

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**STADT DIEZ**

**2020**



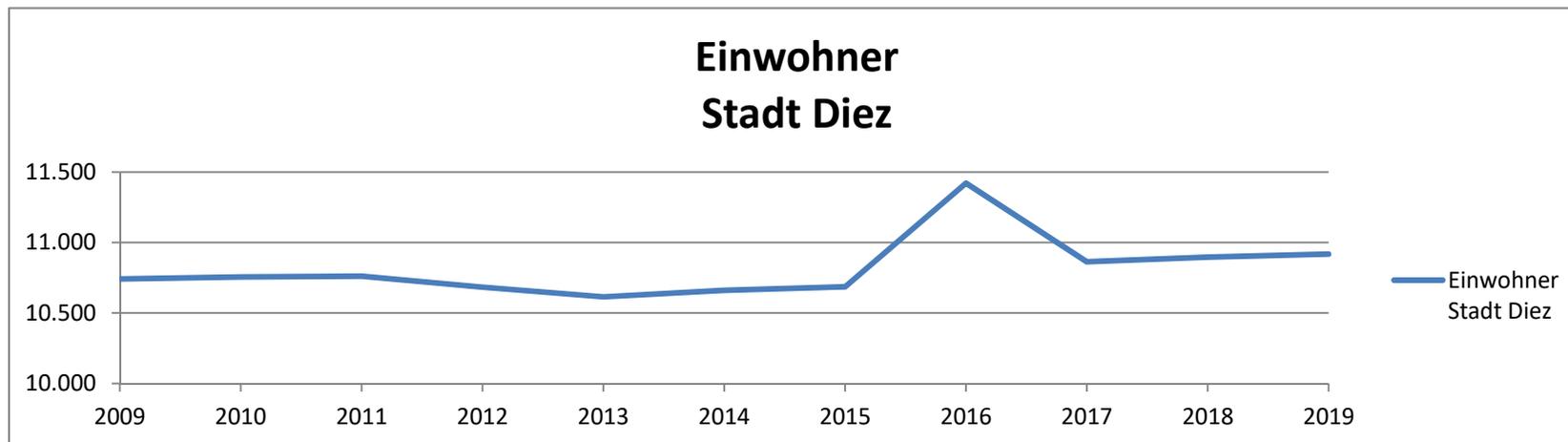
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

| <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 Finanzaufweisungen 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           |
| 15           | 1. Entwicklung der Jahresergebnisse  | § 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27       |
| 16           | 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge  | § 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28       |
| 17           | 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | § 6 Nr. 3 GemHVO                  |
| 18           | 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte  | § 6 Nr. 4 GemHVO                  |
| 19           | 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung  | § 6 Nr. 5 GemHVO                  |
| 20           | 6. Entwicklung des Eigenkapitals   | § 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29       |
| 21           | 7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | § 6 Nr. 7 GemHVO                  |
| 22           | 8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO        |
| 23           | 9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen  | Keine                             |
|              | <b>IV. Haushaltsplan</b>   | § 96 GemO                         |
| 33           | 1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt   | § 2 GemHVO                        |
| 43           | 2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen  | Keine                             |
| 53           | 3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I   | § 4 Abs. 9, 11 GemHVO             |
| 61           | 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II  | § 4 Abs. 9, 11 GemHVO             |
| 65           | 5. Produkthaushaltsbuch  | § 4 Abs. 6 GemHVO                 |
| 193          | <b>V. Stellenplan</b>  | § 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12  |
|              | <b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>   |                                   |
| 197          | 1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt  | § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO           |
| 200          | 2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen  | § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO           |
| 201          | 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   | § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3 |
| 202          | 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres   | § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4 |
| 203          | 5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden  | § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO           |
|              | 6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung  | § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO           |
| 204          | 7. Anlage 1: Investitionsübersicht   |                                   |
| 210          | 8. Anlage 2: Mittelüberträge von 2018 nach 2019  |                                   |
| 211          | 9. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF   |                                   |
| 212          | 10. Konsolidierungspfad  |                                   |

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Diez

|                         | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner<br>Stadt Diez | 10.741 | 10.755 | 10.761 | 10.683 | 10.615 | 10.660 | 10.686 | 11.421 | 10.863 | 10.896 | 10.918 |



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.238 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

160,00 ha

**4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen sowie der Umlagen seit 2013**  
**- Beträge in 1.000,- Euro -**

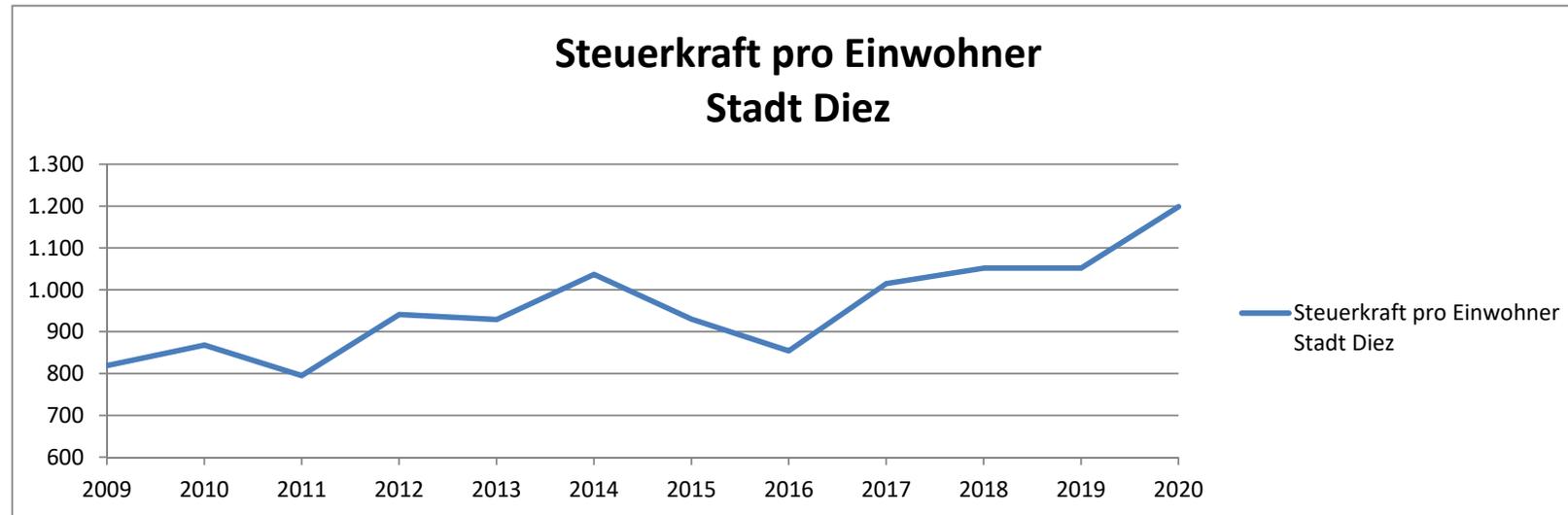
| A r t   | Rechnungsergebnis |        |        |        |        |        | Haushaltssoll |        |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
|   | 2013              | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019          | 2020   |
| Grundsteuer A   | 9,3               | 8,9    | 9,1    | 9,1    | 8,9    | 9,2    | 9,0           | 9,0    |
| Grundsteuer B   | 1306,4            | 1332,2 | 1340,5 | 1350,7 | 1357,0 | 1376,5 | 1350,0        | 1404,0 |
| Gewerbsteuer n.<br>Ertrag u. Kapital                          | 6420,1            | 5106,5 | 4598,6 | 6783,8 | 5606,0 | 6429,4 | 5546,0        | 5801,8 |
| Einkommensteuer-<br>anteil                                    | 3445,3            | 3628,8 | 3795,1 | 3755,6 | 4095,9 | 4297,2 | 4416,8        | 4606,5 |
| Ausg.leist nach dem<br>Familienleist. ausgl.<br>gem. § 21 FAG | 345,0             | 378,7  | 397,4  | 379,4  | 488,8  | 391,9  | 430,9         | 475,4  |
| Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer                         | 443,8             | 452,1  | 581,5  | 592,6  | 747,9  | 956,8  | 960,0         | 1158,5 |
| Hundesteuer   | 52,3              | 51,4   | 50,8   | 51,3   | 53,2   | 52,5   | 52,5          | 54,7   |
| Schlüsselzu-<br>weisungen                                     | 522,5             | 521,3  | 548,1  | 599,0  | 629,6  | 744,6  | 655,4         | 809,5  |
| Erstattung "Fonds<br>Deutsche Einheit"                        | 33,9              | 37,7   | 23,8   | 15,9   | 33,9   | 24,7   | 0,0           | 0,0    |
| Kommunaler<br>Entschuldungsfonds                              | 140,7             | 140,7  | 140,7  | 140,7  | 140,7  | 140,7  | 140,7         | 140,7  |
| Gewerbsteuer-<br>umlage                                       | 1246,7            | 950,3  | 820,6  | 1327,5 | 1018,9 | 1235,3 | 972,4         | 556,3  |
| Kreisumlage   | 4621,7            | 5149,0 | 4696,9 | 4638,1 | 5184,9 | 5417,5 | 5555,8        | 6114,7 |
| VG-Umlage   | 3375,4            | 3760,5 | 3407,3 | 3364,7 | 3611,9 | 3652,2 | 3788,1        | 4169,1 |
| Finanzausgleich-<br>umlage + Fonds                            | 49,5              | 118,3  | 25,2   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0           | 0,0    |

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 44,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

|   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Steuerkraft pro Einwohner<br>Stadt Diez | 819  | 868  | 795  | 941  | 929  | 1.037 | 930  | 854  | 1.015 | 1.052 | 1.052 | 1.199 |





II.

