	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.253,00	5.136,00	13.520,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	1.025.146,37	1.172.296,00	1.252.741,00	1.252.741,00	1.252.741,00	1.245.241,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.147,92	23.230,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502900   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung		3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77.566,65	87.750,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00	91.990,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	229.531,01	242.765,00	265.920,00	265.920,00	265.920,00	264.490,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.708,22	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	505100   Beamte						
	505200   Arbeitnehmer						
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.158,55	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00	8.159,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.498,93	2.177,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	15.216,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.105.245,31</b>	<b>1.462.180,00</b>	<b>1.532.620,00</b>	<b>1.271.470,00</b>	<b>1.271.470,00</b>	<b>1.271.470,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.224,53	960,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	89.542,63	185.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	227.569,77	300.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	49.266,47	64.460,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	31.951,08	32.505,00	34.610,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.108,15	333.250,00	317.000,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.681,56	52.700,00	41.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.820,80	44.000,00	73.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	37.755,29	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523320   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge	13.774,82	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523330   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg						
	523500   Fahrzeugunterhaltung	40.632,33	56.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	31.105,06	27.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.049,28	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.412,69	5.050,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.837,42	72.660,00	69.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
	523810   Medienerwerb	20.850,00	22.000,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523820   Onleihe	3.677,25	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523830   Projektmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200   Essenskosten						

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	247,40	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.995,66	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525200   Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.163,49	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.374,91	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.188,11	20.735,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.059,15					
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.068,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	24.530,45	30.600,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.513,32	36.360,00	36.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00
	529400   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik	1.401,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	2.443,87	20.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.259.293,18</b>	<b>1.227.302,00</b>	<b>1.182.806,00</b>	<b>1.173.091,00</b>	<b>1.166.278,00</b>	<b>1.157.206,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159.710,81	140.665,00	136.972,00	136.331,00	136.066,00	135.601,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535,54	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	534100   mit Wohnbauten	58.813,29	58.814,00	58.813,00	58.813,00	58.528,00	58.529,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	15.928,85	15.929,00	15.929,00	15.924,00	14.799,00	14.543,00
	534400   mit Kulturanlagen	16.030,01	16.030,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00	16.947,00
	534500   mit Sportanlagen	75.072,69	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	3.780,68	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	111.348,53	111.355,00	72.951,00	72.034,00	71.272,00	70.974,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.925,91	47.925,00	47.924,00	47.674,00	47.674,00	47.673,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	687.358,27	674.189,00	673.077,00	672.218,00	670.894,00	670.893,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.774,31	18.774,00	18.774,00	18.773,00	18.773,00	18.773,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.428,37	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
	537000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.298,08	1.407,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538100   Fahrzeuge	17.224,24	20.756,00	18.825,00	15.584,00	13.439,00	8.321,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	4.310,72	4.806,00	2.603,00	2.182,00	1.564,00	1.048,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.613,70	19.164,00	20.623,00	17.243,00	16.954,00	14.536,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	139,18	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.155.882,97	1.345.409,00	1.318.970,00	1.368.970,00	1.368.970,00	1.368.970,00
	541200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	329.334,00	405.684,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.820,26	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.119,75	12.190,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.100,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	504.008,96	522.835,00	580.750,00	580.750,00	580.750,00	580.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	880.583,66	2.719.113,00	1.094.454,00	970.754,00	970.754,00	970.754,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.206,22	7.100,00	5.100,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	382,44	3.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.321,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.402,59	3.790,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.762,27	111.696,00	180.091,00	146.091,00	146.091,00	146.091,00
	562110   Gebäudemiete	1.396,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562120   Miete für Instrumente	10.299,00	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	562200   Leasing	43.008,35	41.050,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	562201   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		659,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
	562400   Datenverarbeitung	32.745,83	37.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.297,43	142.000,00	80.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.427,62	125.075,00	92.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	562910   Künstlerhonorare	62.740,04	77.600,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	562920   Honorare künstlerische Leitung	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	562930   übernommene Reisekosten	5.224,00	9.000,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	563100   Büromaterial	4.189,94	6.100,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	5.799,62	6.450,00	7.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
563300	Porto und Versandkosten	13.297,42	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	10.804,54	14.470,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	73.946,49	90.806,00	77.406,00	73.906,00	73.906,00	73.906,00
563610	Programm / Eintrittskarten	1.755,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900	Sonstiges	383,01	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.654,06	18.435,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.277,70	12.950,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.965,76	9.500,00	13.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.579,99	3.055,00	3.375,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.140,85	19.135,00	21.755,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00
564300	Sonstige Beiträge	284.935,14	286.850,00	300.550,00	300.550,00	300.550,00	300.550,00
564900	Sonstige		34.000,00	10.000,00			
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	1.570.497,00				
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	4.358,69	7.750,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.763,62					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.381,88		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	535,44		580,00	580,00	580,00	580,00
568100	Grundsteuer	17.494,38	21.145,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	257,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568400	Verbrauchssteuern	7.513,62	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569200	Verfügungsmittel	1.448,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300	Repräsentationen	684,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.865.173,77</b>	<b>8.413.381,00</b>	<b>6.907.072,00</b>	<b>6.554.607,00</b>	<b>6.547.794,00</b>	<b>6.529.262,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.062.296,06</b>	<b>- 4.347.389,00</b>	<b>- 4.155.597,00</b>	<b>- 4.382.681,00</b>	<b>- 4.526.378,00</b>	<b>- 4.521.785,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.766,92	85.677,00	351.395,00	301.286,00	301.175,00	301.061,00
	471600   vom sonstigen inländischen Bereich	646,45	542,00	435,00	326,00	215,00	101,00
	473100   Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH	84.175,00	84.175,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln	0,20					
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						



Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	85.766,92	85.677,00	351.395,00	301.286,00	301.175,00	301.061,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.976.529,14	- 4.261.712,00	- 3.804.202,00	- 4.081.395,00	- 4.225.203,00	- 4.220.724,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.976.529,14</b>	<b>- 4.261.712,00</b>	<b>- 3.804.202,00</b>	<b>- 4.081.395,00</b>	<b>- 4.225.203,00</b>	<b>- 4.220.724,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.935.619,30	- 3.353.681,00	- 3.350.349,00	- 3.636.708,00	- 3.786.819,00	- 3.777.248,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.599,39	852.700,00	1.333.900,00	1.205.000,00	705.800,00	
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.627,71	355.300,00	861.300,00	1.205.000,00	705.800,00	
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00				
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.971,68	481.000,00	472.600,00			
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600   - Anzahlung auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.005,86	576.000,00	780.900,00	794.750,00	56.000,00	56.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				318.750,00		
	682650   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	664.811,55	526.000,00	724.900,00	420.000,00		
	682701   Grabnutzungsentgelte	49.194,31	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	815.019,46	637.504,00	544.411,00	105.520,00	5.631,00	5.745,00
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		25.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902,40	32.200,00	6.000,00			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		175.000,00				
	687600   vom sonstigen inländischen Bereich	3.909,17	5.304,00	5.411,00	5.520,00	5.631,00	5.745,00
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	809.207,89	400.000,00	533.000,00	100.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547.624,71</b>	<b>2.066.204,00</b>	<b>2.659.211,00</b>	<b>2.105.270,00</b>	<b>767.431,00</b>	<b>61.745,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.774,17	230.000,00	150.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	781310   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781420   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land	70.058,02					
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.716,15	230.000,00	150.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>192.437,06</b>	<b>1.403.900,00</b>	<b>6.959.300,00</b>	<b>1.109.500,00</b>	<b>833.100,00</b>	<b>4.500,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		207.000,00	73.200,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.148,06		250.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.205,82	250.000,00	3.304.000,00			
	785500   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.470,00					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.976,00	23.000,00	133.600,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.427,54	17.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	549,62	14.800,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.431,00	209.000,00	3.160.000,00	1.105.000,00	828.600,00	
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.229,02	683.000,00				
F30	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>91.500,00</b>				
	786120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile		91.500,00				
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>22.300,61</b>	<b>241.600,00</b>				
	788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	22.300,61	241.600,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.511,84</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>7.109.600,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>853.400,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.112,87</b>	<b>99.204,00</b>	<b>- 4.450.389,00</b>	<b>975.470,00</b>	<b>- 85.969,00</b>	<b>36.945,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 716.506,43</b>	<b>- 3.254.477,00</b>	<b>- 7.800.738,00</b>	<b>- 2.661.238,00</b>	<b>- 3.872.788,00</b>	<b>- 3.740.303,00</b>

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.759.756,25	17.380.620,00	18.330.911,00	18.229.136,00	18.515.346,00	18.770.465,00
	401100   Grundsteuer A	8.595,67	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200   Grundsteuer B	1.432.675,16	1.802.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	401300   Gewerbesteuer	9.970.864,44	9.000.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.792.572,83	4.939.548,00	5.341.292,00	5.671.754,00	5.917.843,00	6.138.150,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007.051,79	996.730,00	1.040.475,00	1.073.082,00	1.096.797,00	1.117.547,00
	403300   Hundesteuer	58.473,32	58.100,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	489.523,04	574.742,00	560.144,00	595.300,00	611.706,00	625.768,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.013.392,00	296.065,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B						
	411230   Schlüsselzuweisung B2	872.628,00					
	411300   Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte		155.301,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	140.764,00	140.764,00				
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200   Mieten und Pachten	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	605.592,79	1.606.199,00	695.215,00	695.215,00	695.215,00	695.215,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	72,43	430,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	106.623,36					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	498.897,00	1.605.769,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00
	466240   Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.379.249,56</b>	<b>19.283.384,00</b>	<b>19.257.847,00</b>	<b>19.156.072,00</b>	<b>19.442.282,00</b>	<b>19.697.401,00</b>

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.138.098,72	13.480.652,00	14.375.023,00	14.699.019,00	15.140.735,00	14.809.842,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	918.584,72	829.000,00	875.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	86.280,00		21.985,00	21.985,00		
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.619.404,00	7.641.635,00	8.059.028,00	8.280.272,00	8.557.549,00	8.359.687,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.513.230,00	5.009.517,00	5.418.410,00	5.567.162,00	5.753.586,00	5.620.555,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.705.605,56	81.000,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	139,99	5.000,00				
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	47.289,57	76.000,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.767,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	39.241,00					
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.399,00					
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.605.769,00					
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.843.704,28</b>	<b>13.561.652,00</b>	<b>14.395.583,00</b>	<b>14.719.579,00</b>	<b>15.161.295,00</b>	<b>14.830.402,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.535.545,28</b>	<b>5.721.732,00</b>	<b>4.862.264,00</b>	<b>4.436.493,00</b>	<b>4.280.987,00</b>	<b>4.866.999,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 143.674,80	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	2.870,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	24,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	505,93	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 144.205,75	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	1.700,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.848,95	204.778,00	195.498,00	335.637,00	316.499,00	293.150,00
	574200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	211,37	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	200.318,58	198.978,00	188.998,00	329.137,00	309.999,00	291.650,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.319,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	579200   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 353.523,75</b>	<b>- 187.908,00</b>	<b>- 178.628,00</b>	<b>- 318.767,00</b>	<b>- 299.629,00</b>	<b>- 290.280,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.182.021,53</b>	<b>5.533.824,00</b>	<b>4.683.636,00</b>	<b>4.117.726,00</b>	<b>3.981.358,00</b>	<b>4.576.719,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.182.021,53</u></b>	<b><u>5.533.824,00</u></b>	<b><u>4.683.636,00</u></b>	<b><u>4.117.726,00</u></b>	<b><u>3.981.358,00</u></b>	<b><u>4.576.719,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.817.110,54</b>	<b>4.004.055,00</b>	<b>4.009.006,00</b>	<b>3.443.096,00</b>	<b>3.306.728,00</b>	<b>3.902.089,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	786120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Hauptplan 2024

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.817.110,54</u></b>	<b><u>4.004.055,00</u></b>	<b><u>4.004.006,00</u></b>	<b><u>3.438.096,00</u></b>	<b><u>3.301.728,00</u></b>	<b><u>3.902.089,00</u></b>



# Produktthaushaltsbuch Stadt Diez Hauptplan 2024



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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