## Haushaltssatzung der Stadt Diez für das Jahr 2020 vom 29.07.2020

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 22.05.2020 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                              |                           |  |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                           | 18.528.688,00 Euro        |  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                      | 19.340.391,00 Euro        |  |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | -811.703,00 Euro          |  |
| <br><b>2. im Finanzhaushalt</b>                            |                           |  |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 16.773.315,00 Euro        |  |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | 17.662.912,00 Euro        |  |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -889.597,00 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             | 2.460.346,00 Euro         |  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 3.820.100,00 Euro         |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.359.754,00 Euro        |  |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 3.109.850,00 Euro         |  |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 860.499,00 Euro           |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.249.351,00 Euro         |  |
| <b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>               | <b>22.343.511,00 Euro</b> |  |
| <b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>               | <b>22.343.511,00 Euro</b> |  |

**§ 2**

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

- verzinste Kredite auf **1.359.754,00 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 **1.840.000,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

- auf **1.840.000,00 Euro.**

**§ 4**

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

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer   |        |      |
| ↳ Grundsteuer A  | 305    | v.H. |
| ↳ Grundsteuer B  | 370    | v.H. |
| b) Gewerbesteuer   | 365    | 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“ Freiendiez:

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<br>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 Freiendiez-Diez, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und der Männerchor Germania Freiendiez von der Gebührenerhebung nach § 2 Abs. 2 der o. g. Satzung vorerst bis 2025 befreit.

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

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

#### **§ 7**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 10.575.360,63 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 9.763.657,63 Euro

#### **§ 8**

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.

#### **§ 9**

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

#### **§ 10**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Haushaltsjahr 2020 in keinen Fällen zugelassen.

#### **§ 11**

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

#### **§ 12**

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 29.07.2020

.....  
(Annette Wick)

Stadtbürgermeisterin

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.07.2020 - 07.08.2020 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.

| <b>Haushaltsjahr 2018</b>               | <b>Ansatz</b>             | <b>Rechnungsergebnis</b>  |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>a) Ergebnishaushalt</b>              |                           |                           |
| Erträge                                 | 16.882.739,00 Euro        | 17.931.554,39 Euro        |
| Aufwendungen                            | 19.658.887,00 Euro        | 17.548.026,78 Euro        |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     | -2.776.148,00 Euro        | 383.527,61 Euro           |
| <b>b) Finanzhaushalt</b>                |                           |                           |
| ordentliche Einzahlungen                | 15.587.006,00 Euro        | 16.930.643,17 Euro        |
| ordentliche Auszahlungen                | 16.526.631,00 Euro        | 14.689.928,14 Euro        |
| Saldo                                   | -939.625,00 Euro          | 2.240.715,03 Euro         |
| außerordentliche Einzahlungen           | 0,00 Euro                 | 0,00 Euro                 |
| außerordentliche Auszahlungen           | 0,00 Euro                 | 0,00 Euro                 |
| Saldo                                   | 0,00 Euro                 | 0,00 Euro                 |
| Einzahlungen aus Investition            | 1.135.301,00 Euro         | 737.706,55 Euro           |
| Auszahlungen aus Investition            | 1.043.225,00 Euro         | 326.193,65 Euro           |
| Saldo                                   | 92.076,00 Euro            | 411.512,90 Euro           |
| Einzahlungen aus Finanzierung           | 1.718.695,00 Euro         | 396.775,27 Euro           |
| Auszahlungen aus Finanzierung           | 871.146,00 Euro           | 3.040.314,98 Euro         |
| Saldo                                   | 847.549,00 Euro           | -2.643.539,71 Euro        |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 Euro                 | 1.981.947,40 Euro         |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 Euro                 | 1.990.635,62 Euro         |
| Saldo                                   | 0,00 Euro                 | -8.688,22 Euro            |
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>    | <b>18.441.002,00 Euro</b> | <b>20.050.072,39 Euro</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>    | <b>18.441.002,00 Euro</b> | <b>20.050.072,39 Euro</b> |

**Haushaltsjahr 2019****Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Erträge                                    | 17.013.283,00 Euro        |
| Aufwendungen                               | 18.369.374,00 Euro        |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b>-1.356.091,00 Euro</b> |

**b) Finanzhaushalt**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ordentliche Einzahlungen | 15.952.933,00 Euro      |
| ordentliche Auszahlungen | 16.632.189,00 Euro      |
| <b>Saldo</b>             | <b>-679.256,00 Euro</b> |

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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investition | 3.341.997,00 Euro     |
| Auszahlungen aus Investition | 3.327.080,00 Euro     |
| <b>Saldo</b>                 | <b>14.917,00 Euro</b> |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierung | 1.496.247,00 Euro      |
| Auszahlungen aus Finanzierung | 831.908,00 Euro        |
| <b>Saldo</b>                  | <b>664.339,00 Euro</b> |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b> | <b>20.791.177,00 Euro</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b> | <b>20.791.177,00 Euro</b> |

## **Haushaltsjahr 2020**

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2020 mit einem Fehlbetrag (E23) i.H.v. 811.703,00 € (Vergleich: Ergebnis 2018: plus 383.527,61 €; Plan 2019 (inkl. Nachtrag): minus 1.356.091,00 €). Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die für die Stadt Diez zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Position E1) in 2020 mit 13.510.113,00 € über dem Niveau der Schätzung 2019 (12.765.200,00 €). Grund hierfür ist u.a. die Berücksichtigung der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2020 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Ein weiterer Grund für die deutliche Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses gegenüber der Planung 2019 ergibt sich unter anderem aus den um 686.888,00 € gestiegenem Planansatz für sonstige laufende Erträge (E7), hier insbesondere bei den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.

Zudem fällt der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) im Vergleich zu 2019 um 154.690,00 € geringer aus und liegt nun bei 1.879.800,00 €. Hierbei ist u.a. das Konto 523100 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) mit folgenden Einzelmaßnahmen zu nennen:

- Produkt 36502: Reparatur Kunstrasen: 170.000,00 €
- Produkt 54110: Brückenunterhaltung: 250.000,00 €
- Produkt 54601: Tiefgarage Werkes: 80.500,00 €
- Produkt 57319: Instandsetzung Kleingolf: 12.000,00 €

Die Kreisumlage wird mit einem unveränderten Umlagesatz von 44,0 v.H. eingeplant, was einem Ansatz i.H.v. 6.114.778,00 € zur Folge hat (Vergleich 2019: 5.555.840,00 €). Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 30,0 v.H. geplant, was zu einem Ansatz i.H.v. 4.169.167,00 € führt (Vergleich 2019: 3.788.100,00 €). Die Mehrbelastungen im Vergleich zum Vorjahr werden hierbei teilweise durch die o.g. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich kompensiert.

Der geplante Zinsaufwand für laufende Investitionskredite sinkt in 2020 um 26.063,00 € auf nunmehr 290.715,00 € (Vergleich Plan 2019: 316.778,00 €). Grund hierfür ist die fehlende (weil nicht notwendige) Realisierung neuer Investitionskredite für 2017, 2018 und 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 ist hingegen wieder eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt minus 889.597,00 €.

Da Investitionen aufgrund der defizitären Haushaltslage der Stadt Diez nur in Verbindung mit der Aufnahme eines Investitionskredites möglich sind, muss für eine Erteilung der Genehmigung eines Investitionskredites die Bedingung erfüllt sein, dass die Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden.

Die Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO nennt insgesamt 4 Ausnahmen vom Grundsatz gemäß der VV Nr. 4.1, wonach die Aufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des vorgesehenen Gesamtbetrages zu beschränken hat, soweit die beabsichtigte Kreditaufnahme mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet

4.1.3.1 Eine Ausnahme liegt vor, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z.B. ein Schulhaus oder eine Brücke drohen einzustürzen), oder

4.1.3.2 die Kreditaufnahme zur Finanzierung eines Vorhabens benötigt wird, das sachlich sowie zeitlich besonders wichtig ist und eine Förderung von mindestens 60 v.H. seitens des Landes und/oder Dritter erfährt, wenn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung die zusätzliche Haushaltsbelastung aus Schuldendienst und Folgekosten des Vorhabens haushaltswirtschaftlich als noch vertretbar erscheint, oder

4.1.3.3 durch die Übernahme des Schuldendienstes auf Dauer durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat, oder

4.1.3.4 die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition, die nach § 18 Abs. 2 Nr.3 LFAG aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.

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 i.H.v. 1.364.800,00 €. Darin enthalten sind u.a. die Beteiligung an der Versorgungsrücklage des Forstverbandes i.H.v. 50,00 € (Maßnahme 115), welche nicht in den Investitionskreditbedarf einfließt. Hinzu kommen die Rückzahlungen aus den gewährten privaten Modernisierungsdarlehen im Rahmen der Stadtsanierung (Konto 687600) i.H.v. 4.996,00 €.

Insgesamt beträgt der geplante Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit der Stadt Diez somit 1.359.754,00 € für 2020 (F33). Zusätzlich sollen Ausgabebemächtigungen für Investitionen i.H.v. 827.625,08 € aus dem Jahre 2019 nach 2020 übertragen werden (Anlage 2).