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



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.526,23	2.617,00	2.616,00	2.410,00	2.189,00	2.189,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.939,39	26.659,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,93	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.305,62	9.397,00	10.401,00	11.466,00	12.594,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.999,17</b>	<b>41.303,00</b>	<b>43.729,00</b>	<b>44.588,00</b>	<b>45.495,00</b>	<b>32.901,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.809,87	183.902,00	191.962,00	191.962,00	191.962,00	191.962,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.847,73	57.600,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E11 Abschreibungen	12.271,39	9.954,00	9.641,00	8.634,00	8.121,00	7.675,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.742,91	54.669,00	84.172,00	49.172,00	49.172,00	49.172,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.671,90</b>	<b>306.125,00</b>	<b>325.775,00</b>	<b>288.268,00</b>	<b>287.755,00</b>	<b>287.309,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.672,73</b>	<b>- 264.822,00</b>	<b>- 282.046,00</b>	<b>- 243.680,00</b>	<b>- 242.260,00</b>	<b>- 254.408,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.672,73</b>	<b>- 264.822,00</b>	<b>- 282.046,00</b>	<b>- 243.680,00</b>	<b>- 242.260,00</b>	<b>- 254.408,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.044,67</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 114.717,40</u></b>	<b><u>- 284.822,00</u></b>	<b><u>- 302.046,00</u></b>	<b><u>- 263.680,00</u></b>	<b><u>- 262.260,00</u></b>	<b><u>- 274.408,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.791,22</b>	<b>- 278.723,00</b>	<b>- 297.263,00</b>	<b>- 260.763,00</b>	<b>- 260.763,00</b>	<b>- 260.763,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.800,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.800,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 113.791,22</u></b>	<b><u>- 282.523,00</u></b>	<b><u>- 297.263,00</u></b>	<b><u>- 260.763,00</u></b>	<b><u>- 260.763,00</u></b>	<b><u>- 260.763,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.791,22	- 278.723,00	- 297.263,00	- 260.763,00	- 260.763,00	- 260.763,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**

11100 . 441201	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ab 2023: Fahrradleasing für Mitarbeiter (Job-Bike)
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellung
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Stadtbürgermeister
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023: Entrümpelung Rathaus, Wirtschaftlichkeitsberechnung
11100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Wartungskosten für Defibrillatoren
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatz-PC für Mitarbeiter; 2 Diensthandy
11100 . 562200	Leasing	Leasing MFC-Gerät
11100 . 562201	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2023: Fahrradleasing für Mitarbeiter (Job-Bike)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Ausstattung 7.500 € zzgl. Lizenzgebühren für MS-Produkte (Ende 5/2022)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Strategieentwicklung "Erarbeitung Prioritätenliste"; 4.500 € Beauftragung Schoon 2023: Prüfung Gestattungsvertrag Hain (Wald - Bund) 2024: Planungskosten Rathaus (40.000 €)
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2023: 2 Diensthandy
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Stadtbürgermeister
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planung Aufzug Rathaus
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023: Anschaffung Sonic-Wall-Router, sicheres WLAN
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023: Planungskosten Barrierefreier Zugang, Brandschutz Tourist-Info und Rathaus

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Medien, Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.008,80	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.068,30</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.083,35	24.050,00	16.550,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.816,78</b>	<b>28.450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.748,48</b>	<b>- 25.710,00</b>	<b>- 18.360,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 14.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.748,48</b>	<b>- 25.710,00</b>	<b>- 18.360,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 14.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.510,31</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.258,79</u></b>	<b><u>- 28.710,00</u></b>	<b><u>- 21.360,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.422,00</b>	<b>- 28.710,00</b>	<b>- 21.360,00</b>	<b>- 17.960,00</b>	<b>- 17.960,00</b>	<b>- 17.960,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.422,00</u></b>	<b><u>- 28.710,00</u></b>	<b><u>- 21.360,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>	<b><u>- 17.960,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.422,00	- 28.710,00	- 21.360,00	- 17.960,00	- 17.960,00	- 17.960,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2023: Verkauf Puzzle anlässlich 950-Jahr-Feier Grafenschloss
11130 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kulturpreis
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Budget Ausländerbeirat
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	2024: Dinner in orange (Patenschaftsfeier mit Bundeswehrstandort) 5.000 €
11130 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kulturpreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verbale Beschreibung**

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:  
 Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

**Zielgruppe**

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

**Ziel****Sachziele:**

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

**II. Leistung**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.050,00	28.000,00	29.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen			157,00	157,00	157,00	157,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.917,00</b>	<b>28.517,00</b>	<b>28.517,00</b>	<b>28.517,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.050,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 29.917,00</b>	<b>- 28.517,00</b>	<b>- 28.517,00</b>	<b>- 28.517,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.050,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 29.917,00</b>	<b>- 28.517,00</b>	<b>- 28.517,00</b>	<b>- 28.517,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.050,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 29.917,00</u>	<u>- 28.517,00</u>	<u>- 28.517,00</u>	<u>- 28.517,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.120,00	- 28.000,00	- 29.760,00	- 28.360,00	- 28.360,00	- 28.360,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.120,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 29.760,00</u>	<u>- 28.360,00</u>	<u>- 28.360,00</u>	<u>- 28.360,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.120,00	- 28.000,00	- 29.760,00	- 28.360,00	- 28.360,00	- 28.360,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2024: neuer Kommunalbrevier (1.400 €)
11140 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Internetkosten für Sitzungen der Gremien im Haus der Vereine

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,89					



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.612,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.748,75	851.603,00	886.638,00	886.638,00	886.638,00	886.638,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.524,13	110.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
E11 Abschreibungen	14.207,72	13.771,00	15.156,00	14.889,00	12.127,00	6.594,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.873,91	67.350,00	68.550,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.354,51</b>	<b>1.043.124,00</b>	<b>1.066.744,00</b>	<b>1.059.477,00</b>	<b>1.056.715,00</b>	<b>1.051.182,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 904.742,42</b>	<b>- 1.035.124,00</b>	<b>- 1.058.744,00</b>	<b>- 1.051.477,00</b>	<b>- 1.048.715,00</b>	<b>- 1.043.182,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 904.742,42</b>	<b>- 1.035.124,00</b>	<b>- 1.058.744,00</b>	<b>- 1.051.477,00</b>	<b>- 1.048.715,00</b>	<b>- 1.043.182,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>703.271,15</b>	<b>778.000,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>772.900,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 201.471,27</u></b>	<b><u>- 257.124,00</u></b>	<b><u>- 285.844,00</u></b>	<b><u>- 278.577,00</u></b>	<b><u>- 275.815,00</u></b>	<b><u>- 270.282,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.015,91</b>	<b>- 243.303,00</b>	<b>- 270.638,00</b>	<b>- 263.638,00</b>	<b>- 263.638,00</b>	<b>- 263.638,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	549,62	34.000,00	135.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549,62</b>	<b>34.000,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 549,62</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 135.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 179.565,53</u></b>	<b><u>- 277.303,00</u></b>	<b><u>- 406.238,00</u></b>	<b><u>- 265.638,00</u></b>	<b><u>- 265.638,00</u></b>	<b><u>- 265.638,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.015,91	- 243.303,00	- 270.638,00	- 263.638,00	- 263.638,00	- 263.638,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11430 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Grabaushub</i>
11430 . 481000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs</i>
11430 . 502900	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung</i>	<i>Ferienjobs</i>
11430 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Überbrückung Transporter</i>
11430 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Ansatz zzgl. Lizenzgebühren für MS-Produkte (Ende 5/2022)</i>
11430 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	
11430 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Grabaushub</i>
11430 . 698000	<i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs</i>
11430 . 702900	<i>Sonstige</i>	<i>Ferienjobs</i>
11430 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2020: Zertifizierung DQS</i>
11430 . 784000	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2020: Zertifizierung Bauhof</i>
11430 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>* 2024: Anschaffung Transporter (Ersatz für DoKa-Pritsche) * 2024: Ersatzbeschaffung gebr. geländegängiger 3,5 to-Stapler</i>
11430 . 785710	<i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>* 2020: Bauhofsprogramm (EDV) * 2023: Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorstangensäge) * evtl. Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	427,60					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.381.768,67					
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 4.381.341,07</u></b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	427,60					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.380.913,47</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat		

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

**Ziel****Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemässe Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

**II. Leistung**

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,00	2.736,00	9.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>9.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.853,00	2.736,00	12.120,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.550,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 8.670,00</b>	<b>- 5.620,00</b>	<b>- 5.620,00</b>	<b>- 5.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 8.670,00</b>	<b>- 5.620,00</b>	<b>- 5.620,00</b>	<b>- 5.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.538,81</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.538,81</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 11.670,00</u></b>	<b><u>- 8.620,00</u></b>	<b><u>- 8.620,00</u></b>	<b><u>- 8.620,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.408,81</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 11.670,00</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 8.620,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 2.408,81</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 11.670,00</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 8.620,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.408,81	- 3.000,00	- 11.670,00	- 8.620,00	- 8.620,00	- 8.620,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kommunalwahlen
12100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Kommunalwahlen
12100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2024: Kommunalwahlen
12100 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2024: Kommunalwahlen
12100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wahlurnen
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 704900	Sonstige	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 709000	Pauschlierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Wahlurnen
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kommunalwahlen

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

12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Kommunalwahlen
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Kommunalwahlen
12102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Kommunalwahlen; Wahlurnen
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Kommunalwahlen
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 762400	Datenverarbeitung	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 763100	Büromaterial	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Bürger, Touristen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.341,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00	14.523,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,68						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.876,68</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.574,95	91.250,00	121.240,00	121.240,00	121.240,00	121.240,00	121.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.949,16	35.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E11 Abschreibungen	21.940,41	21.940,00	22.856,00	22.855,00	21.696,00	20.571,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.135,93	7.855,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.000,45</b>	<b>160.145,00</b>	<b>181.681,00</b>	<b>181.680,00</b>	<b>180.521,00</b>	<b>179.396,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.123,77</b>	<b>- 141.822,00</b>	<b>- 163.358,00</b>	<b>- 163.357,00</b>	<b>- 162.198,00</b>	<b>- 161.073,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.123,77</b>	<b>- 141.822,00</b>	<b>- 163.358,00</b>	<b>- 163.357,00</b>	<b>- 162.198,00</b>	<b>- 161.073,00</b>	



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 110.123,77</u></b>	<b><u>- 141.822,00</u></b>	<b><u>- 163.358,00</u></b>	<b><u>- 163.357,00</u></b>	<b><u>- 162.198,00</u></b>	<b><u>- 161.073,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 97.743,93</b>	<b>- 134.405,00</b>	<b>- 155.025,00</b>	<b>- 155.025,00</b>	<b>- 155.025,00</b>	<b>- 155.025,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 97.743,93</u></b>	<b><u>- 134.405,00</u></b>	<b><u>- 155.025,00</u></b>	<b><u>- 155.025,00</u></b>	<b><u>- 155.025,00</u></b>	<b><u>- 155.025,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.743,93	- 134.405,00	- 155.025,00	- 155.025,00	- 155.025,00	- 155.025,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>		
25202 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023/2024: Verpackungsmaterial, Anschaffung von versch. geringwertigen Geräte</i>
25202 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2022: Planungskosten</i>
25203 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Heimat- und Geschichtsverein Diez für Personalkosten</i>
25203 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2024: Reparatur baulicher Schäden; Fensterrahmen, Fachwerkbalken, Fußböden, Putzschäden im Innern</i>

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

25203 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatz defekter Medienstationen, Nachrüsten von LED-Beleuchtung
25203 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	in Höhe der Einnahmen bei 441600
25203 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	GEZ
25203 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Heimat- und Geschichtsverein Diez für Personalkosten
25203 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	in Höhe der Einnahmen bei 441600
25203 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre

**Ziel****Sachziele:**

Förderung des kulturellen Engagements

Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26206 Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	Durchführung von einzelnen Konzertveranstaltungen im Schloß Oranienstein oder in der Stiftskirche Diez

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.132,02	44.000,00	47.267,00	47.267,00	47.267,00	47.267,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.532,91	65.000,00	53.729,00	53.729,00	53.729,00	53.729,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.664,93</b>	<b>155.000,00</b>	<b>146.996,00</b>	<b>146.996,00</b>	<b>146.996,00</b>	<b>146.996,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.696,24	5.831,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,80	6.460,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.204,13	149.006,00	144.526,00	144.526,00	144.526,00	144.526,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.861,17</b>	<b>161.297,00</b>	<b>157.008,00</b>	<b>157.008,00</b>	<b>157.008,00</b>	<b>157.008,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.196,24</b>	<b>- 6.297,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.196,24</b>	<b>- 6.297,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.196,24</u></b>	<b><u>- 6.297,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.230,53</b>	<b>- 6.297,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>	<b>- 10.012,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.230,53</u></b>	<b><u>- 6.297,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>	<b><u>- 10.012,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.230,53	- 6.297,00	- 10.012,00	- 10.012,00	- 10.012,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:</b>		
26206 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung
26206 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder
26206 . 442900	von Sonstigen	Förderverein
26206 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing
26206 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten
26206 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Steuern, Sozialkosten, GEMA
26206 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung
26206 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder
26206 . 642900	von Sonstigen	Förderverein
26206 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing
26206 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten
26206 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Steuern, Sozialkosten, GEMA

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Kirchengemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.803,17	20.165,00	12.665,00	12.665,00	12.665,00	12.665,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,55	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,57	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.067,29</b>	<b>27.565,00</b>	<b>28.165,00</b>	<b>28.165,00</b>	<b>28.165,00</b>	<b>28.165,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.308,12	151.682,00	167.398,00	167.398,00	167.398,00	157.938,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.581,66	81.145,00	55.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
E11 Abschreibungen	22.131,01	20.168,00	19.024,00	16.574,00	16.512,00	16.369,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.396,61	28.525,00	31.825,00	30.825,00	30.825,00	30.825,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.417,40</b>	<b>281.520,00</b>	<b>273.547,00</b>	<b>263.297,00</b>	<b>263.235,00</b>	<b>253.632,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.350,11</b>	<b>- 253.955,00</b>	<b>- 245.382,00</b>	<b>- 235.132,00</b>	<b>- 235.070,00</b>	<b>- 225.467,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204.350,11</b>	<b>- 253.955,00</b>	<b>- 245.382,00</b>	<b>- 235.132,00</b>	<b>- 235.070,00</b>	<b>- 225.467,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 310,61</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 204.660,72</u></b>	<b><u>- 254.455,00</u></b>	<b><u>- 245.882,00</u></b>	<b><u>- 235.632,00</u></b>	<b><u>- 235.570,00</u></b>	<b><u>- 225.967,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196.186,82</b>	<b>- 245.752,00</b>	<b>- 238.623,00</b>	<b>- 230.823,00</b>	<b>- 230.823,00</b>	<b>- 221.363,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 196.186,82</u></b>	<b><u>- 245.752,00</u></b>	<b><u>- 238.623,00</u></b>	<b><u>- 230.823,00</u></b>	<b><u>- 230.823,00</u></b>	<b><u>- 221.363,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196.186,82	- 245.752,00	- 238.623,00	- 230.823,00	- 230.823,00	- 221.363,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2023: Förderung Beleuchtung (25%)
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Veranstaltungen
27211 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Fördermittel
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mahngebühren; ab 2024: Jahresgebühren
27211 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung
27211 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Unternehmen
27211 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen Spielekiste / Repair-Café
27211 . 442900	von Sonstigen	Spenden privat
27211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023/2024: Erneuerung Beleuchtung (30.000 €), allg. Aufwendungen: Aufzug, TÜV, Fensterputzer, Pflanzen 2024: Dachdeckerkosten (5.000 €)
27211 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel
27211 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Spielekiste / Repair-Café i.H.v. Wert aus 442590
27211 . 523810	Medienerwerb	Medienerwerb
27211 . 523820	Onleihe	Onleihe / Bestandaufbau Onleihe
27211 . 523830	Projektmittel	Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern
27211 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Fernleihe
27211 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E-Cash Miete
27211 . 562200	Leasing	CWS-Ausstattung
27211 . 562400	Datenverarbeitung	Admin, Toner, OCLC, Onleihe, Findus, Megaweb etc.
27211 . 563100	Büromaterial	Einbandmaterial für Medien, Verbrauchsmaterial; 2024: Neudruck der Flyer wegen Einführung Jahresgebühren
27211 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Leseförderung usw.
27211 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

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

27211 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Veranstaltungen
27211 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mahngebühren
27211 . 642420		Landesförderung
27211 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Unternehmen
27211 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen Spielekiste / Repair-Café
27211 . 642900	von Sonstigen	Spenden privat
27211 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel
27211 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Spielekiste / Repair-Café i.H.v. Wert aus 442590
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Rollo Küche + Austausch aller Lampen
27211 . 723810	Medienerwerb	Medienerwerb
27211 . 723820	Onleihe	Onleihe
27211 . 723830	Projektmittel	Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern
27211 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Fernleihe
27211 . 762200	Leasing	Schmutzfangmatte
27211 . 762400	Datenverarbeitung	ab 2015: Onleihe, Admin, Lizenzgebühren, Toner etc.
27211 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Leseförderung usw.
27211 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
27211 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019: EDV Server

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	



Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Vereine, Touristen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,90	12.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,18		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.628,08</b>	<b>15.800,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.937,67	4.190,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827,10	35.880,00	24.830,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
E11	Abschreibungen	5.972,88	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	13.585,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,75	6.570,00	6.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.160,40	66.198,00	53.153,00	45.953,00	45.953,00	45.953,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.532,32	- 50.398,00	- 40.003,00	- 32.803,00	- 32.803,00	- 32.803,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,20					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,20					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 25.532,12	- 50.398,00	- 40.003,00	- 32.803,00	- 32.803,00	- 32.803,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.060,18	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.592,30</u>	<u>- 54.698,00</u>	<u>- 44.303,00</u>	<u>- 37.103,00</u>	<u>- 37.103,00</u>	<u>- 37.103,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.038,49	- 50.225,00	- 39.830,00	- 32.630,00	- 32.630,00	- 32.630,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.038,49</u>	<u>- 50.225,00</u>	<u>- 39.830,00</u>	<u>- 32.630,00</u>	<u>- 32.630,00</u>	<u>- 32.630,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.038,49	- 50.225,00	- 39.830,00	- 32.630,00	- 32.630,00	- 32.630,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28101 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsentgelte Haus der Vereine (Prüfbericht LRH)
28101 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus der Vereine
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Erbbau TSK; Zuschuss Vereine Nutzung Haus der Vereine (Prüfbericht LRH)
28101 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Haus der Vereine
28102 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Erneuerung Türen und Boden Teehaus
28102 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Planungskosten Haus Eberhard

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen

**Zielgruppe**

Bürger, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

**Ziel****Sachziele:**

Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.

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

29111 Förderung der Kirchengemeinden

Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00</b>
E11 Abschreibungen	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.924,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.753,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.753,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>	<b>- 2.953,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.753,00</u></b>	<b><u>- 2.953,00</u></b>	<b><u>- 2.953,00</u></b>	<b><u>- 2.953,00</u></b>	<b><u>- 2.953,00</u></b>	<b><u>- 2.953,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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

**Verbale Beschreibung**

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege

**Ziel****Sachziele:**

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

**II. Leistung**

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.634,99	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.634,99</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.634,99</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.634,99</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.634,99</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.634,99</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>- 5.634,99</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.634,99	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309,97	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,77	210,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688,46</b>	<b>820,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,37	19.550,00	19.350,00	19.050,00	19.050,00
E11	Abschreibungen	29.781,92	29.782,00	29.782,00	29.779,00	29.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,16	1.390,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.200,45</b>	<b>50.722,00</b>	<b>50.422,00</b>	<b>50.119,00</b>	<b>49.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.511,99</b>	<b>- 49.902,00</b>	<b>- 49.762,00</b>	<b>- 49.459,00</b>	<b>- 49.310,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.511,99</b>	<b>- 49.902,00</b>	<b>- 49.762,00</b>	<b>- 49.459,00</b>	<b>- 49.310,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 42.511,99</u></b>	<b><u>- 50.402,00</u></b>	<b><u>- 50.262,00</u></b>	<b><u>- 49.959,00</u></b>	<b><u>- 49.810,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.015,20</b>	<b>- 20.930,00</b>	<b>- 20.790,00</b>	<b>- 20.490,00</b>	<b>- 20.490,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.015,20</u></b>	<b><u>- 20.930,00</u></b>	<b><u>- 20.790,00</u></b>	<b><u>- 20.490,00</u></b>	<b><u>- 20.490,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.015,20	- 20.930,00	- 20.790,00	- 20.490,00	- 20.490,00	- 20.490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:</b>		
36200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag FVJugendzentrum: 30 €;
36200 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag FVJugendzentrum: 30 €;

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>2024</b>

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

**Zielgruppe**

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten

**Ziel****Sachziele:**

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

**II. Leistung**

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.760,25	18.759,00	23.059,00	18.759,00	18.759,00	18.759,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.760,25</b>	<b>35.759,00</b>	<b>40.059,00</b>	<b>35.759,00</b>	<b>35.759,00</b>	<b>35.759,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,76	40.000,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen	35.333,53	35.334,00	35.334,00	35.332,00	34.356,00	34.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.708,43	900.000,00	910.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.789,84	114.205,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.442,56</b>	<b>1.089.539,00</b>	<b>1.158.034,00</b>	<b>1.188.032,00</b>	<b>1.187.056,00</b>	<b>1.186.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 916.682,31</b>	<b>- 1.053.780,00</b>	<b>- 1.117.975,00</b>	<b>- 1.152.273,00</b>	<b>- 1.151.297,00</b>	<b>- 1.151.041,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 916.682,31</b>	<b>- 1.053.780,00</b>	<b>- 1.117.975,00</b>	<b>- 1.152.273,00</b>	<b>- 1.151.297,00</b>	<b>- 1.151.041,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 259,95</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 916.942,26</u></b>	<b><u>- 1.054.080,00</u></b>	<b><u>- 1.118.275,00</u></b>	<b><u>- 1.152.573,00</u></b>	<b><u>- 1.151.597,00</u></b>	<b><u>- 1.151.341,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 583.649,67</b>	<b>- 1.037.505,00</b>	<b>- 1.101.700,00</b>	<b>- 1.136.000,00</b>	<b>- 1.136.000,00</b>	<b>- 1.136.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.400,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.400,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		41.000,00	157.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>41.000,00</b>	<b>157.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.600,00</b>	<b>- 157.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 583.649,67</u></b>	<b><u>- 1.062.105,00</u></b>	<b><u>- 1.258.700,00</u></b>	<b><u>- 1.136.000,00</u></b>	<b><u>- 1.136.000,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 583.649,67	- 1.037.505,00	- 1.101.700,00	- 1.136.000,00	- 1.136.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Kreis für Maßnahmen aus 2023
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Fassadensanierung, Spritzschutzstreifen (26.000 €), Maler- und Putzarbeiten (2.500 €), Blitzschutz
36502 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf von Grundstücken
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Zuwendung Kreis (40%)
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung
36502 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	Landeszuwendung
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Sanierung Innenbeleuchtung; Förderung ist beantragt

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

36504 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kreiszuwendung Kita AWO
36504 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Kita AWO
36504 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023/2024: Kostenbeteiligung Gestaltung Außengelände Kita "Kinderhafen" (voraussichtlich in 2024)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

**Auftraggeber**

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

**Ziel****Sachziele:**

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft  
Gewalt- und Suchtprävention  
Integration der Jugend in die Gesellschaft  
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36613	Spielplätze und ähnliches
	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.
36614	Jugendräume, -heime
	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,66	23.050,00	19.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen	1.803,70	2.264,00	4.846,00	4.594,00	4.592,00	4.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.412,36</b>	<b>25.664,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>19.444,00</b>	<b>19.442,00</b>	<b>19.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.412,36</b>	<b>- 25.664,00</b>	<b>- 25.096,00</b>	<b>- 19.444,00</b>	<b>- 19.442,00</b>	<b>- 19.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.412,36</b>	<b>- 25.664,00</b>	<b>- 25.096,00</b>	<b>- 19.444,00</b>	<b>- 19.442,00</b>	<b>- 19.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.913,99</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 66.326,35</u></b>	<b><u>- 85.664,00</u></b>	<b><u>- 85.096,00</u></b>	<b><u>- 79.444,00</u></b>	<b><u>- 79.442,00</u></b>	<b><u>- 79.440,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.458,71</b>	<b>- 83.400,00</b>	<b>- 80.250,00</b>	<b>- 74.850,00</b>	<b>- 74.850,00</b>	<b>- 74.850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.546,70	9.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.546,70</b>	<b>9.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.546,70</b>	<b>- 9.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 70.005,41</u></b>	<b><u>- 92.400,00</u></b>	<b><u>- 80.250,00</u></b>	<b><u>- 74.850,00</u></b>	<b><u>- 74.850,00</u></b>	<b><u>- 74.850,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.458,71	- 83.400,00	- 80.250,00	- 74.850,00	- 74.850,00	- 74.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Verkauf Grundstück Ostpreußenstraße
36613 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2022/2023:: Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Sportvereine
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101	Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
42102	Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,74	11.800,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
E11	Abschreibungen	486,64	487,00	487,00	487,00	487,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.246,38</b>	<b>- 12.287,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.246,38</b>	<b>- 12.287,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 12.246,38</b>	<b>- 12.287,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>	<b>- 13.237,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.759,74	- 11.800,00	- 12.750,00	- 12.750,00	- 12.750,00	- 12.750,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 11.759,74</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.759,74	- 11.800,00	- 12.750,00	- 12.750,00	- 12.750,00	- 12.750,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:</b>		
42102 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Pauschale 3.500 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 €
42102 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2021: einmaliger Zuschuss Sanierung SV-Halle
42102 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Schulen, Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.193,00	57.918,00	62.418,00	62.418,00	62.418,00	62.418,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.649,92	7.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,80	371,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E7	Sonstige laufende Erträge	293,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.411,93</b>	<b>65.839,00</b>	<b>70.843,00</b>	<b>70.843,00</b>	<b>70.843,00</b>	<b>70.843,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.481,12	51.500,00	57.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E11	Abschreibungen	76.374,69	76.375,00	76.375,00	76.375,00	76.375,00	76.375,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.334,00	405.684,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00	371.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.859,75	20.831,00	851,00	851,00	851,00	851,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.049,56</b>	<b>554.390,00</b>	<b>506.736,00</b>	<b>478.936,00</b>	<b>478.936,00</b>	<b>478.936,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 449.637,63</b>	<b>- 488.551,00</b>	<b>- 435.893,00</b>	<b>- 408.093,00</b>	<b>- 408.093,00</b>	<b>- 408.093,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 449.637,63</b>	<b>- 488.551,00</b>	<b>- 435.893,00</b>	<b>- 408.093,00</b>	<b>- 408.093,00</b>	<b>- 408.093,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.662,05</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 453.299,68</u></b>	<b><u>- 493.551,00</u></b>	<b><u>- 440.893,00</u></b>	<b><u>- 413.093,00</u></b>	<b><u>- 413.093,00</u></b>	<b><u>- 413.093,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 398.953,51</b>	<b>- 473.094,00</b>	<b>- 420.436,00</b>	<b>- 392.636,00</b>	<b>- 392.636,00</b>	<b>- 392.636,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		91.500,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>91.500,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 91.500,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 398.953,51</u></b>	<b><u>- 564.594,00</u></b>	<b><u>- 420.436,00</u></b>	<b><u>- 392.636,00</u></b>	<b><u>- 392.636,00</u></b>	<b><u>- 392.636,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 398.953,51	- 473.094,00	- 420.436,00	- 392.636,00	- 392.636,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Reparatur Kunstrasen; 2022/2023: Sanierung DFB-Minispießfeld am Wirt (55.000 €)
42411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022/2023: Prüfung Schadensersatz Kunstrasenspielfeld (15.000 €), Rechtsstreit Rollschuhbahn (5.000 €) 2023: Prüfung Übernahme SV-Halle
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Reparatur Kunstrasen
42411 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Prüfung Schadensersatz
42411 . 781310	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2018: Zuschuss Erneuerung Tennisanlage Wirt
42419 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Pacht Rettungszufahrt
42419 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Rettungszufahrt
42419 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Pacht Rettungszufahrt
42419 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Rettungszufahrt
42419 . 786120	Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	2023: Einzahlung in die Kapitalrücklage