Die Aufnahme des Investitionskredites soll dabei in 2 Teilen erfolgen. Hintergrund ist die Notwendigkeit der Aufnahme eines kurzfristigen Kredites mit einer Laufzeit von 2 Jahren i.H.v. 910.660,00 € zur Finanzierung der geplanten Grundstückskäufe. Die Tilgung des Kredites erfolgt dann im Haushaltsjahr 2022 aus entsprechenden Verkaufserlösen. Die Kreditkosten können somit separiert in die Kaufpreiskalkulation der entsprechenden Baugrundstücke einfließen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Diez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 8.581.298,24 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2019 wurde mit einer planmäßigen Erhöhung dieser Verbindlichkeiten i.H.v. 1.496.247,00 € (F39) geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2020 ist nun eine weitere planmäßige Erhöhung der Verbindlichkeit i.H.v. 1.750.096,00 € notwendig.

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird gemäß § 97 GemO in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung ausgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung hierüber ist für den 15. Januar 2020 vorgesehen, so dass bis zum 29. Januar durch die Einwohner der Stadt Diez Vorschläge hierzu eingereicht werden können, die dann dem Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Januar 2020 zur Beratung und ggfs. Beschlussfassung vorgelegt werden.

| <b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |  |             |                      |
|---|--|-------------|----------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)                                | Jahr        | Betrag               |
|   |  |             | in €                 |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2015        | -1.422.789,36        |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2016        | 474.017,93           |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2017        | 17.909,30            |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        | 383.527,61           |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019        | -1.356.091,00        |
| <b>6</b>  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2020</b> | <b>-811.703,00</b>   |
| 7   | Zwischensumme  |             | -2.715.128,52        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2021        | -981.415,00          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2022        | -819.996,00          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2023        | 236.273,00           |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |             | <b>-4.280.266,52</b> |

| <b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> |  |             |   |   |                                 |                               |
|---|--|-------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis   | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer-ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen (gem. § 3<br>Abs. 1 F 23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>von Investitions-<br>krediten (gem. § 3<br>Abs. 1 F 36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindesttilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|   |  |             | in €  |   |                                 |                               |
| 1   | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge                             |             |   |   |                                 |                               |
| 2   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2015        | -862.049,05   | 2.107.460,58  | 168.916,80                      | -3.138.426,43                 |
| 3   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2016        | 1.169.433,61  | 1.006.056,23  | 168.916,80                      | -5.539,42                     |
| 4   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2017        | 953.013,41  | 899.257,96  | 168.916,80                      | -115.161,35                   |
| 5   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        | 2.240.715,03  | 1.267.008,79  | 168.916,80                      | 804.789,44                    |
| 6   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019        | -679.256,00   | 831.908,00  | 168.916,80                      | -1.680.080,80                 |
| 7   | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2020</b> | <b>-889.597,00</b>  | <b>860.499,00</b>   | <b>168.916,80</b>               | <b>-1.919.012,80</b>          |
| 8   | vorzutragender Betrag  |             |   |   |                                 | <b>-1.919.012,80</b>          |
| 9   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2021        | -310.790,00   | 829.354,00  | 168.916,80                      | -1.309.060,80                 |
| 10  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2022        | -280.288,00   | 1.523.250,00  | 168.916,80                      | -1.972.454,80                 |
| 11  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2023        | 768.576,00  | 711.851,00  | 168.916,80                      | -112.191,80                   |
| 12  | <b>Summe</b>   |             |   |   |                                 | <b>-5.312.720,20</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<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(gem. § 3 Abs. 1 F 32<br>GemHVO) | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1 E<br>11 GemHVO) | Auszahlungen zur<br>Tilgung von<br>Investitionskrediten<br>(gem. § 3 Abs. 1 F 36<br>GemHVO) |
|----------|--|-------------|--|--|---|
|          |  |             | in €   |  |   |
| 1        | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus:               |             |  |  |   |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2015        | 963.773,49   | 1.782.105,35                                       | 2.107.460,58  |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2016        | 381.612,09   | 1.791.652,26                                       | 1.006.056,23  |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2017        | 332.803,73   | 1.668.246,13                                       | 899.257,96  |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        | 326.193,65   | 1.623.509,35                                       | 1.267.008,79  |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019        | 3.327.080,00   | 1.623.450,00                                       | 831.908,00  |
| <b>7</b> | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2020</b> | <b>3.820.100,00</b>  | <b>1.604.475,00</b>                                | <b>860.499,00</b>   |
| 8        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2021        | 1.048.800,00   | 1.537.428,00                                       | 829.354,00  |
| 9        | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2022        | 1.064.800,00   | 1.205.708,00                                       | 1.523.250,00  |
| 10       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2023        | 241.800,00   | 1.182.846,00                                       | 711.851,00  |

**4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite**

Seite 18 von 212

| <b>Lfd.<br/>Nr.</b> | <b>Darlehensgeber</b>                    | <b>Zinssatz in<br/>%</b> | <b>Zinsbindung<br/>bis</b> | <b>Stand am<br/>31.12.2020</b> |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1                   | Norddeutsche Landesbank                  | 5,230                    | 30.03.2022                 | <b>103.693,99 €</b>            |
| 2                   | Hessische Landesbank                     | 3,550                    | 30.12.2032                 | <b>292.784,68 €</b>            |
| 3                   | Hessische Landesbank                     | 4,650                    | 30.12.2033                 | <b>451.924,15 €</b>            |
| 4                   | Hessische Landesbank                     | 1,450                    | 31.01.2033                 | <b>702.371,55 €</b>            |
| 5                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 0,300                    | 15.02.2025                 | <b>37.658,29 €</b>             |
| 6                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 2,680                    | 05.08.2020                 | <b>389.464,00 €</b>            |
| 7                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 2,440                    | 15.08.2020                 | <b>213.766,00 €</b>            |
| 8                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 4,900                    | 15.08.2028                 | <b>934.066,00 €</b>            |
| 9                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 4,025                    | 15.08.2026                 | <b>95.108,00 €</b>             |
| 10                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 0,090                    | 15.08.2029                 | <b>196.862,00 €</b>            |
| 11                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 1,020                    | 15.08.2025                 | <b>655.364,00 €</b>            |
| 12                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 1,620                    | 15.02.2023                 | <b>764.183,34 €</b>            |
| 13                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 1,900                    | 15.02.2024                 | <b>968.913,76 €</b>            |
| 14                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 3,180                    | 15.08.2021                 | <b>143.877,57 €</b>            |
| 15                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 3,100                    | 15.02.2026                 | <b>94.835,00 €</b>             |
| 16                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 0,490                    | 15.11.2023                 | <b>3.229,48 €</b>              |
| 17                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 3,700                    | 15.02.2027                 | <b>84.537,67 €</b>             |
| 18                  | Kreditanstalt für Wiederaufbau           | 1,640                    | 15.02.2023                 | <b>446.400,00 €</b>            |
| 19                  | DZ Hyp                                   | 4,710                    | 15.12.2027                 | <b>101.051,80 €</b>            |
| 20                  | DZ Hyp                                   | 3,540                    | 30.09.2034                 | <b>109.594,08 €</b>            |
| 21                  | DZ Hyp                                   | 2,300                    | 30.06.2034                 | <b>150.017,91 €</b>            |
| 22                  | DZ Hyp                                   | 4,256                    | 30.03.2027                 | <b>208.637,96 €</b>            |
| 23                  | HSH Nordbank AG                          | 5,720                    | 30.06.2020                 | <b>0,00 €</b>                  |
| 24                  | Landeskreditbank Baden-Württemberg       | 4,260                    | 29.06.2023                 | <b>73.779,05 €</b>             |
| 25                  | Landeskreditbank Baden-Württemberg       | 1,250                    | 31.12.2025                 | <b>160.857,70 €</b>            |
| 26                  | Deutsche Kreditbank AG                   | 5,510                    | 30.12.2020                 | <b>213.966,88 €</b>            |
| 27                  | Investitionsbank Schleswig Holstein      | 4,827                    | 30.12.2020                 | <b>0,00 €</b>                  |
| 28                  | Investitionsbank Schleswig Holstein      | 3,349                    | 30.12.2028                 | <b>409.074,84 €</b>            |
| 29                  | NRW Bank                                 | 4,665                    | 30.12.2033                 | <b>838.807,71 €</b>            |
|                     | derzeitige Summe der Investitionskredite |                          |                            | <b><u>8.844.827,41 €</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<br>davon aus:                 |             |   |  |  |  |  |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                        | 2015        | 1.042.691,69  |  |  |  | -11.287.913,64   |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                        | 2016        |   | 432.139,82   |  |  | -10.855.773,82   |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                        | 2017        |   | 501.169,39   |  |  | -10.354.604,43   |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                        | 2018        |   | 1.773.306,19   |  |  | -8.581.298,24  |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-<br>einschl. Nachträge) | 2019        | 1.496.247,00  |  |  |  | -10.077.545,24   |
| 7  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                         | <b>2020</b> | <b>1.750.096,00</b>   |  |  |  | <b>-11.827.641,24</b>  |
| 8  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021        |   | 40.913,00  |  |  | -11.786.728,24   |
| 9  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022        | 1.803.538,00  |  |  |  | -13.590.266,24   |
| 10   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023        |   | 56.725,00  |  |  | -13.533.541,24   |