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>
E11 Abschreibungen	6.328,18	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,99	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.615,17	67.859,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.346,17	- 64.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.346,17	- 64.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00	- 14.590,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.346,17</u>	<u>- 64.590,00</u>	<u>- 14.590,00</u>	<u>- 14.590,00</u>	<u>- 14.590,00</u>	<u>- 14.590,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.286,99	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.300,00	100.000,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>105.300,00</b>	<b>100.000,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.950,52	205.000,00	125.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>70.950,52</b>	<b>205.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.950,52	- 99.700,00	- 25.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 72.237,51</u>	<u>- 159.700,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.286,99	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2023: Technologiepark (50 TSD €); 10 TSD € Pauschalansatz für kleinere B-Planänderungen				
		Nachtrag: Technologiepark wird voraussichtlich in 2022 nicht mehr beauftragt				
51100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung "Stadt Diez Kernstadt"				
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2020: Bebauungsplanänderung Hohe Straße (33 TSD €), Technologiepark (50 TSD €)				
51100 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2020-2023: Masterplan Stadtentwicklung				
51100 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Planungskosten Modellvorhaben "Stadt Diez Kernstadt"				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

**Ziel****Sachziele:**

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

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung
51133	Förderung öffentlicher Maßnahmen - Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.446,00	54.446,00	54.445,00	54.444,00	54.443,00	54.443,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.446,00</b>	<b>54.446,00</b>	<b>54.445,00</b>	<b>54.444,00</b>	<b>54.443,00</b>	<b>54.443,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,23		5.000,00			
E11 Abschreibungen	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.454,00	95.453,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.482,23</b>	<b>95.454,00</b>	<b>100.464,00</b>	<b>95.464,00</b>	<b>95.464,00</b>	<b>95.463,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.036,23</b>	<b>- 41.008,00</b>	<b>- 46.019,00</b>	<b>- 41.020,00</b>	<b>- 41.021,00</b>	<b>- 41.020,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	646,45	542,00	435,00	326,00	215,00	101,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>646,45</b>	<b>542,00</b>	<b>435,00</b>	<b>326,00</b>	<b>215,00</b>	<b>101,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.389,78</b>	<b>- 40.466,00</b>	<b>- 45.584,00</b>	<b>- 40.694,00</b>	<b>- 40.806,00</b>	<b>- 40.919,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 43.389,78</u></b>	<b><u>- 40.466,00</u></b>	<b><u>- 45.584,00</u></b>	<b><u>- 40.694,00</u></b>	<b><u>- 40.806,00</u></b>	<b><u>- 40.919,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.553,10</b>	<b>542,00</b>	<b>- 4.565,00</b>	<b>326,00</b>	<b>215,00</b>	<b>101,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.909,17	5.304,00	5.411,00	5.520,00	5.631,00	5.745,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.909,17</b>	<b>5.304,00</b>	<b>5.411,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.631,00</b>	<b>5.745,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909,17	5.304,00	5.411,00	5.520,00	5.631,00	5.745,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.356,07</u>	<u>5.846,00</u>	<u>846,00</u>	<u>5.846,00</u>	<u>5.846,00</u>	<u>5.846,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.553,10	542,00	- 4.565,00	326,00	215,00	101,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51130 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2019: Rückführung Ausgleichsbeiträge an Förderstelle
51130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Buchungsstelle wird künftig nicht mehr benötigt
51130 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger
51130 . 725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2019: Rückführung Ausgleichsbeiträge an Förderstelle
51130 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Geordnete städtbauliche Entwicklung		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.590,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>1.590,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	1.560,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.560,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	1.560,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2024

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52231	Fritz-von-Unruh-Siedlung	Bereitstellung von städtischen Wohnungen
52232	Weitere Mietobjekte Stadt Diez / Wohnhäuser	Bereitstellung von städtischen Wohnungen zur Vermietung an Privatpersonen
52233	Geschäftliche Mietobjekte Wilhelm-von-Nassau-Park /Vereinshaus	Vermietung von Liegenschaften im Wilhem-von-Nassau-Park für geschäftliche Zwecke

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.859,84	19.861,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.023,97	290.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,24	50,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.248,87	202.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.422,92</b>	<b>511.911,00</b>	<b>395.860,00</b>	<b>395.860,00</b>	<b>395.860,00</b>	<b>395.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.923,00	36.242,00	34.613,00	34.613,00	34.613,00	34.613,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.018,05	220.900,00	229.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
E11 Abschreibungen	76.699,87	76.701,00	76.700,00	76.700,00	76.415,00	76.416,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.807,51	35.290,00	40.270,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.448,43</b>	<b>369.133,00</b>	<b>380.983,00</b>	<b>318.983,00</b>	<b>318.698,00</b>	<b>318.699,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.974,49</b>	<b>142.778,00</b>	<b>14.877,00</b>	<b>76.877,00</b>	<b>77.162,00</b>	<b>77.161,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.974,49</b>	<b>142.778,00</b>	<b>14.877,00</b>	<b>76.877,00</b>	<b>77.162,00</b>	<b>77.161,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.943,14</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>3.031,35</u></b>	<b><u>135.778,00</u></b>	<b><u>7.877,00</u></b>	<b><u>69.877,00</u></b>	<b><u>70.162,00</u></b>	<b><u>70.161,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.834,71	198.618,00	68.217,00	130.217,00	130.217,00	130.217,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>49.834,71</u></b>	<b><u>198.618,00</u></b>	<b><u>68.217,00</u></b>	<b><u>130.217,00</u></b>	<b><u>130.217,00</u></b>	<b><u>130.217,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	470,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b><u>470,77</u></b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.710,00					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b><u>2.180,77</u></b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.239,23					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.834,71	198.618,00	68.217,00	130.217,00	130.217,00	130.217,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>		
52231 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Frostsicherung bei Leerstand
52231 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Frostsicherung bei Leerstand
52231 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Erneuerung Holzverkleidung Fassade
52231 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023/2024: Ausstattung Hausmeister
52231 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	vorsorglicher Ansatz für rechtl. Beratung
52231 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Frostsicherung bei Leerstand

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

52231 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Frostsicherung bei Leerstand
52232 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2023: Verkauf Friedrichstraße 1 A/B
52232 . 469000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft
52232 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Räumungskosten Wilhelmstraße 40
52232 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft
52233 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Überprüfung / Erneuerung Statik und Lüftung (Umzug Archiv) Wilhelm-Nassau Park 11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

**Bemerkung**

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

**Auftraggeber**

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

**Ziel****Sachziele:**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

**II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
Planleistung**Beschreibung:**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.423,44	775.000,00	710.000,00	150.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.349,47	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.765,07					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.537,98</b>	<b>775.150,00</b>	<b>710.600,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,86	18.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.985,51	8.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.419,37</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.118,61</b>	<b>749.150,00</b>	<b>686.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 13.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>825.118,61</b>	<b>749.150,00</b>	<b>686.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 13.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 191,14</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>824.927,47</u></b>	<b><u>748.950,00</u></b>	<b><u>686.300,00</u></b>	<b><u>136.300,00</u></b>	<b><u>- 13.700,00</u></b>	<b><u>- 13.700,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.072.653,46</b>	<b>748.950,00</b>	<b>686.300,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 13.700,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	811.008,73	432.200,00	539.000,00	100.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.008,73</b>	<b>513.200,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		207.000,00	67.200,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.300,61	241.600,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.300,61</b>	<b>448.600,00</b>	<b>67.200,00</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.708,12</b>	<b>64.600,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>1.861.361,58</u></b>	<b><u>813.550,00</u></b>	<b><u>1.158.100,00</u></b>	<b><u>236.300,00</u></b>	<b><u>- 13.700,00</u></b>	<b><u>- 13.700,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.072.653,46	748.950,00	686.300,00	136.300,00	- 13.700,00	- 13.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 564900	Sonstige	Kosten Hausanschluss
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2020: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2023: Verkauf von Gewerbegrundstücken
52250 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2021: Verkauf / Tausch Grundstück * 2024: Verkauf von Gewerbegrundstücken
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2021/2022: Verkauf von Baugrundstücken Bad Dübener Straße
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf Baugrundstücke Hohe Straße II, 3. BA
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Rückkauf Gewerbegrundstück
52250 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2018: Heckmulcher zum Anbau an vorhandenen Kommunaltraktor (4 TSD €)
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2020 - 2022: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + (Kanalbaubeiträge, Vermessung, Erschließungskosten) + Rückkauf Gewerbegrundstück
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Ankauf Hohe Straße II, 3. BA Nord (Kanalbaubeiträge / Vermessung)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
<b>Bemerkung</b>		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Eigentümer von Denkmälern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	844,80	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844,80</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.147,08	1.257,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199,52</b>	<b>2.027,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 354,72</b>	<b>- 1.182,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 354,72</b>	<b>- 1.182,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>	<b>- 1.215,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 354,72</u></b>	<b><u>- 1.232,00</u></b>	<b><u>- 1.265,00</u></b>	<b><u>- 1.265,00</u></b>	<b><u>- 1.265,00</u></b>	<b><u>- 1.265,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52,44</b>	<b>- 820,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 380,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.470,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.470,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.470,00</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.522,44</u></b>	<b><u>- 820,00</u></b>	<b><u>- 380,00</u></b>	<b><u>- 380,00</u></b>	<b><u>- 380,00</u></b>	<b><u>- 380,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52,44	- 820,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>		
52300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brückenhaus
52300 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2020: Teilfinanzierung durch Spenden
52300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brückenhaus
52300 . 785500	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2020: Maßnahmen i.R.d. jüdischen Gedenkens
52300 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: Planungskosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5321</b>	<b>Kommunale Gasversorgung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53210 Kommunale Gasversorgung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	84.175,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>84.175,00</b>	<b>84.175,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.175,00</b>	<b>84.175,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>84.175,00</u></b>	<b><u>84.175,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.175,00</b>	<b>84.175,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>84.175,00</u></b>	<b><u>84.175,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.175,00	84.175,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

**Ziel****Sachziele:**

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

**II. Leistung**

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.305,22	198.802,00	198.731,00	198.731,00	198.730,00	198.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.163,27	254.811,00	254.809,00	254.806,00	254.804,00	254.803,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,81	5.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	335.196,20	341.125,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.186,59</b>	<b>800.663,00</b>	<b>792.365,00</b>	<b>792.362,00</b>	<b>792.359,00</b>	<b>792.358,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.133,50	330.200,00	484.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
E11	Abschreibungen	660.576,64	656.831,00	652.339,00	650.358,00	650.158,00	649.416,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	305.707,91	323.120,00	302.770,00	302.770,00	302.770,00	302.770,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.418,05</b>	<b>1.310.151,00</b>	<b>1.439.509,00</b>	<b>1.363.528,00</b>	<b>1.363.328,00</b>	<b>1.362.586,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 466.231,46</b>	<b>- 509.488,00</b>	<b>- 647.144,00</b>	<b>- 571.166,00</b>	<b>- 570.969,00</b>	<b>- 570.228,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	945,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>945,27</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 465.286,19</b>	<b>- 508.528,00</b>	<b>- 646.184,00</b>	<b>- 570.206,00</b>	<b>- 570.009,00</b>	<b>- 569.268,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 79.951,88</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 545.238,07</b>	<b>- 588.528,00</b>	<b>- 726.184,00</b>	<b>- 650.206,00</b>	<b>- 650.009,00</b>	<b>- 649.268,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 397.781,86</b>	<b>- 375.210,00</b>	<b>- 517.335,00</b>	<b>- 443.335,00</b>	<b>- 443.335,00</b>	<b>- 443.335,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.971,68	650.000,00	659.900,00	210.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	664.811,55	526.000,00	724.900,00	738.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679.783,23</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.384.800,00</b>	<b>948.750,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.823,65	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.140,03	897.500,00	3.304.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.963,68</b>	<b>922.500,00</b>	<b>3.329.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499.819,55</b>	<b>278.500,00</b>	<b>- 1.944.200,00</b>	<b>928.750,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>102.037,69</b>	<b>- 96.710,00</b>	<b>- 2.461.535,00</b>	<b>485.415,00</b>	<b>- 463.335,00</b>	<b>- 463.335,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.781,86	- 375.210,00	- 517.335,00	- 443.335,00	- 443.335,00	- 443.335,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2024: Preissteigerung um 70 % ggü. Kosten aus 2022
54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020 bis 2022: Brückenunterhaltung; Förderung wird beantragt
54110 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier	2024: allg. Straßenunterhaltung, Maßnahmen in Rudolf-Dietz-Straße, Schöne Aussicht-Straße, Jahnstraße, St. Peterweg
54110 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Datenübertragung Poller Marktplatz
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Oberflächenentwässerung 0,66 €/qm
54110 . 564900	Sonstige	2022: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 3. BA Hohe Straße II Teilbereich 2
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2022/2023: beantragte Förderung (80 %) für Ersatzneubau Aarbrücke Bismarckstraße (insgesamt 650.216,00 €)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Zuwendung (40 %) für Stützmauer
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025: Zuwendung Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke"
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung für Umrüstung auf LED-Beleuchtung (20%)
54110 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	* 2021: Erschließungskosten aus dem Verkauf Gewerbegrundstück * 2024: Verkauf Gewerbegrundstück
54110 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2024: Entnahme Kapitalstock
54110 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	I-Stock (lt. Förderbescheid vom 18.04.19)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2025: Abrechnung Ausbaubeiträge "Heinrich-Hertz-Straße" (292.500 €) und "Steubingstraße u. Silberfeldweg" (26.250 €)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	* 2021: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten) * 2021: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2024: Erschließungsbeiträge Bad Dübener Straße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2025: Abrechnung Erschließungsbeiträge "Zum Mühlichen"
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Hohe Straße II, 3. BA
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020 bis 2022: Brückenunterhaltung; Förderung wird beantragt
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Oberflächenentwässerung 0,64 €/qm
54110 . 764900	Sonstige	2020: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 2. BA Hohe Straße II
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Eventualposition bei Defekt
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2021/2022: Rückkauf Gewerbegrundstück (Erschließungsbeiträge) * 2021: Tauschvertrag Straßenfläche Maßnahme LBM
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2020: Planungskosten
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Ausbau Radweg "Alte Lahnbrücke"; Förderung wird beantragt
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Endausbau / Straßenausbau "Zum Mühlichen" (300.000 €); Endausbau "Heinrich-Hertz-Straße" (390.000 €); Planungskosten Ausbau "Steubingstraße und Silberfeldweg" (35.000 €)
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Sanierung Aar-Brücke Bismarckstraße; Förderung wurde beantragt.
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Sanierung Stützmauer Gartenstraße wg. Einsturzgefahr
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Umrüstung LED
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2 Geschwindigkeitsmessanlagen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: Planungsleistungen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023: Endausbau "In den Wingerten"
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Ausbau Bad Dübener Straße



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5450	Straßenreinigung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz, ggfls. auch Straßenreinigungssatzung		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54500	Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.356,34	40.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11 Abschreibungen	1.378,00	1.269,00	89,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.565,20	23.000,00	48.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.299,54</b>	<b>64.269,00</b>	<b>75.589,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.262,04</b>	<b>- 64.169,00</b>	<b>- 71.489,00</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 43.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.262,04	- 64.169,00	- 71.489,00	- 43.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 254.711,16	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 255.000,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 297.973,20</u></b>	<b><u>- 319.169,00</u></b>	<b><u>- 326.489,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.609,68	- 317.900,00	- 326.400,00	- 298.900,00	- 298.900,00	- 298.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 299.609,68</u></b>	<b><u>- 317.900,00</u></b>	<b><u>- 326.400,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>	<b><u>- 298.900,00</u></b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.609,68	- 317.900,00	- 326.400,00	- 298.900,00	- 298.900,00	- 298.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung:</b>			
54500 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
54500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2024: KMS-Fullservice
54500 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2020: Trockenbauwand Bahnstufunterführung (2,5 TSD €)
54500 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2020: Fahrsicherheitstraining

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5460	Parkeinrichtungen	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.302,82	35.302,00	35.149,00	34.996,00	34.983,00	34.842,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.554,14	13.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.404,66	39.640,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,92	100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	840,83	1.163.553,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.522,37</b>	<b>1.251.595,00</b>	<b>59.649,00</b>	<b>59.496,00</b>	<b>59.483,00</b>	<b>59.342,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.244,45	74.350,00	38.250,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E11	Abschreibungen	57.659,82	57.659,00	19.141,00	19.141,00	19.141,00	19.122,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.226,35	1.594.697,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.130,62</b>	<b>1.726.706,00</b>	<b>62.591,00</b>	<b>59.941,00</b>	<b>59.941,00</b>	<b>59.922,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.608,25</b>	<b>- 475.111,00</b>	<b>- 2.942,00</b>	<b>- 445,00</b>	<b>- 458,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.608,25</b>	<b>- 475.111,00</b>	<b>- 2.942,00</b>	<b>- 445,00</b>	<b>- 458,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.293,62</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 47.901,87</u></b>	<b><u>- 496.611,00</u></b>	<b><u>- 19.442,00</u></b>	<b><u>- 16.945,00</u></b>	<b><u>- 16.958,00</u></b>	<b><u>- 17.080,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.473,36</b>	<b>- 65.160,00</b>	<b>- 35.450,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 32.800,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		175.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>175.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.735,62					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735,62</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.735,62</b>	<b>175.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.208,98</u></b>	<b><u>109.840,00</u></b>	<b><u>- 35.450,00</u></b>	<b><u>- 32.800,00</u></b>	<b><u>- 32.800,00</u></b>	<b><u>- 32.800,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.473,36	- 65.160,00	- 35.450,00	- 32.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:**

54601 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	2023: Verkauf Tiefgarage Werkes
54601 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2023: Wertberichtigung Verkauf Tiefgarage Werkes (Auflösung SoPo)
54601 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Verkauf geplant
54601 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Verkauf geplant
54601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Verkauf geplant
54601 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022/2023 : Erstellung Gutachten Parkhaus Werkes
54601 . 565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2023: Wertberichtigung Verkauf Tiefgarage Werkes (AfA)
54601 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Verkauf Tiefgarage Werkes
54601 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Sanierung Treppenaufgang 10 TSD, Lüftung 3 TSD, sanitäre Anlagen 10 TSD, Sprinkleranlage 2,4 TSD, Wandhydranten 0,6 TSD, Elektroarbeiten 40 TSD, sonstiges 5 TSD, Baunebenkosten (15%) 9,5 TSD - 2021: Sprinkleranlage 10,1 TSD, Wandhydranten 3,3 TSD, Elektroarbeiten 8 TSD, Sonstiges 5 TSD, Baunebenkosten (15%) 4 TSD
54605 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Bibliothek
54605 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Parkplatzanalyse Planungskosten (ursprünglich in 2020)
54605 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Bibliothek
54605 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Dachreparatur Fahrradunterstand P&R Platz
54605 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Parkplatzanalyse Planungskosten
54605 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020-2022: Planungskosten (15.000 €) Befestigung Parkplatz (250.000 €)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:**

54608 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Rückbau Fettabseideanlage
----------------	---	---------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Einwohner, Touristen

**Ziel****Sachziele:**

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

55111	Lahnanlagen, Bootsanlegestelle	Vorhaltung der Bootsanlegestelle in den Lahnanlagen
55113	Stadtwald Hain	
55114	Vorderwald	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.758,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,36	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,63	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.381,99</b>	<b>12.277,00</b>	<b>12.327,00</b>	<b>12.327,00</b>	<b>12.327,00</b>	<b>12.327,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.835,51	69.750,00	69.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
E11 Abschreibungen	39.253,72	28.498,00	26.630,00	26.377,00	26.240,00	25.596,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.903,46	5.090,00	4.570,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.992,69</b>	<b>103.338,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>87.147,00</b>	<b>87.010,00</b>	<b>86.366,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.610,70</b>	<b>- 91.061,00</b>	<b>- 88.173,00</b>	<b>- 74.820,00</b>	<b>- 74.683,00</b>	<b>- 74.039,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.610,70</b>	<b>- 91.061,00</b>	<b>- 88.173,00</b>	<b>- 74.820,00</b>	<b>- 74.683,00</b>	<b>- 74.039,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 244.157,66</b>	<b>- 245.500,00</b>	<b>- 245.500,00</b>	<b>- 245.500,00</b>	<b>- 245.500,00</b>	<b>- 245.500,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 328.768,36</u></b>	<b><u>- 336.561,00</u></b>	<b><u>- 333.673,00</u></b>	<b><u>- 320.320,00</u></b>	<b><u>- 320.183,00</u></b>	<b><u>- 319.539,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 310.032,87</b>	<b>- 317.500,00</b>	<b>- 316.720,00</b>	<b>- 303.620,00</b>	<b>- 303.620,00</b>	<b>- 303.620,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.838,25	100.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.838,25</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.838,25</b>	<b>- 100.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 312.871,12</u></b>	<b><u>- 417.500,00</u></b>	<b><u>- 316.720,00</u></b>	<b><u>- 303.620,00</u></b>	<b><u>- 303.620,00</u></b>	<b><u>- 303.620,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 310.032,87	- 317.500,00	- 316.720,00	- 303.620,00	- 303.620,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: u.a. Projekt "Zukunftsbäume"
55110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Verkauf Grünfläche
55110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Ankauf von Grundstücken "Auf dem Wirt"
55110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	* 2018: Ersatzbeschaffung Ausstattung zur Baumkontrolle + Baumkataster * 2022: Ersatzbeschaffung für defektes Mähwerk für JohnDeere-Mäher (Wirt), Erhöhung durch Preissteigerung
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausgleichsmaßnahme Hohe Straße II
55111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023: Wiederherstellung Ufer am Bootsanleger
55111 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023: Anschaffung Mobile WC-Anlage für Lahnanlagen (Bootsanleger, Kiosk, Kanuverleih)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>2024</b>



<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.						
<b>Auftraggeber</b>						
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates						
<b>Zielgruppe</b>						
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit						
<b>II. Leistung</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>				
55210	Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.				
55212	Hochwasserschutz	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.				
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,01	12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00
E11	Abschreibungen	2.324,00	2.305,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.945,01</b>	<b>- 14.805,00</b>	<b>- 14.624,00</b>	<b>- 10.624,00</b>	<b>- 10.624,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.945,01</b>	<b>- 14.805,00</b>	<b>- 14.624,00</b>	<b>- 10.624,00</b>	<b>- 10.624,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.274,69	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.219,70</u>	<u>- 19.005,00</u>	<u>- 18.824,00</u>	<u>- 14.824,00</u>	<u>- 14.824,00</u>	<u>- 14.824,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.895,70	- 16.700,00	- 16.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			109.000,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>109.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>250.000,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.895,70</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 157.700,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.700,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.895,70	- 16.700,00	- 16.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b>		
55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023: Erneuerung Filterstrecke innerstädt. Bachlauf
55210 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024: Förderung (70%)
55210 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planungskosten Mühlgraben

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:**

55210 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Inwertsetzung Aartreppe
55210 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020/2021: Gemeinschaftsaufgabe mit dem Rhein-Lahn-Kreis
55212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023/2024: Beschaffung von 1000 Sandsäcken (gefüllt) (2.000 €)
55212 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Maßnahmen (Infrastruktur) Hochwasserschutz Emmerichstraße