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)             | Betrag        | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|---------------|--|
|          |   |               | in €   |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres     |               | 11.547.924,02                                |
| 2        | + Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres             | 383.527,61    | 11.931.451,63                                |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres     | -1.356.091,00 | 10.575.360,63                                |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres        | -811.703,00   | 9.763.657,63                                 |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres    | -981.415,00   | 8.782.242,63                                 |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | -819.996,00   | 7.962.246,63                                 |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 236.273,00    | 8.198.519,63                                 |

| <b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> |   |             |  |   |  |
|---|---|-------------|--|---|--|
| Ifd. Nr.  |   | Jahr        | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem.<br>§ 2 Abs. 1 E 14<br>GemHVO) | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem.<br>§ 2 Abs. 1 E 7<br>GemHVO) | Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem. §<br>47 Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO) |
|   |   |             | in €   |   |  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2015        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2016        | 154.634,00   | 0,00  | 154.634,00   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2017        | 314.474,00   | 154.634,00  | 314.474,00   |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2018        | 75.536,00  | 314.474,00  | 75.536,00  |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br>einschl. Nachträge) | 2019        | (769.796,00)   | (75.536,00)   | 769.796,00   |
| <b>6</b>  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                          | <b>2020</b> | <b>0,00</b>  | <b>769.796,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2021        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2022        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 9   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2023        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Ziffer 5: Ansatz 2019 = 0,00 u. 76.050,00

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Rechnungs-<br>ergebnis 2018  | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020       | Planungs-<br>daten<br>2021 | Planungs-<br>daten<br>2022 | Planungs-<br>daten<br>2023 |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |  |                      |                      |                            |                            |                            |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)  | 2.240.715,03   | -679.256,00          | -889.597,00          | -310.790,00                | -280.288,00                | 768.576,00                 |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)             | 1.267.008,79   | 831.908,00           | 841.370,87           | 810.812,77                 | 1.505.304,53               | 705.812,94                 |
| 3  | abzüglich<br>Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)                      | 168.916,80   | 168.916,80           | 168.916,80           | 168.916,80                 | 168.916,80                 | 168.916,80                 |
| 4  | <b>= "freie Finanzspitze"</b>  | <b>804.789,44</b>  | <b>-1.680.080,80</b> | <b>-1.899.884,67</b> | <b>-1.290.519,57</b>       | <b>-1.954.509,33</b>       | <b>-106.153,74</b>         |
| 5  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO) | X  | X                    | 19.128,13            | 18.541,23                  | 17.945,47                  | 6.038,06                   |
| 6  | <b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>  | <b>804.789,44</b>  | <b>-1.680.080,80</b> | <b>-1.919.012,80</b> | <b>-1.309.060,80</b>       | <b>-1.972.454,80</b>       | <b>-112.191,80</b>         |
| <b>Endfällige Kredite</b><br>Jahr 2020 - 2023: keine |  | <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b><br>31.12.2017: -10.354.604,43<br>31.12.2018: -8.581.298,24 |                      |                      |                            |                            |                            |

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Diez 2020

| Leistung                                     | Konto  | Bezeichnung  | Ist 2018           | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Bemerkung |
|--|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. Öffentlichkeitsarbeit Planleistung</b> |        |  |                    |                    |                    |           |
| 11130  | 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                   | - 180,00 €         | - €                | - €                |           |
| 11130  | 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                      | - 244,80 €         | - 200,00 €         | - 240,00 €         |           |
| 11130  | 523800 | Geringwertige Geräte   | 3.107,59 €         | 1.000,00 €         | 1.100,00 €         |           |
| 11130  | 541590 | Kulturpreis  | 500,00 €           | - €                | 500,00 €           |           |
| 11130  | 563100 | Büromaterial   | 2.972,50 €         | 3.100,00 €         | 3.000,00 €         |           |
| 11130  | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.608,46 €         | 5.000,00 €         | 4.100,00 €         |           |
| 11130  | 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 €            | 120,00 €           | 120,00 €           |           |
| 11130  | 569200 | Verfüungsmittel  | 634,00 €           | 3.500,00 €         | 2.000,00 €         |           |
| 11130  | 569300 | Repräsentationen   | 2.303,75 €         | 2.100,00 €         | 2.000,00 €         |           |
|  |        | <b>Summe 1</b>   | <b>12.791,50 €</b> | <b>14.620,00 €</b> | <b>12.580,00 €</b> |           |
| <b>2. Homepage Stadt Diez</b>                |        |  |                    |                    |                    |           |
| 11134  | 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)                                  | - €                | - €                | 2.400,00 €         |           |
| 11134  | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit  | 2.905,16 €         | 7.500,00 €         | 3.000,00 €         |           |
|  |        | <b>Summe 2</b>   | <b>2.905,16 €</b>  | <b>7.500,00 €</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   | 5.892,73 €        | 6.000,00 €        | 5.900,00 €        |         |
|  |        | <b>Summe 3</b>  | <b>4.392,73 €</b> | <b>6.000,00 €</b> | <b>4.400,00 €</b> |         |
| <b>4. Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.</b> |        |   |                   |                   |                   |         |
| 25201  | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | - €               | 200,00 €          | 200,00 €          |         |
| 25201  | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | - €               | 2.000,00 €        | 200,00 €          |         |
| 25201  | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit   | - €               | 600,00 €          | 100,00 €          |         |
| 25201  | 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                     | 1.242,71 €        | 1.200,00 €        | 1.250,00 €        |         |
| 25201  | 581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 262,74 €          | 110,00 €          | 290,00 €          |         |
|  |        | <b>Summe 4</b>  | <b>1.505,45 €</b> | <b>4.110,00 €</b> | <b>2.040,00 €</b> |         |
| <b>5. Regionalmuseum im Grafenschloss</b>                    |        |   |                   |                   |                   |         |
| 25203  | 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen  | - 18.690,00 €     | - 18.689,00 €     | - 18.689,00 €     |         |
| 25203  | 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen                       | - 3.400,00 €      | - 1.000,00 €      | - 4.000,00 €      |         |
| 25203  | 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                     | - 152,74 €        | - €               | - €               |         |
| 25203  | 445259 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                               | - 5.276,67 €      | - 5.100,00 €      | - 5.100,00 €      |         |
| 25203  | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütung  | 35.309,37 €       | 36.900,00 €       | 49.904,00 €       |         |
| 25203  | 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 574,56 €          | 740,00 €          | 832,00 €          |         |

|       |        |  |                    |                    |                    |                     |
|-------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 25203 | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                 | 2.997,71 €         | 3.100,00 €         | 4.192,00 €         |                     |
| 25203 | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                  | 8.218,39 €         | 8.100,00 €         | 10.765,00 €        |                     |
| 25203 | 509000 | Pauschlierte Lohnsteuer  | 209,71 €           | 200,00 €           | 111,00 €           |                     |
| 25203 | 522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung   | 2.567,20 €         | 3.000,00 €         | 3.000,00 €         |                     |
| 25203 | 522120 | Aufwendungen für Energie - Strom   | 4.235,01 €         | 4.500,00 €         | 4.500,00 €         |                     |
| 25203 | 52220  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 1.157,33 €         | 1.000,00 €         | 1.200,00 €         |                     |
| 25203 | 522300 | Aufwendungen für Abfall  | 246,00 €           | 250,00 €           | 250,00 €           |                     |
| 25203 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.563,05 €        | 5.000,00 €         | 10.000,00 €        |                     |
| 25203 | 535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            | 1.159,46 €         | 1.159,00 €         | 1.159,00 €         |                     |
| 25203 | 53600  | Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden                          | 16.351,95 €        | 16.352,00 €        | 16.352,00 €        |                     |
| 25203 | 538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.435,00 €         | 4.434,00 €         | 4.433,00 €         |                     |
| 25203 | 541900 | Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke - an Sonstige                        | 3.400,00 €         | 1.000,00 €         | 4.000,00 €         | vgl. 25203.441600   |
| 25203 | 561900 | Sonstige Personalaufwendungen  | - €                | 200,00 €           | 140,00 €           | Laboruntersuchungen |
| 25203 | 563400 | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.565,83 €         | 1.500,00 €         | 1.400,00 €         |                     |
| 25203 | 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                | 1.239,86 €         | - €                | - €                |                     |
| 25203 | 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                              | 1.342,71 €         | 2.000,00 €         | 1.800,00 €         |                     |
| 25203 | 581000 | Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen                                 | - €                | - €                | - €                |                     |
|       |        | <b>Summe 5</b>   | <b>74.053,73 €</b> | <b>64.646,00 €</b> | <b>86.249,00 €</b> |                     |

| 6. Oraniensteiner Konzerte - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen |        |  |               |               |               |  |
|---|--------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 26206   | 414420 | Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>- vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 46.000,00 € | - 46.000,00 € | - 46.000,00 € |  |
| 26206   | 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | - 42.763,58 € | - 39.200,00 € | - 43.900,00 € |  |
| 26206   | 442900 | von Sonstigen  | - 33.887,04 € | - 62.100,00 € | - 65.153,00 € | Zuwendung Förderverein<br>(neues Konto)      |
| 26206   | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütung   | - €           | - €           | 8.166,00 €    | neue Zuordnung von Personalkosten ab<br>2020 |
| 26206   | 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | - €           | - €           | 153,00 €      | neue Zuordnung von Personalkosten ab<br>2020 |
| 26206   | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | - €           | - €           | 684,00 €      | neue Zuordnung von Personalkosten ab<br>2020 |
| 26206   | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>- Arbeitnehmer                       | - €           | - €           | 1.694,00 €    | neue Zuordnung von Personalkosten ab<br>2020 |
| 26206   | 509000 | Pauschalisierte Lohnsteuer<br>(auch Zahlungen über Knappschaft)                      | - €           | - €           | 6,00 €        | neue Zuordnung von Personalkosten ab<br>2020 |
| 26206   | 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.572,56 €    | 8.600,00 €    | 5.730,00 €    |  |
| 26206   | 538500 | Betriebs- und Geschäftsaustattung  | 197,00 €      | 197,00 €      | 197,00 €      |  |
| 26206   | 562110 | Gebäudemiete   | 1.620,00 €    | 2.500,00 €    | 2.020,00 €    |  |
| 26206   | 562120 | Miete für Instrumente  | 5.462,10 €    | 3.600,00 €    | 13.310,00 €   |  |
| 26206   | 562910 | Künstlerhonorare   | 63.567,00 €   | 76.500,00 €   | 73.600,00 €   |  |
| 26206   | 562920 | Honorare künstlerische Leitung   | 8.000,00 €    | 8.000,00 €    | 8.000,00 €    |  |
| 26206   | 562930 | übernommene Reisekosten  | 17.433,68 €   | 14.000,00 €   | 11.376,00 €   |  |
| 26206   | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit  | 23.200,00 €   | 30.100,00 €   | 42.970,00 €   |  |
| 26206   | 563610 | Programm/ Eintrittskarten  | 6.110,23 €    | 6.000,00 €    | - €           |  |

|   |        |   |                    |                    |                    |                               |
|---|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 26206   | 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                    | 4.685,05 €         | 8.000,00 €         | 7.850,00 €         |                               |
| 26206   | 581000 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 963,37 €           | 1.430,00 €         | 1.050,00 €         |                               |
|   |        | <b>Summe 6</b>  | <b>11.160,37 €</b> | <b>11.627,00 €</b> | <b>21.753,00 €</b> |                               |
| <b>7. Medien und Information (Bibliothek)</b> |        |   |                    |                    |                    |                               |
| 27211   | 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>vom privaten Bereich - vom sonst. Priv. Bereich      | - 967,95 €         | - 50,00 €          | - 50,00 €          | Einnahmen aus Veranstaltungen |
| 27211   | 415100 | Sonderposten aus Zuwendung  | - 13.695,56 €      | - 13.696,00 €      | - 13.673,00 €      |                               |
| 27211   | 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Ein-<br>richtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | - 7.869,49 €       | - 6.000,00 €       | - 6.500,00 €       |                               |
| 27211   | 442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land   | - 1.800,00 €       | - 800,00 €         | - 800,00 €         |                               |
| 27211   | 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | - 145,98 €         | - 500,00 €         | - €                | Spenden                       |
| 27211   | 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | - 130,00 €         | - 50,00 €          | - 50,00 €          |                               |
| 27211   | 462900 | Sonstige  | - 642,02 €         | - €                | - €                |                               |
| 27211   | 466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                    | - 21,23 €          | - €                | - €                |                               |
| 27211   | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütung  | 92.425,63 €        | 96.000,00 €        | 102.382,00 €       |                               |
| 27211   | 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.646,82 €         | 1.920,00 €         | 1.849,00 €         |                               |
| 27211   | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>- Arbeitnehmer   | 7.845,50 €         | 8.070,00 €         | 8.458,00 €         |                               |
| 27211   | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>- Arbeitnehmer  | 18.799,38 €        | 19.200,00 €        | 20.656,00 €        |                               |
| 27211   | 509000 | Pauschalisierte Lohnsteuer<br>(auch Zahlungen über Knappschaft)   | 358,62 €           | 400,00 €           | 405,00 €           |                               |
| 27211   | 522110 | Aufwendungen für Energie<br>- Heizung   | 1.266,17 €         | 1.700,00 €         | 1.700,00 €         |                               |

|       |        |  |             |             |             |   |
|-------|--------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| 27211 | 522120 | Aufwendungen für Energie<br>- Strom (soweit nicht Heizung)                           | 4.246,27 €  | 4.400,00 €  | 4.400,00 €  |   |
| 27211 | 522200 | Aufwendungen für Wasser/ Abwasser  | 805,99 €    | 900,00 €    | 900,00 €    |   |
| 27211 | 522300 | Aufwendungen für Abfall  | 183,60 €    | 200,00 €    | 200,00 €    |   |
| 27211 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen      | 3.866,94 €  | 6.000,00 €  | 5.500,00 €  |   |
| 27211 | 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außen-<br>anlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 813,05 €    | 650,00 €    | 650,00 €    |   |
| 27211 | 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 40,50 €     | 50,00 €     | 50,00 €     | max. in Höhe der Einnahme aus<br>27211.442590 |
| 27211 | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 701,16 €    | 3.000,00 €  | 13.000,00 € |   |
| 27211 | 523810 | Medienerwerb   | 22.427,71 € | 20.800,00 € | 20.800,00 € |   |
| 27211 | 523820 | Onleihe  | 1.896,00 €  | 2.000,00 €  | 2.200,00 €  |   |
| 27211 | 523820 | Projektmittel  | 960,55 €    | 2.000,00 €  | 1.000,00 €  |   |
| 27211 | 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige   | 351,00 €    | 500,00 €    | 500,00 €    |   |
| 27211 | 534400 | mit Kulturanlagen  | 16.030,01 € | 16.030,00 € | 16.030,00 € |   |
| 27211 | 535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                    | 1.093,00 €  | 1.092,00 €  | 1.092,00 €  |   |
| 27211 | 538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.338,00 €  | 2.795,00 €  | 2.726,00 €  |   |
| 27211 | 561200 | Aufwendungen für Aus-<br>und Fortbildung, Umschulung                                 | 506,45 €    | 500,00 €    | 550,00 €    |   |
| 27211 | 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>für Dienstreisen und Dienstgänge         | 632,52 €    | 600,00 €    | 950,00 €    |   |
| 27211 | 561900 | Sonstige Personalaufwendungen  | 7,52 €      | 250,00 €    | 150,00 €    |   |
| 27211 | 562200 | Leasing  | 583,93 €    | 560,00 €    | 650,00 €    | Kopierer                                      |

|   |        |  |                     |                     |                     |                      |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 27211                                   | 562400 | Datenverarbeitung  | 9.072,38 €          | 9.000,00 €          | 12.300,00 €         |                      |
| 27211                                   | 563100 | Büromaterial   | 1.431,60 €          | 2.200,00 €          | 2.000,00 €          |                      |
| 27211                                   | 563200 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3.047,57 €          | 3.000,00 €          | 3.100,00 €          |                      |
| 27211                                   | 563400 | Telefon, Datenübertragungskosten                                     | 2.413,14 €          | 2.100,00 €          | 3.000,00 €          |                      |
| 27211                                   | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.286,45 €          | 4.500,00 €          | 4.500,00 €          |                      |
| 27211                                   | 563900 | Sonstiges  | 359,86 €            | 400,00 €            | 400,00 €            |                      |
| 27211                                   | 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                        | 395,91 €            | 400,00 €            | 400,00 €            |                      |
| 27211                                   | 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 180,89 €            | 200,00 €            | 200,00 €            |                      |
| 27211                                   | 565500 | Wertberichtigung zu Forderungen                                      | 318,13 €            | 140,00 €            | 430,00 €            |                      |
| 27211                                   | 581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 1.773,48 €          | 350,00 €            | 1.940,00 €          |                      |
|   |        | <b>Summe 7</b>   | <b>177.833,50 €</b> | <b>190.811,00 €</b> | <b>213.995,00 €</b> |                      |
| <b>8. Förderung kultureller Vereine</b> |        |  |                     |                     |                     |                      |
| 28101                                   | 415100 | Sonderposten aus Zuwendung   | - 1.500,00 €        | - 1.500,00 €        | - 1.500,00 €        |                      |
| 28101                                   | 441200 | Mieten und Pachten   | - 2.092,00 €        | - 1.100,00 €        | - 2.000,00 €        |                      |
| 28101                                   | 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                      | - 27,83 €           | - 100,00 €          | - 20,00 €           | Gemeinderabatt Strom |
| 28101                                   | 442900 | von Sonstigen  | - 5.848,04 €        | - €                 | - €                 |                      |
| 28101                                   | 522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung                                   | 789,26 €            | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |                      |
| 28101                                   | 522120 | Aufwendungen für Energie<br>- Strom (soweit nicht Heizung)           | 625,11 €            | 700,00 €            | 700,00 €            |                      |