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

**Ziel****Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.640,25	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.945,90	90.108,00	103.383,00	102.133,00	100.733,00	99.308,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.712,24					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.899,01</b>	<b>99.828,00</b>	<b>113.103,00</b>	<b>111.853,00</b>	<b>110.453,00</b>	<b>109.028,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.164,37	175.280,00	188.720,00	188.720,00	188.720,00	188.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.865,51	61.650,00	64.550,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
E11 Abschreibungen	13.216,49	15.779,00	13.548,00	10.306,00	9.898,00	9.897,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.285,26	4.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.531,63</b>	<b>257.359,00</b>	<b>272.518,00</b>	<b>257.476,00</b>	<b>257.068,00</b>	<b>257.067,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.632,62</b>	<b>- 157.531,00</b>	<b>- 159.415,00</b>	<b>- 145.623,00</b>	<b>- 146.615,00</b>	<b>- 148.039,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.632,62</b>	<b>- 157.531,00</b>	<b>- 159.415,00</b>	<b>- 145.623,00</b>	<b>- 146.615,00</b>	<b>- 148.039,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.511,77</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.120,85</b>	<b>- 199.531,00</b>	<b>- 201.415,00</b>	<b>- 187.623,00</b>	<b>- 188.615,00</b>	<b>- 190.039,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.844,01</b>	<b>- 217.860,00</b>	<b>- 221.250,00</b>	<b>- 209.450,00</b>	<b>- 209.450,00</b>	<b>- 209.450,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.194,31	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.194,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.976,00	2.600,00	31.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.976,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.218,31	47.400,00	24.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.625,70</u>	<u>- 170.460,00</u>	<u>- 196.750,00</u>	<u>- 155.950,00</u>	<u>- 155.950,00</u>	<u>- 155.950,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.844,01	- 217.860,00	- 221.250,00	- 209.450,00	- 209.450,00	- 209.450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung für Kriegsgräber
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Erstattung Jüdischer Friedhof
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	ab 2021: pauschale Erhöhung um 25 %
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	2019: Rekommunalisierung
55300 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019: Rekommunalisierung
55300 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2019: Rekommunalisierung
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Anlage muslimischer Friedhof
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Privatisierung (bis 31.12.2018)
55300 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung für Kriegsgräber
55300 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Erstattung Jüdischer Friedhof

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

55300 . 681600	- Anzahlung auf Investitionszuwendungen	2021: Zuwendung I-Stock
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	2019: Rekommunalisierung
55300 . 702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019: Rekommunalisierung
55300 . 703200	Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 704200	Arbeitnehmer	2019: Rekommunalisierung
55300 . 709000	Pauschlierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2019: Rekommunalisierung
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Privatisierung (bis 31.12.2018)
55300 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Zuwendung Museums- und Geschichtsverein für Pflege Robert-Heck-Park
55300 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Eventualposition für Ersatzbeschaffungen
55300 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020/2021: Planungskosten
55301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023: Reparatur Wasserleitung
55301 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuwendung Museums- und Geschichtsverein (Kulturstiftung) für Pflege Robert-Heck-Park
55301 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Grabröhrensystem Friedhof Robert-Heck-Park

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Einwohner, Touristen

**Ziel****Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

**II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**55400 Naturschutz und Landschaftspflege  
Planleistung**Beschreibung:**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,46	363,00	5.963,00	363,00	363,00	363,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,46</b>	<b>363,00</b>	<b>5.963,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	304,84	1.091,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	989,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	1.270,00	9.270,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,84</b>	<b>5.361,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.509,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 664,38</b>	<b>- 4.998,00</b>	<b>- 6.397,00</b>	<b>- 2.247,00</b>	<b>- 2.247,00</b>	<b>- 2.146,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 664,38</b>	<b>- 4.998,00</b>	<b>- 6.397,00</b>	<b>- 2.247,00</b>	<b>- 2.247,00</b>	<b>- 2.146,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 664,38</u></b>	<b><u>- 4.998,00</u></b>	<b><u>- 6.397,00</u></b>	<b><u>- 2.247,00</u></b>	<b><u>- 2.247,00</u></b>	<b><u>- 2.146,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 923,37</b>	<b>- 4.270,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 1.520,00</b>	<b>- 1.520,00</b>	<b>- 1.520,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.627,71					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.627,71</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.880,84				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,84</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.253,13</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.176,50</u></b>	<b><u>- 4.270,00</u></b>	<b><u>- 5.670,00</u></b>	<b><u>- 1.520,00</u></b>	<b><u>- 1.520,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 923,37	- 4.270,00	- 5.670,00	- 1.520,00	- 1.520,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>		
55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Starkregenkonzept (70%)
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023/2024: Bio-Diversitätsstrategie
55400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bio-Diversitätsstrategie
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Starkregenkonzept, Förderung wird beantragt
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.145,00	7.750,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.910,44	58.899,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.275,44</b>	<b>66.869,00</b>	<b>97.610,00</b>	<b>97.610,00</b>	<b>97.610,00</b>	<b>97.610,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198,63	47.295,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00
E11	Abschreibungen	529,00	287,00	264,00	256,00	185,00	185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.119,75	12.190,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.644,46	37.120,00	43.475,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.491,84</b>	<b>96.892,00</b>	<b>131.589,00</b>	<b>121.381,00</b>	<b>121.310,00</b>	<b>121.310,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.216,40</b>	<b>- 30.023,00</b>	<b>- 33.979,00</b>	<b>- 23.771,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.216,40</b>	<b>- 30.023,00</b>	<b>- 33.979,00</b>	<b>- 23.771,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 15.216,40</u></b>	<b><u>- 30.023,00</u></b>	<b><u>- 33.979,00</u></b>	<b><u>- 23.771,00</u></b>	<b><u>- 23.700,00</u></b>	<b><u>- 23.700,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.676,52</b>	<b>- 29.796,00</b>	<b>- 30.895,00</b>	<b>- 20.695,00</b>	<b>- 20.695,00</b>	<b>- 20.695,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.676,52</u></b>	<b><u>- 29.796,00</u></b>	<b><u>- 31.195,00</u></b>	<b><u>- 20.995,00</u></b>	<b><u>- 20.995,00</u></b>	<b><u>- 20.995,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.676,52	- 29.796,00	- 30.895,00	- 20.695,00	- 20.695,00	- 20.695,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 436500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 568400	Verbrauchssteuern	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 636500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2020

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Beteiligung an der Versorgungsrücklage Forst; lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 768100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 768400	Verbrauchssteuern	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuschuss an den Forstverband; lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

Produktart :	intern und extern
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>	<b><u>2.270,00</u></b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer, Landwirte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.	

**II. Leistung**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.431,51	1.432,00	1.432,00	1.431,00	1.432,00	1.431,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112,01	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
E7 Sonstige laufende Erträge	227,44					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770,96</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.273,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,85	8.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	17.050,64	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.453,49</b>	<b>25.551,00</b>	<b>25.551,00</b>	<b>19.551,00</b>	<b>19.551,00</b>	<b>19.551,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.682,53</b>	<b>- 22.277,00</b>	<b>- 22.277,00</b>	<b>- 16.278,00</b>	<b>- 16.277,00</b>	<b>- 16.278,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.682,53</b>	<b>- 22.277,00</b>	<b>- 22.277,00</b>	<b>- 16.278,00</b>	<b>- 16.277,00</b>	<b>- 16.278,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.342,35</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 23.024,88</u></b>	<b><u>- 27.777,00</u></b>	<b><u>- 27.777,00</u></b>	<b><u>- 21.778,00</u></b>	<b><u>- 21.777,00</u></b>	<b><u>- 21.778,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.908,01</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	101,56					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101,56</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101,56</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 8.806,45</u></b>	<b><u>- 14.000,00</u></b>	<b><u>- 14.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.908,01	- 14.000,00	- 14.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

55590 . 436500

Jagdpatch

ab 2023 bei 55530.441200 veranschlagt

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

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.



<b>Auftraggeber</b>
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
Gewerbetreibende, Einwohner
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57100                      Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,00	19.381,00	19.379,00	19.379,00	19.378,00	19.376,00
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.067,00</b>	<b>21.921,00</b>	<b>21.919,00</b>	<b>21.919,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>21.916,00</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.872,50	42.820,00	45.155,00	45.155,00	45.155,00	45.155,00
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.205,72	30.660,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E11   Abschreibungen	51.341,00	34.567,00	34.567,00	34.566,00	34.565,00	34.563,00
E12   Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14   Sonstige laufende Aufwendungen	3.321,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.740,82</b>	<b>116.547,00</b>	<b>108.722,00</b>	<b>103.721,00</b>	<b>103.720,00</b>	<b>103.718,00</b>
<b>E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.673,82</b>	<b>- 94.626,00</b>	<b>- 86.803,00</b>	<b>- 81.802,00</b>	<b>- 81.802,00</b>	<b>- 81.802,00</b>
<b>E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20   Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.673,82</b>	<b>- 94.626,00</b>	<b>- 86.803,00</b>	<b>- 81.802,00</b>	<b>- 81.802,00</b>	<b>- 81.802,00</b>
<b>E21   Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.389,41</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.063,23</u>	<u>- 100.126,00</u>	<u>- 92.303,00</u>	<u>- 87.302,00</u>	<u>- 87.302,00</u>	<u>- 87.302,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.909,68	- 84.940,00	- 77.115,00	- 72.115,00	- 72.115,00	- 72.115,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.300,00	109.000,00	309.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>18.300,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>309.000,00</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.300,00	- 109.000,00	- 309.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.209,68</u>	<u>- 193.940,00</u>	<u>- 386.115,00</u>	<u>- 72.115,00</u>	<u>- 72.115,00</u>	<u>- 72.115,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.909,68	- 84.940,00	- 77.115,00	- 72.115,00	- 72.115,00	- 72.115,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:**

57100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis
57100 . 442900	von Sonstigen	Montage Weihnachtsbeleuchtung
57100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen
57100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Weihnachtsbeleuchtung
57100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse in Form von Unterstützung durch den städt. Bauhof an Gewerbeverein etc. zwecks Wirtschaftsförderung / (Prüfbericht LRH)
57100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WfG Limburg-Diez GmbH

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:**

57100 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis
57100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen
57100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WfG Limburg-Diez GmbH
57100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	2024: Schlussabwicklung Kaufvertrag Gewerbegrundstücke
57100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2021-2024: Planungskosten Modernisierung und barrierefreie Erschließung Bahnhof Diez ab 2025 Ausführung geplant

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

**Ziel****Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.513,05	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,53	200,00	235,00	235,00	235,00	235,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		25,00	25,00	25,00	25,00	250,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.211,08</b>	<b>12.055,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>12.315,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.905,32	7.945,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.467,71	31.490,00	38.680,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	
E11 Abschreibungen	8.706,01	8.706,00	8.706,00	8.706,00	8.618,00	8.560,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387,36	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.221,77	77.555,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.688,17</b>	<b>127.146,00</b>	<b>59.508,00</b>	<b>46.808,00</b>	<b>46.720,00</b>	<b>46.662,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.477,09</b>	<b>- 115.091,00</b>	<b>- 47.418,00</b>	<b>- 34.718,00</b>	<b>- 34.630,00</b>	<b>- 34.347,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.477,09</b>	<b>- 115.091,00</b>	<b>- 47.418,00</b>	<b>- 34.718,00</b>	<b>- 34.630,00</b>	<b>- 34.347,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.763,88</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.240,97</b>	<b>- 126.541,00</b>	<b>- 58.868,00</b>	<b>- 46.168,00</b>	<b>- 46.080,00</b>	<b>- 45.797,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.576,47</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 52.567,00</b>	<b>- 39.867,00</b>	<b>- 39.867,00</b>	<b>- 39.642,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			465.000,00	995.000,00	705.800,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>465.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>705.800,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700.000,00	1.105.000,00	828.600,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>828.600,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.235.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 122.800,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 28.576,47</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 2.287.567,00</b>	<b>- 149.867,00</b>	<b>- 162.667,00</b>	<b>- 39.642,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.576,47	- 120.240,00	- 52.567,00	- 39.867,00	- 39.867,00	- 39.642,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57311 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Erneuerung Stromkasten "Alter Markt". Aufgrund Lieferverzögerungen Neuplanung in 2024
57311 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Flohmarkt (innere Verrechnung Bauhof - Prüfbericht LRH)
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Planungskosten für die Nutzung der SV-Halle
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung beantragt
57312 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	ab 2024: Sanierung SV-Halle
57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Schutzhütte Vorderwald
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: WC-Anlage "Haus Schneider"

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

57318 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Reinigungskosten Kiosk
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Schutzhütte Vorderwald
57318 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung Reinigungskosten Kiosk
57318 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Planungskosten Haus Eberhard
57319 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Instandsetzung Spielfelder
57319 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2019: Erneuerung Theke