|                                    |        |   |                 |                    |                   |                     |
|------------------------------------|--------|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 28101                              | 522200 | Aufwendungen für Wasser/ Abwasser   | 387,40 €        | 400,00 €           | 400,00 €          |                     |
| 28101                              | 522300 | Aufwendungen für Abfall   | 126,00 €        | 130,00 €           | 130,00 €          |                     |
| 28101                              | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 1.247,37 €      | 1.000,00 €         | 1.300,00 €        |                     |
| 28101                              | 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 64,44 €         | 100,00 €           | 100,00 €          |                     |
| 28101                              | 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | - €             | 20,00 €            | 20,00 €           |                     |
| 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   | 51,00 €         | - €                | - €               |                     |
| 28101                              | 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den priv. Bereich            | - €             | 730,00 €           | 300,00 €          |                     |
| 28101                              | 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                   | 447,72 €        | 400,00 €           | 400,00 €          |                     |
| 28101                              | 58100  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 262,74 €        | 6.900,00 €         | 290,00 €          |                     |
|                                    |        | <b>Summe 8</b>  | <b>506,05 €</b> | <b>14.653,00 €</b> | <b>7.093,00 €</b> |                     |
| <b>9. Diez und die Niederlande</b> |        |   |                 |                    |                   |                     |
| 28105                              | 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | - €             | 500,00 €           | 500,00 €          |                     |
|                                    |        | <b>Summe 9</b>  | <b>- €</b>      | <b>500,00 €</b>    | <b>500,00 €</b>   |                     |
| <b>10. Karnevalsumzug Diez</b>     |        |   |                 |                    |                   |                     |
| 28106                              | 522300 | Aufwendungen für Abfall   | - €             | - €                | 1.500,00 €        | 2020: Umzug in Diez |
| 28106                              | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | - €             | - €                | 3.500,00 €        | 2020: Umzug in Diez |
| 28106                              | 52559  | Kostenerstattung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | - €             | - €                | 100,00 €          | 2020: Umzug in Diez |

|  |        |   |                     |                     |                     |                     |
|--|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28106                                    | 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>an den priv. Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | - €                 | - €                 | 1.200,00 €          | 2020: Umzug in Diez |
| 28106                                    | 562100 | Mieten und Pachten  | - €                 | - €                 | 200,00 €            | 2020: Umzug in Diez |
| 28106                                    | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit   | - €                 | 100,00 €            | 2.500,00 €          | 2020: Umzug in Diez |
| 28106                                    | 564140 | Versicherungsbeträge  | - €                 | - €                 | 1.500,00 €          | 2020: Umzug in Diez |
|  |        | <b>Summe 10</b>   | - €                 | <b>100,00 €</b>     | <b>10.500,00 €</b>  |                     |
| <b>11. 800-Jahr-Feier Freieidiez</b>     |        |   |                     |                     |                     |                     |
| 28107                                    | 442510 | vom priv. Bereich - von priv. Unternehmen   | - 6.333,66 €        | - €                 | - €                 |                     |
| 28107                                    | 529000 | Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.537,06 €          | - €                 | - €                 |                     |
|  |        | <b>Summe 11</b>   | <b>1.203,40 €</b>   | - €                 | - €                 |                     |
| <b>12. Städtepartnerschaft Bad Dübén</b> |        |   |                     |                     |                     |                     |
| 28130                                    | 563600 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | - 855,00 €          | - €                 | - €                 |                     |
| 28130                                    | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit   | 1.510,64 €          | 2.600,00 €          | 1.600,00 €          |                     |
|  |        | <b>Summe 12</b>   | <b>655,64 €</b>     | <b>2.600,00 €</b>   | <b>1.600,00 €</b>   |                     |
|  |        |   |                     |                     |                     |                     |
|  |        | <b>Summen 1 - 12</b>  | <b>287.007,53 €</b> | <b>317.167,00 €</b> | <b>366.110,00 €</b> |                     |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2018                                      | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.513.841,82                             | 12.765.200,00   | 13.510.113,00                       | 13.639.151,00                                  | 13.676.947,00   | 13.888.185,00   |
|             | 401100   Grundsteuer A  | 9.231,81                                  | 9.000,00  | 9.035,00                            | 9.035,00                                       | 9.035,00  | 9.035,00  |
|             | 401200   Grundsteuer B  | 1.376.537,79                              | 1.350.000,00  | 1.404.013,00                        | 1.404.013,00                                   | 1.404.013,00  | 1.404.013,00  |
|             | 401300   Gewerbesteuer  | 6.429.450,54                              | 5.546.000,00  | 5.801.860,00                        | 5.801.860,00                                   | 5.801.860,00  | 5.801.860,00  |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 4.297.208,31                              | 4.416.800,00  | 4.606.517,00                        | 4.711.903,00                                   | 4.885.203,00  | 5.065.530,00  |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 956.886,37                                | 960.000,00  | 1.158.509,00                        | 1.168.110,00                                   | 1.020.896,00  | 1.040.098,00  |
|             | 403300   Hundesteuer  | 52.539,98                                 | 52.500,00   | 54.773,00                           | 54.773,00                                      | 54.773,00   | 54.773,00   |
|             | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich  | 391.987,02                                | 430.900,00  | 475.406,00                          | 489.457,00                                     | 501.167,00  | 512.876,00  |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.649.478,29                              | 1.529.521,00  | 1.684.152,00                        | 1.641.015,00                                   | 1.465.322,00  | 1.450.033,00  |
|             | 411230   Schlüsselzuweisung B2  | 744.659,00                                | 655.470,00  | 809.555,00                          | 809.555,00                                     | 809.555,00  | 809.555,00  |
|             | 413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)  | 140.764,00                                | 140.764,00  | 140.764,00                          | 140.764,00                                     | 140.764,00  | 140.764,00  |
|             | 414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            | 7.935,00                                  | 7.935,00  | 7.935,00                            | 7.935,00                                       | 7.935,00  | 7.935,00  |
|             | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                            | 46.000,00                                 | 46.000,00   | 46.000,00                           | 46.000,00                                      | 46.000,00   | 46.000,00   |
|             | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.241,36                                  | 8.100,00  | 8.200,00                            | 8.200,00                                       | 8.200,00  | 8.200,00  |
|             | 414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                | 1.200,00                                  | 1.200,00  | 1.200,00                            | 1.200,00                                       | 1.200,00  | 1.200,00  |
|             | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich          | 1.007,95                                  | 50,00   | 50,00                               | 50,00  | 50,00   | 50,00   |
|             | 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   | 674.374,98                                | 669.487,00  | 669.933,00                          | 626.796,00                                     | 451.103,00  | 435.814,00  |
|             | 416100   Allgemeine Umlagen - vom Land  | 24.781,00                                 |   |                                     |  |   |   |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung  |   |   |                                     |  |   |   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 446.872,11                                | 445.743,00  | 461.912,00                          | 459.753,00                                     | 432.977,00  | 431.861,00  |
|             | 431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 2.400,00                                  | 1.790,00  | 1.790,00                            | 1.790,00                                       | 1.790,00  | 1.790,00  |
|             | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 12.778,59                                 | 9.590,00  | 11.700,00                           | 11.700,00                                      | 11.700,00   | 11.700,00   |
|             | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  | 37.175,40                                 | 42.000,00   | 42.000,00                           | 42.000,00                                      | 42.000,00   | 42.000,00   |
|             | 432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen   | 9.435,00                                  | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                                       | 9.000,00  | 9.000,00  |
|             | 432280   Entgelte - Parkgebühren  | 17.047,37                                 | 18.000,00   | 17.500,00                           | 17.500,00                                      | 17.500,00   | 17.500,00   |
|             | 434000   Beteiligung Essenskosten   |   | 5.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00                                      | 10.000,00   | 10.000,00   |
|             | 436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe   | 49.520,48                                 | 45.000,00   | 50.000,00                           | 50.000,00                                      | 50.000,00   | 50.000,00   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 436200   Gästebeiträge   | 8.769,90                                     | 6.400,00  | 8.500,00                            | 8.500,00                                       | 8.500,00  | 8.500,00  |
|             | 436500   Jagdpacht   | 2.490,41                                     | 2.520,00  | 2.490,00                            | 2.490,00                                       | 2.490,00  | 2.490,00  |
|             | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 275.656,20                                   | 275.659,00  | 278.478,00                          | 277.567,00                                     | 251.928,00  | 251.834,00  |
|             | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 31.598,76                                    | 30.784,00   | 30.454,00                           | 29.206,00                                      | 28.069,00   | 27.047,00   |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 820.208,55                                   | 1.404.325,00  | 1.235.585,00                        | 465.105,00                                     | 465.105,00  | 465.105,00  |
|             | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 361.168,05                                   | 987.280,00  | 820.990,00                          | 50.510,00                                      | 50.510,00   | 50.510,00   |
|             | 441200   Mieten und Pachten  | 337.861,05                                   | 316.265,00  | 307.065,00                          | 307.065,00                                     | 307.065,00  | 307.065,00  |
|             | 441210   Betriebs- Nebenkosten   | 75.015,87                                    | 60.580,00   | 59.630,00                           | 59.630,00                                      | 59.630,00   | 59.630,00   |
|             | 441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | 46.163,58                                    | 40.200,00   | 47.900,00                           | 47.900,00                                      | 47.900,00   | 47.900,00   |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.201,28                                    | 88.000,00   | 88.933,00                           | 89.767,00                                      | 88.736,00   | 88.736,00   |
|             | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |  | 1.000,00  |                                     | 1.000,00                                       |   |   |
|             | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 4.033,92                                     | 800,00  | 800,00                              | 800,00   | 800,00  | 800,00  |
|             | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 667,22                                       | 850,00  | 1.010,00                            | 1.010,00                                       | 1.010,00  | 1.010,00  |
|             | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 14.211,63                                    | 4.600,00  | 6.070,00                            | 6.070,00                                       | 6.070,00  | 6.070,00  |
|             | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 25.565,90                                    | 14.850,00   | 9.650,00                            | 9.650,00                                       | 9.650,00  | 9.650,00  |
|             | 442591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus  | 3.064,80                                     | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                                       | 3.000,00  | 3.000,00  |
|             | 442900   von Sonstigen   | 42.657,81                                    | 62.900,00   | 68.403,00                           | 68.237,00                                      | 68.206,00   | 68.206,00   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 933.670,52                                   | 416.820,00  | 1.103.708,00                        | 334.755,00                                     | 335.649,00  | 336.417,00  |
|             | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 193.059,88                                   |   |                                     |  |   |   |
|             | 462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 384,01                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 462500   Konzessionsabgaben  | 321.613,67                                   | 330.000,00  | 325.000,00                          | 325.000,00                                     | 325.000,00  | 325.000,00  |
|             | 462700   Versicherungserstattungen   | 7.491,61                                     |   |                                     |  |   |   |
|             | 462900   Sonstige  | 642,02                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 464000   Sonstige Steuererstattungen   | 6.008,00                                     | 2.400,00  | 2.200,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00  | 2.020,00  |
|             | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 82.500,68                                    | 8.370,00  | 6.712,00                            | 7.555,00                                       | 8.449,00  | 9.397,00  |
|             | 466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA   |  |   | 769.796,00                          |  |   |   |
|             | 466240   Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren   | 7.149,65                                     |   |                                     |  |   |   |
|             | 469000   Andere sonstige ordentliche Erträge   | 347,00                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 314.474,00                                   | 76.050,00   |                                     |  |   |   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

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 |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.454.272,57</b>                 | <b>16.649.609,00</b>                              | <b>18.084.403,00</b>        | <b>16.629.546,00</b>                   | <b>16.464.736,00</b>                           | <b>16.660.337,00</b>                           |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.300.626,11                         | 1.479.690,00                                      | 1.558.495,00                | 1.565.527,00                           | 1.559.040,00                                   | 1.505.251,00                                   |
|           | 501100   Bürgermeister   | 43.452,00                            | 43.500,00   | 45.636,00                   | 45.636,00                              | 45.636,00                                      | 45.636,00                                      |
|           | 501200   Beigeordnete  | 5.190,00                             | 11.000,00   | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 15.080,00                            | 20.000,00   | 22.000,00                   | 22.000,00                              | 22.000,00                                      | 22.000,00                                      |
|           | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 3.960,00                             | 7.500,00  | 4.200,00                    | 9.900,00                               | 4.200,00                                       | 4.200,00                                       |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütung  | 916.041,56                           | 1.028.900,00                                      | 1.101.832,00                | 1.101.822,00                           | 1.101.832,00                                   | 1.061.212,00                                   |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 14.091,67                            | 20.620,00   | 18.808,00                   | 18.808,00                              | 18.808,00                                      | 18.021,00                                      |
|           | 502900   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung | 3.077,99                             | 3.200,00  | 5.360,00                    | 5.360,00                               | 5.360,00                                       | 5.360,00                                       |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 76.196,75                            | 86.550,00   | 89.772,00                   | 89.772,00                              | 89.772,00                                      | 85.920,00                                      |
|           | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)                   |                                      |   | 5.785,00                    | 5.785,00                               | 5.785,00                                       | 5.785,00                                       |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                     | 192.390,31                           | 212.020,00  | 223.446,00                  | 223.446,00                             | 223.446,00                                     | 215.096,00                                     |
|           | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.835,96                             | 3.020,00  | 3.000,00                    | 3.020,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|           | 505100   Beamte  | 344,31                               |   | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|           | 505200   Arbeitnehmer  | 180,00                               | 400,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|           | 507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  |                                      | 23.515,00   | 7.614,00                    | 8.931,00                               | 8.159,00                                       | 8.159,00                                       |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                      | 4.131,98                             | 4.965,00  | 4.226,00                    | 4.231,00                               | 4.226,00                                       | 4.046,00                                       |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige   | 14.496,00                            | 14.500,00   | 15.216,00                   | 15.216,00                              | 15.216,00                                      | 15.216,00                                      |
|           | 517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen  | 9.157,58                             |   |                             |  |  |  |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.247.620,94                         | 2.034.490,00                                      | 1.879.800,00                | 1.871.700,00                           | 1.497.100,00                                   | 1.306.250,00                                   |
|           | 521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 891,32                               | 1.280,00  | 1.920,00                    | 1.920,00                               | 1.920,00                                       | 1.920,00                                       |
|           | 522110   Aufwendungen für Energie - Heizung  | 83.978,99                            | 82.400,00   | 83.500,00                   | 83.500,00                              | 83.500,00                                      | 83.500,00                                      |
|           | 522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 200.763,49                           | 239.030,00  | 234.800,00                  | 234.800,00                             | 234.800,00                                     | 234.800,00                                     |
|           | 522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 74.459,03                            | 69.400,00   | 70.150,00                   | 70.150,00                              | 70.150,00                                      | 70.150,00                                      |
|           | 522300   Aufwendungen für Abfall   | 27.296,76                            | 26.630,00   | 30.310,00                   | 28.810,00                              | 28.810,00                                      | 28.810,00                                      |
|           | 523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 186.853,22                           | 891.300,00  | 922.500,00                  | 944.100,00                             | 571.500,00                                     | 380.800,00                                     |
|           | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                 | 26.666,08                            | 58.600,00   | 49.250,00                   | 49.250,00                              | 49.250,00                                      | 49.250,00                                      |
|           | 523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 12.421,49                            | 25.400,00   | 19.950,00                   | 19.950,00                              | 19.950,00                                      | 19.950,00                                      |
|           | 523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier                                  | 53.418,31                            | 70.000,00   | 70.000,00                   | 70.000,00                              | 70.000,00                                      | 70.000,00                                      |
|           | 523320   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge                                    | 12.322,48                            | 15.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|           | 523330   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg  | 436,46                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| 523500      | Fahrzeugunterhaltung  | 68.690,25                                    | 52.000,00   | 57.000,00                           | 57.000,00                                      | 57.000,00   | 57.000,00   |
| 523520      | Betriebs- und Schmierstoffe   | 20.371,35                                    | 21.000,00   | 21.000,00                           | 21.000,00                                      | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 523600      | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.766,13                                     | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                                       | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 523700      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.782,23                                     | 3.600,00  | 3.230,00                            | 3.230,00                                       | 3.230,00  | 3.230,00  |
| 523800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 58.972,24                                    | 61.350,00   | 71.250,00                           | 58.150,00                                      | 56.150,00   | 56.000,00   |
| 523810      | Medienerwerb  | 22.427,71                                    | 20.800,00   | 20.800,00                           | 20.800,00                                      | 20.800,00   | 20.800,00   |
| 523820      | Onleihe   | 1.896,00                                     | 2.000,00  | 2.200,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 523830      | Projektmittel   | 960,55                                       | 2.000,00  | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 524200      | Essenskosten  |  | 5.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00                                      | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 524400      | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 654,19                                       | 800,00  | 2.900,00                            | 2.900,00                                       | 2.900,00  | 2.900,00  |
| 524900      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 18.669,66                                    | 19.000,00   | 40.000,00                           | 40.000,00                                      | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 525200      | Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 6.394,47                                     | 6.500,00  | 6.400,00                            | 6.400,00                                       | 6.400,00  | 6.400,00  |
| 525420      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  |  | 215.000,00  |                                     |  |   |   |
| 525430      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 20.065,26                                    | 33.000,00   | 20.000,00                           | 20.000,00                                      | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 525440      | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | 7.244,00                                     | 18.380,00   | 23.690,00                           | 23.690,00                                      | 23.690,00   | 23.690,00   |
| 525510      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 264.442,97                                   | 11.000,00   | 11.500,00                           | 11.500,00                                      | 11.500,00   | 11.500,00   |
| 525590      | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | 21.765,39                                    | 20.900,00   | 9.200,00                            | 9.100,00                                       | 9.100,00  | 9.100,00  |
| 525900      | Kostenerstattungen - an Sonstige  | 351,00                                       | 500,00  | 22.300,00                           | 12.300,00                                      | 12.300,00   | 12.300,00   |
| 529000      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.921,71                                    | 46.320,00   | 42.450,00                           | 37.450,00                                      | 37.450,00   | 37.450,00   |
| 529400      | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik   | 3.978,20                                     | 8.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                                       | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 529500      | Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)   | 760,00                                       | 2.800,00  | 12.000,00                           | 12.000,00                                      | 12.000,00   | 12.000,00   |
| E11         | Abschreibungen  | 1.623.509,35                                 | 1.623.450,00  | 1.604.475,00                        | 1.537.428,00                                   | 1.205.708,00  | 1.182.846,00  |
| 532000      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 165.015,85                                   | 163.818,00  | 163.106,00                          | 155.317,00                                     | 132.264,00  | 129.164,00  |
| 533000      | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 131.896,39                                   | 131.896,00  | 131.895,00                          | 121.517,00                                     | 536,00  | 536,00  |
| 534100      | mit Wohnbauten  | 58.813,29                                    | 58.814,00   | 58.813,00                           | 58.814,00                                      | 58.813,00   | 58.814,00   |
| 534200      | mit sozialen Einrichtungen  | 24.371,46                                    | 24.372,00   | 24.003,00                           | 22.264,00                                      | 15.929,00   | 15.929,00   |
| 534400      | mit Kulturanlagen   | 17.732,37                                    | 16.976,00   | 16.976,00                           | 16.975,00                                      | 16.030,00   | 16.030,00   |
| 534500      | mit Sportanlagen  | 76.761,27                                    | 76.762,00   | 76.762,00                           | 76.761,00                                      | 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  | 123.966,68                                   | 132.455,00  | 113.756,00                          | 111.077,00                                     | 111.077,00  | 111.076,00  |
| 535100      | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 48.151,69                                    | 47.640,00   | 47.639,00                           | 47.401,00                                      | 47.401,00   | 47.401,00   |