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

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende

**Ziel****Sachziele:**

Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft

**II. Leistung**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.008,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.797,00	59.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.483,73	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.553,43</b>	<b>71.400,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.924,86	75.496,00	79.682,00	79.682,00	79.682,00	79.682,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.989,71	39.500,00	46.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E11 Abschreibungen	2.096,00	1.016,00	959,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.332,00	60.250,00	57.810,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.842,57</b>	<b>178.762,00</b>	<b>186.951,00</b>	<b>176.692,00</b>	<b>176.692,00</b>	<b>176.692,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.289,14</b>	<b>- 107.362,00</b>	<b>- 110.051,00</b>	<b>- 99.792,00</b>	<b>- 99.792,00</b>	<b>- 99.792,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.289,14</b>	<b>- 107.362,00</b>	<b>- 110.051,00</b>	<b>- 99.792,00</b>	<b>- 99.792,00</b>	<b>- 99.792,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.463,42</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.752,56</b>	<b>- 110.862,00</b>	<b>- 113.551,00</b>	<b>- 103.292,00</b>	<b>- 103.292,00</b>	<b>- 103.292,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.235,01</b>	<b>- 109.496,00</b>	<b>- 112.582,00</b>	<b>- 102.482,00</b>	<b>- 102.482,00</b>	<b>- 102.482,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 96.235,01</b>	<b>- 109.496,00</b>	<b>- 117.582,00</b>	<b>- 102.482,00</b>	<b>- 102.482,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.235,01	- 109.496,00	- 112.582,00	- 102.482,00	- 102.482,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	lt. Schätzung Steueramt (Veranlagung 2020 frühestens in 2022) Corona!
57520 . 436200	Gästebeiträge	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 636200	Kurbeiträge	lt. Schätzung Steueramt
57520 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Anschaffung von Ruhebänken / Spielgeräten



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.	
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG	

61103	Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
-------	---------	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.759.756,25	17.380.620,00	18.330.911,00	18.229.136,00	18.515.346,00	18.770.465,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.013.392,00	296.065,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00	231.221,00
E7 Sonstige laufende Erträge	532.815,36	1.605.769,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00	695.190,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.305.963,61</b>	<b>19.282.454,00</b>	<b>19.257.322,00</b>	<b>19.155.547,00</b>	<b>19.441.757,00</b>	<b>19.696.876,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.137.498,72	13.480.152,00	14.374.423,00	14.698.419,00	15.140.135,00	14.809.242,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.652.527,92	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.790.026,64</b>	<b>13.555.152,00</b>	<b>14.394.423,00</b>	<b>14.718.419,00</b>	<b>15.160.135,00</b>	<b>14.829.242,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.515.936,97</b>	<b>5.727.302,00</b>	<b>4.862.899,00</b>	<b>4.437.128,00</b>	<b>4.281.622,00</b>	<b>4.867.634,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.256,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.256,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.518.193,22</b>	<b>5.729.002,00</b>	<b>4.864.599,00</b>	<b>4.438.828,00</b>	<b>4.283.322,00</b>	<b>4.869.334,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.518.193,22</u></b>	<b><u>5.729.002,00</u></b>	<b><u>4.864.599,00</u></b>	<b><u>4.438.828,00</u></b>	<b><u>4.283.322,00</u></b>	<b><u>4.869.334,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.145.332,37</b>	<b>4.198.233,00</b>	<b>4.189.409,00</b>	<b>3.763.638,00</b>	<b>3.608.132,00</b>	<b>4.194.144,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>6.145.332,37</u></b>	<b><u>4.198.233,00</u></b>	<b><u>4.189.409,00</u></b>	<b><u>3.763.638,00</u></b>	<b><u>3.608.132,00</u></b>	<b><u>4.194.144,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.145.332,37	4.198.233,00	4.189.409,00	3.763.638,00	3.608.132,00	4.194.144,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	ab 2023: Hebesatz 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	ab 2023: Hebesatz 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbsteuer	ab 2023: Hebesatz 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 403300	Hundesteuer	lt. Schätzung Steueramt
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 601100	Grundsteuer A	ab 2020: Hebesatz 305 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	ab 2020: Hebesatz 370 v.H.
61101 . 601300	Gewerbsteuer	2020: Hebesatz 365 v.H.
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 603300	Hundesteuer	lt. Schätzung Steueramt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	ab 2024 keine Teilnahme KEF-RLP
61102 . 613200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	KEF-RLP
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024: 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: 31,6 %
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2020: 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2020: 30,0 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	72.577,43	430,00	25,00	25,00	25,00	25,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.577,43</b>	<b>430,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.937,65	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.937,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.639,78</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 535,00</b>	<b>- 535,00</b>	<b>- 535,00</b>	<b>- 535,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 146.424,35	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	1.070,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.848,95	204.778,00	195.498,00	335.637,00	316.499,00	293.150,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 356.273,30</b>	<b>- 189.708,00</b>	<b>- 180.428,00</b>	<b>- 320.567,00</b>	<b>- 301.429,00</b>	<b>- 292.080,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336.633,52</b>	<b>- 190.278,00</b>	<b>- 180.963,00</b>	<b>- 321.102,00</b>	<b>- 301.964,00</b>	<b>- 292.615,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 336.633,52</u></b>	<b><u>- 190.278,00</u></b>	<b><u>- 180.963,00</u></b>	<b><u>- 321.102,00</u></b>	<b><u>- 301.964,00</u></b>	<b><u>- 292.615,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 328.360,28</b>	<b>- 189.278,00</b>	<b>- 180.403,00</b>	<b>- 320.542,00</b>	<b>- 301.404,00</b>	<b>- 292.055,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 328.360,28</u></b>	<b><u>- 189.278,00</u></b>	<b><u>- 185.403,00</u></b>	<b><u>- 325.542,00</u></b>	<b><u>- 306.404,00</u></b>	<b><u>- 292.055,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.066.711,00	4.455.389,00		90.969,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	719.733,81	1.716.634,00	653.912,00	725.539,00	641.405,00	638.093,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 719.733,81</b>	<b>- 649.923,00</b>	<b>3.801.477,00</b>	<b>- 725.539,00</b>	<b>- 550.436,00</b>	<b>- 638.093,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 88.120,00	- 4.745,00	- 51.319,00	1.121.496,00	415.795,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 11.535,00				60.512,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 719.733,81</u></b>	<b><u>- 749.578,00</u></b>	<b><u>3.796.732,00</u></b>	<b><u>- 776.858,00</u></b>	<b><u>571.060,00</u></b>	<b><u>- 161.786,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>- 719.733,81</b>	<b>- 749.578,00</b>	<b>3.796.732,00</b>	<b>- 776.858,00</b>	<b>571.060,00</b>	<b>- 161.786,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>88.120,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>51.319,00</b>	<b>- 1.121.496,00</b>	<b>- 415.795,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.048.094,09	- 1.905.912,00	- 834.315,00	- 1.046.081,00	- 942.809,00	- 930.148,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Verzinsung Einheitskasse</i>
61200 . 478000	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>Dividende Volksbank</i>
61200 . 479200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>lt. Schätzung Steueramt</i>
61200 . 574300	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse</i>
61200 . 579100	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>lt. Schätzung Steueramt</i>
61200 . 678000	<i>Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>Dividende Volksbank</i>
61200 . 679200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>lt. Schätzung Steueramt</i>
61200 . 692521	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>Aufnahme Investitionskredit</i>
61200 . 694441	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez</i>
61200 . 695230	<i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben</i>	<i>Abnahme der Forderungen ggü. Einheitskasse</i>
61200 . 774300	<i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse</i>
61200 . 779100	<i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>lt. Schätzung Steueramt</i>
61200 . 786120	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile</i>	<i>Erwerb von Genossenschaftsanteilen Eissportzentrum Diez eG</i>
61200 . 794431	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez</i>
61200 . 795230	<i>Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
62601 Vermächtnis Burbach		
62603 Vermächtnis Dr. Lenz-Fuchs		
62604 Vermächtnis Klee		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708,52</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,99	5.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739,99</b>	<b>5.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31,47</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>493,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461,83</b>	<b>- 4.900,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>461,83</b>	<b>- 4.900,00</b>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138,45	- 4.900,00				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>138,45</b>	<b>- 4.900,00</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138,45	- 4.900,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

62604 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Prüfung Anspruch aus Testamentsverfügung
----------------	--	--









## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Stadt Diez

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>3,192</b>	<b>3,192</b>	<b>3,192</b>	<b>3,192</b>	<b>3,192</b>	<b>3,192</b>	
<b>57100 Wirtschaftsförderung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 57100 Wirtschaftsförderung Planleistung:</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
<b>57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 3				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 5				0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:</b>								<b>1,168</b>	<b>1,168</b>	<b>1,168</b>	<b>1,168</b>	<b>1,168</b>	<b>1,168</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>26,586</b>	<b>26,586</b>	<b>25,453</b>	<b>25,453</b>	<b>25,453</b>	<b>24,453</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>26,586</b>	<b>26,586</b>	<b>25,453</b>	<b>25,453</b>	<b>25,453</b>	<b>24,453</b>	

**Bilanz Stadt Diez 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	49.818.747,21	48.295.557,36	1.	Eigenkapital	17.439.509,65	19.645.002,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.590.589,76	2.469.665,14	1.1.	Kapitalrücklage	15.219.078,51	17.439.509,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	16.556,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.951.416,45	1.817.825,67	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.220.431,14	2.205.492,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	202.920,40	199.031,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	22.883.624,01	23.716.683,23
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.251,91	436.251,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	498.897,00	1.605.769,00
1.2.	Sachanlagen	46.878.201,97	45.481.084,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.812.967,17	21.519.576,35
1.2.1.	Wald, Forsten	1.712.337,40	1.712.337,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	15.412.703,57	14.917.294,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.807.471,49	3.519.599,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.837.930,73	3.586.774,54
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.094.023,54	9.813.180,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.562.332,87	3.015.507,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.933.187,05	27.213.699,73	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.088.043,63	1.071.615,26	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	261.093,60	264.207,60	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	526.771,84	552.880,38
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.779,00	88.971,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	44.988,00	38.457,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.860,03	217.793,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	148.529,54	149.299,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.669.406,23	1.579.681,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.352,20	122.205,13
1.3.	Finanzanlagen	349.955,48	344.807,27	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	256.000,00	256.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	24.177,34	27.094,66
1.3.3.	Beteiligungen	22.209,38	22.209,38	4.	Verbindlichkeiten	12.969.603,14	8.202.682,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Stadt Diez 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.054.174,50	7.334.440,69
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.054.174,50	7.334.440,69
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	37.481,83	37.532,90	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	34.264,27	29.064,99	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.035,72	51.035,72
2.	Umlaufvermögen	3.653.840,14	3.447.082,85	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.335.309,64	1.279.462,51	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.929,99	232.519,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.335.309,64	1.279.462,51	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	274,30	250,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.013.997,88	1.861.818,49	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.473.370,86	390.463,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.423.605,41	1.682.963,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	189.817,77	191.973,29
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	558.913,63	153.956,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	31.321,01	28.972,24
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	31.478,84	24.897,91				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Stadt Diez 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	304.532,62	305.801,85				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>53.472.587,35</b>	<b>51.742.640,21</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>53.472.587,35</b>	<b>51.742.640,21</b>

## **2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.**

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

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



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

29 Stadt Diez

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.105.000,00	828.600,00		
<b>Summe</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>828.600,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>90.969,00</b>		



<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.684.517,69	10.485.994,69
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.684.517,69	10.485.994,69
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Einheitskasse)	378.928,96	378.928,96
11	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>7.063.446,65</b>	<b>10.864.923,65</b>

## **5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden**

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

## **6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

> Siehe Wirtschaftsplan Stadtwerke Diez

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
7	<b>Verleihung von Grabrechten</b>	0,00 €	56.000,00 €	-56.000,00 €			
	<i>Einzahlungen im Rahmen der Bestattungen für die Vergabe von Gräbern sind dem investiven Bereich zuzuordnen.</i>	0,00 €	56.000,00 €	-56.000,00 €	x		
37	<b>Erwerb von Gegenstände des Anlagenvermögens über 1.000,- € (netto) <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> bei den hier aufgeführten Investitionen handelt es sich Maßnahmen, welche für einen geregelten Arbeitsablauf der Stadt Diez unablässlich sind. Teilweise handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche nur im Falle eines Defektes des aktuellen Gerätes zu tätigen wären.</b>	172.100,00 €	0,00 €	172.100,00 €			
	<i>Bauhof; Ersatzbeschaffung Transporter mit Kippfunktion</i>	63.500,00 €	0,00 €	63.500,00 €	x		
	<i>Bauhof; Ersatzbeschaffung geländegängiger Stapler</i>	70.100,00 €	0,00 €	70.100,00 €	x		
	<i>Bauhof; evtl. Ersatzbeschaffungen (sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik)</i>	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		x	
	<i>Bauhof; Ersatzbeschaffungen im Falle eines Defektes</i>	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €		x	
	<i>Friedhof Robert-Heck-Park; Grabröhrensystem</i>	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €		x	
	<i>Tourismus; Anschaffung von Ruhebänken / Spielgeräten</i>	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			x

Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
<b>100</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>889.000,00 €</b>	<b>594.250,00 €</b>	<b>294.750,00 €</b>			
	<i>Austausch / Reparatur Straßenbeleuchtung, inkl. Entnahme Kapitalstock.</i>	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €		x	
	<i>Umrüstung LED (864 TSD €), inkl. Entnahme Kapitalstock und Zuwendungen Land</i>	864.000,00 €	594.250,00 €	269.750,00 €		x	
<b>109</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>67.200,00 €</b>	<b>42.350,00 €</b>	<b>24.850,00 €</b>			
	<i>Rückkauf bzw. Verkauf Gewerbegrundstücke</i>	67.200,00 €	42.350,00 €	24.850,00 €		x	
<b>114</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>			
	<i>Durch die Investitionen des Forstverbandes entstehen im Rahmen der Umlage immaterielle Vermögensgegenstände. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>	300,00 €	0,00 €	300,00 €		x	
<b>115</b>	<b>Beteiligung an der Versorgungsrücklage</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>			
	<i>§ 14 BBesG - Pflichtbeteiligung. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>	60,00 €	0,00 €	60,00 €		x	

Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
<b>146</b>	<b>Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>157.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>157.000,00 €</b>			
	<i>Investitionskostenzuschuss Kita "Kinderhafen" für Gestaltung Außengelände. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme. Die Haushaltsmittel aus 2023 i. H. v. 26.400,00 € werden nach 2024 übertragen.</i>	157.000,00 €	0,00 €	157.000,00 €		x	
	<i>Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme. Die Haushaltsmittel aus 2023 i. H. v. 110.000,00 € werden nach 2024 übertragen.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	
<b>162</b>	<b>Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>303.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>303.000,00 €</b>			
	<i>Im Rahmen der Sanierung der Bahnsteige am Bahnhof in Diez wurden in 2014 bereits 27.300,- € für die Planungsphasen 1 &amp; 2 ausgezahlt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 320.000,- € eingestellt. Zwischenzeitlich liegt eine Kostenschätzung der DB vor, welche von einem Eigenanteil der Stadt Diez i.H.v. 690.000,- €, verteilt auf die Folgejahre (2021: 135 TSD €; 2022: 109 TSD €; 2023: 109 TSD €; ab 2024 337 TSD €) ausgeht. Grundlage für diese Kosten sei eine Vereinbarung zwischen der DB und dem Land RLP vom 21.03.2011, bezüglich der anteiligen Kostenübernahme durch die Kommunen. Es besteht eine vertragliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme. In 2021 wird ein Nachtrag zum Vertrag geschlossen. Die Haushaltsmittel 2023 werden nicht übertragen. Es wird lediglich ein neuer Ansatz i. H. v. 303.000,00 € eingeplant, um handlungsfähig zu sein, falls die Deutsche Bahn eine Umsetzung in 2024 anstrebt.</i>	303.000,00 €	0,00 €	303.000,00 €		x	
<b>183</b>	<b>Endausbau "In den Wingerten"</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	<i>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zum Endausbau. Die Grundstückseigentümer haben bereits bei Erwerb der Grundstücke die Erschließungskosten gezahlt. Die Haushaltsmittel aus 2023 i. H. v. 759.657,26 € werden nach 2024 übertragen.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	

Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
<b>184</b>	<b>Endausbau Bad Dübener Straße</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	0,00 €	162.900,00 €	-162.900,00 €			
	<i>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zum Endausbau. Gegenfinanzierung durch Erhebung von Beiträgen. Der Endausbau wurde in 2023 durchgeführt. In 2024 werden die Erschließungsbeiträge erhoben.</i>	0,00 €	162.900,00 €	-162.900,00 €		x	
<b>211</b>	<b>Erwerb von Genossenschaftsanteile</b>	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			
	<i>Die Stadt Diez möchte von der Eissportzentrum Diez eG Genossenschaftsanteile zur anfänglichen finanziellen Unterstützung erwerben.</i>	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		x	
<b>213</b>	<b>Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA; Straßenausbau (Baustraße); Verkauf von Baugrundstücken</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	0,00 €	1.095.000,00 €	-1.095.000,00 €			
	<i>Ankauf Baugrundstücke; hier: Vermessung und Kanalbaubeiträge. Die Haushaltsmittel i. H. v. 404.409,16 € werden nach 2024 übertragen.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	
	<i>Erschließung Baugebiet; hier: Baustraße. Die Haushaltsmittel aus 2023 i. H. v. 298.406,91 € werden nach 2024 übertragen.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	
	<i>Verkauf von Baugrundstücken; hier: Erschließungsbeiträge</i>	0,00 €	562.000,00 €	-562.000,00 €		x	
	<i>Verkauf von Baugrundstücken</i>	0,00 €	533.000,00 €	-533.000,00 €		x	
<b>220</b>	<b>Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.2 der VV zu § 103 GemO</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	<i>Planungskosten Stadtentwicklungsprojekt. Die Haushaltsmittel aus 2023 i. H. v. 55.000,00 € werden nach 2024 übertragen. Förderung wurde beantragt.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x		



Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme		Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig
224	<b>Konzeption Stadthalle / Sporthalle</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	2.700.000,00 €	465.000,00 €	2.235.000,00 €			
	<i>Die Stadt Diez hat die SV-Halle erworben. Für die Sanierung in 2024 bis 2026 sind verschiedene Maßnahmen i. H. v. insgesamt 4,6 Mio. € geplant. Zur Finanzierung wurden Förderanträge gestellt. Hierfür werden voraussichtlich Landesmittel i. H. v. insgesamt 2,16 Mio. € zur Verfügung gestellt.</i>	2.700.000,00 €	465.000,00 €	2.235.000,00 €	x		
226	<b>Sanierung Stützmauer</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	85.000,00 €	29.300,00 €	55.700,00 €			
	<i>Sanierung einer Stützmauer in der Gartenstraße wegen Einsturzgefahr. Fördermittel wurden beantragt.</i>	85.000,00 €	29.300,00 €	55.700,00 €	x		
227	<b>Sanierung Brücken</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €			
	<i>Sanierung der Aarbrücke "Bismarckstraße" aufgrund starker Schäden. Fördermittel wurden beantragt.</i>	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	x		
228	<b>Lahnanlagen</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €			
	<i>Anschaffung einer mobilen WC-Anlage für die Lahnanlagen. Die Hh-Mittel aus 2023 i. H. v. 100.000,00 € werden nach 2024 übertragen.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	
	<i>Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Emmerichstraße.</i>	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €		x	
229	<b>Sanierung Treppenanlagen</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	225.000,00 €	109.000,00 €	116.000,00 €			
	<i>Die Treppe zur Aar soll inwertgesetzt werden. Hierfür wurde eine Förderung beantragt.</i>	225.000,00 €	109.000,00 €	116.000,00 €		x	

Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan					Prioritätenstufe		
Maßnahme	Investition	Finanzierung	Eigenanteil	Hoch	Mittel	Niedrig	
<b>231</b>	<b>Kindertagesstätten</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	<i>Sanierung Innenbeleuchtung Kita "Hohe Straße". Die Hh-Mittel aus 2023 i. H. v. 41.000,00 € werden nach 2024 übertragen. Förderung wurde beantragt.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		x	
<b>232</b>	<b>Modellvorhaben Innenstadt-Impulse</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.2 der VV zu § 103 GemO</u>	125.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €			
	<i>Es werden Planungskosten i. H. v. 125.000,00 € für die Umsetzung des Modellvorhabens "Stadt Diez Kernstadt" veranschlagt. Diese Maßnahme wird mit Zuwendungen unterstützt. Die Hh-Mittel aus 2023 i. H. v. 120.580,52 € werden nach 2024 übertragen.</i>	125.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €		x	
<b>233</b>	<b>Straßenerschließungs- / ausbaumaßnahmen</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	725.000,00 €	0,00 €	725.000,00 €			
	<i>Es sind Ausbaumaßnahmen in der "Heinrich-Hertz-Straße" (390.000,00 €), "Steubingstraße / Silberfeldweg" (35.000,00 €) und "Zum Mühlichen" (300.000,00 €) geplant. Die Finanzierung erfolgt über die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen in 2025.</i>	725.000,00 €	0,00 €	725.000,00 €		x	
<b>234</b>	<b>Gewerbegebiet</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €			
	<i>Ein bereits vor 20 Jahren geschlossener Kaufvertrag über eine Teilfläche eines Grundstückes soll nun endabgewickelt werden. Hierfür werden Vermessungskosten und Notargebühren i. H. v. 6.000,00 € veranschlagt.</i>	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €		x	

<b>Anlage 1: Investitionen 2024 Hauptplan</b>						<b>Prioritätenstufe</b>		
<b>Maßnahme</b>		<b>Investition</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Eigenanteil</b>	Hoch	Mittel	Niedrig	
<b>235</b>	<b>Ausbau / Erneuerung von Rad- und Fußwegen</b> <u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>				
	Der Radweg an der alten Lahnbrücke soll wieder instandgesetzt und verkehrssicher gemacht werden. Hierfür werden Hh-Mittel i. H. v. 280.000,00 € veranschlagt.	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €		x		
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>Summe Eigenanteil</b>				
		<b>7.114.660,00 €</b>	<b>2.653.800,00 €</b>	<b>4.460.860,00 €</b>				

## Anlage 2: Mittelüberträge von 2023 nach 2024 Stadt Diez

lfd. Nr.	Bezeichnung	Leistung	Konto	Maßnahme	Schlüssel	Betrag
1.	Bauhof - Ersatzbeschaffungen, sukzessive Umrüstung auf Akku-Technik	11430	072200	37	51	7.468,98 €
2.	Bauhof - Ersatzbeschaffungen (Motorstangensäge etc.)	11430	072800	37	51	2.500,00 €
3.	Kita "Hohe Straße" - Sanierung Innenbeleuchtung	36502	032100	231	48	41.000,00 €
4.	Zuwendung Kita Kinderhafen; Gestaltung Außengelände	36504	012000	146	4	26.400,00 €
5.	Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Hexenberg	36504	013000	146	32	110.000,00 €
6.	Neubau Kinderspielplatz Baugebiet "Hohe Straße II"	36613	082100	37	20	7.047,18 €
7.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Masterplan Stadtentwicklung	51100	011500	220	42	55.000,00 €
8.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	51100	011500	232	42	120.580,52 €
9.	Ankauf von Grundstücken etc. Baugebiet "Hohe Straße II, 3. BA"	52250	143110	213	46	404.409,16 €
10.	Gemeindestraßen - Geschwindigkeitsmessenanlagen	54110	082100	225	20	1.930,45 €
11.	Endausbau "In den Wingerten, 1. Teilabschnitt"	54110	096000	183	48	759.657,26 €
12.	Baustraße BG "Hohe Straße II, 3. Bauabschnitt"	54110	096000	213	48	298.406,91 €
13.	Lahnanlagen - Mobile WC-Anlage	55111	039900	228	4	100.000,00 €
	<b>Summe Überträge:</b>					<b>1.934.400,46 €</b>

## Stand der Verbindlichkeiten für Liquidität und Investitionen der Stadt Diez

Stichtag	Verbindlichkeiten / <b>Forderungen</b> gegenüber Einheitskasse - Liquiditätskredite -	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Investitionskredite -	Gesamt	<b>Verbesserung/ Verschlechterung</b> gegenüber Vorjahr
31.12.2015	11.287.914 €	13.276.950 €	24.564.863 €	
31.12.2016	10.855.774 €	12.273.023 €	23.128.797 €	-1.436.066 €
31.12.2017	10.354.604 €	11.354.199 €	21.708.804 €	-1.419.993 €
31.12.2018	8.581.298 €	10.483.053 €	19.064.352 €	-2.644.452 €
31.12.2019	6.161.038 €	9.651.145 €	15.812.183 €	-3.252.168 €
31.12.2020	4.224.951 €	8.837.190 €	13.062.141 €	-2.750.042 €
31.12.2021	4.393.304 €	8.054.175 €	12.447.478 €	-614.663 €
31.12.2022	11.535 €	7.334.441 €	7.345.976 €	-5.101.502 €
31.12.2023 (Plan)	-88.120 €	6.684.518 €	6.596.398 €	-749.578 €
31.12.2024 (Plan)	-92.865 €	10.485.995 €	10.393.130 €	3.796.732 €
31.12.2025 (Plan)	-144.184 €	9.760.456 €	9.616.272 €	-776.858 €
31.12.2026 (Plan)	977.312 €	9.210.020 €	10.187.332 €	571.060 €
31.12.2027 (Plan)	1.393.107 €	8.571.927 €	9.965.034 €	-222.298 €