| 535800      | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 888.924,15                                   | 888.916,00  | 888.884,00                          | 852.787,00                                     | 683.262,00  | 669.811,00  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 18.774,31                         | 18.774,00   | 18.774,00                   | 18.774,00                              | 18.774,00                                      | 18.774,00                                      |
|          | 536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 16.438,85                         | 16.439,00   | 16.438,00                   | 16.428,00                              | 16.428,00                                      | 16.428,00                                      |
|          | 537000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler  | 1.187,00                          | 1.187,00  | 1.187,00                    | 1.187,00                               | 1.187,00                                       | 1.186,00                                       |
|          | 538100   Fahrzeuge   | 6.919,94                          | 6.453,00  | 7.228,00                    | 4.506,00                               | 1.802,00                                       | 1.493,00                                       |
|          | 538200   Maschinen und technische Anlagen  | 7.261,64                          | 6.416,00  | 7.440,00                    | 5.515,00                               | 3.877,00                                       | 3.785,00                                       |
|          | 538300   Betriebsvorrichtungen   | 1.534,00                          | 1.534,00  | 1.534,00                    | 1.405,00                               |  |  |
|          | 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 31.979,78                         | 27.217,00   | 26.259,00                   | 22.919,00                              | 19.474,00                                      | 13.565,00                                      |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 11.171.518,84                     | 11.511.911,00                                     | 12.631.390,00               | 11.793.771,00                          | 12.209.724,00                                  | 11.650.265,00                                  |
|          | 541200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht    | 265.050,00                        | 285.000,00  | 293.400,00                  | 293.400,00                             | 293.400,00                                     | 293.400,00                                     |
|          | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 314.501,82                        | 450.000,00  | 475.000,00                  | 475.000,00                             | 475.000,00                                     | 475.000,00                                     |
|          | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                  | 9.468,04                          | 13.070,00   | 13.480,00                   | 13.480,00                              | 13.480,00                                      | 13.480,00                                      |
|          | 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                                       |
|          | 541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich     | 271.513,31                        | 446.450,00  | 2.720,00                    | 1.520,00                               | 1.520,00                                       | 1.520,00                                       |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | 3.400,00                          | 1.000,00  | 1.004.000,00                | 1.004.000,00                           | 1.004.000,00                                   | 1.004.000,00                                   |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 1.235.328,67                      | 972.451,00  | 556.345,00                  | 556.345,00                             | 556.345,00                                     | 556.345,00                                     |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 5.417.506,00                      | 5.555.840,00                                      | 6.114.778,00                | 5.617.448,00                           | 5.864.771,00                                   | 5.532.120,00                                   |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 3.652.251,00                      | 3.788.100,00                                      | 4.169.167,00                | 3.830.078,00                           | 3.998.708,00                                   | 3.771.900,00                                   |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.824.228,70                      | 1.357.955,00                                      | 1.349.516,00                | 1.010.716,00                           | 1.006.416,00                                   | 1.006.716,00                                   |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.753,20                          | 7.000,00  | 6.350,00                    | 4.850,00                               | 4.850,00                                       | 4.850,00                                       |
|          | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                       | 3.289,59                          | 4.100,00  | 4.350,00                    | 4.350,00                               | 4.350,00                                       | 4.350,00                                       |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                 | 10.206,96                         | 5.500,00  | 5.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 166,98                            | 2.100,00  | 1.590,00                    | 1.590,00                               | 1.590,00                                       | 1.590,00                                       |
|          | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 15.240,03                         | 100.140,00  | 100.840,00                  | 100.640,00                             | 100.640,00                                     | 100.640,00                                     |
|          | 562110   Gebäudemiete  | 1.620,00                          | 2.500,00  | 2.020,00                    | 2.020,00                               | 2.020,00                                       | 2.020,00                                       |
|          | 562120   Miete für Instrumente   | 5.462,10                          | 3.600,00  | 13.310,00                   | 13.310,00                              | 13.310,00                                      | 13.310,00                                      |
|          | 562200   Leasing   | 54.149,94                         | 69.560,00   | 72.350,00                   | 72.350,00                              | 72.350,00                                      | 72.350,00                                      |
|          | 562400   Datenverarbeitung   | 29.487,68                         | 34.100,00   | 36.300,00                   | 37.100,00                              | 36.300,00                                      | 36.300,00                                      |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| 562500      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 37.255,76                                    | 141.300,00  | 161.100,00                          | 25.600,00                                      | 25.600,00   | 25.900,00   |
| 562900      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 19.708,34                                    | 135.830,00  | 129.880,00                          | 47.880,00                                      | 47.880,00   | 47.880,00   |
| 562910      | Künstlerhonorare   | 63.567,00                                    | 76.500,00   | 73.600,00                           | 73.600,00                                      | 73.600,00   | 73.600,00   |
| 562920      | Honorare Künstlerische Leitung   | 8.000,00                                     | 8.000,00  | 8.000,00                            | 8.000,00                                       | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 562930      | übernommene Reisekosten  | 17.433,68                                    | 14.000,00   | 11.376,00                           | 11.376,00                                      | 11.376,00   | 11.376,00   |
| 563100      | Büromaterial   | 7.735,07                                     | 13.100,00   | 9.310,00                            | 12.310,00                                      | 9.310,00  | 9.310,00  |
| 563200      | Fachliteratur, Zeitschriften   | 5.013,73                                     | 5.850,00  | 6.480,00                            | 6.480,00                                       | 6.480,00  | 6.480,00  |
| 563300      | Porto und Versandkosten  | 11.357,44                                    | 12.500,00   | 12.200,00                           | 12.200,00                                      | 12.200,00   | 12.200,00   |
| 563400      | Telefon, Datenübertragungskosten   | 11.203,28                                    | 15.470,00   | 12.900,00                           | 12.900,00                                      | 12.900,00   | 12.900,00   |
| 563600      | Öffentlichkeitsarbeit  | 71.884,73                                    | 86.700,00   | 94.970,00                           | 92.570,00                                      | 92.570,00   | 92.570,00   |
| 563610      | Programm / Eintrittskarten   | 6.110,23                                     | 6.000,00  |                                     |  |   |   |
| 563900      | Sonstiges  | 557,80                                       | 600,00  | 635,00                              | 635,00   | 635,00  | 635,00  |
| 564110      | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 24.455,89                                    | 17.565,00   | 16.805,00                           | 16.805,00                                      | 16.805,00   | 16.805,00   |
| 564120      | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 12.486,19                                    | 11.000,00   | 13.550,00                           | 13.550,00                                      | 13.550,00   | 13.550,00   |
| 564140      | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 8.643,30                                     | 9.100,00  | 10.400,00                           | 9.200,00                                       | 8.900,00  | 8.900,00  |
| 564190      | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | 2.940,93                                     | 3.775,00  | 3.425,00                            | 3.625,00                                       | 3.425,00  | 3.425,00  |
| 564200      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 16.844,37                                    | 30.245,00   | 29.045,00                           | 29.045,00                                      | 29.045,00   | 29.045,00   |
| 564300      | Sonstige Beiträge  | 287.880,96                                   | 288.000,00  | 290.000,00                          | 290.000,00                                     | 290.000,00  | 290.000,00  |
| 564900      | Sonstige   | 27.268,14                                    | 120.000,00  | 120.000,00                          |  |   |   |
| 565100      | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           | 1.118.750,68                                 |   |                                     |  |   |   |
| 565500      | Wertberichtigung zu Forderungen  | 49.522,64                                    | 71.340,00   | 63.030,00                           | 63.030,00                                      | 63.030,00   | 63.030,00   |
| 565552      | Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen   |  | 900,00  | 100,00                              | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| 565553      | Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen   |  | 3.700,00  | 100,00                              | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| 565565      | Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich |  | 12.300,00   | 100,00                              | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| 565600      | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                   | - 227.775,50                                 |   |                                     |  |   |   |
| 565710      | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter             | 1.578,10                                     | 1.510,00  | 1.540,00                            | 1.540,00                                       | 1.540,00  | 1.540,00  |
| 565720      | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter             | 491,15                                       | 530,00  | 570,00                              | 570,00   | 570,00  | 570,00  |
| 568100      | Grundsteuer  | 29.810,38                                    | 29.230,00   | 25.560,00                           | 25.560,00                                      | 25.560,00   | 25.560,00   |
| 568200      | Kraftfahrzeugsteuer  | 584,00                                       | 800,00  | 730,00                              | 730,00   | 730,00  | 730,00  |
| 568400      | Verbrauchssteuern  | 7.070,18                                     | 7.910,00  | 7.500,00                            | 7.500,00                                       | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 569200      | Verfügungsmittel   | 634,00                                       | 3.500,00  | 2.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 569300      | Repräsentationen   | 2.303,75                                     | 2.100,00  | 2.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 591000      | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 75.536,00                                    |   |                                     |  |   |   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

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 |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|                   |   | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.167.503,94</b>              | <b>18.007.496,00</b>                              | <b>19.023.676,00</b>        | <b>17.779.142,00</b>                   | <b>17.477.988,00</b>                           | <b>16.651.328,00</b>                           |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>286.768,63</b>                 | <b>- 1.357.887,00</b>                             | <b>- 939.273,00</b>         | <b>- 1.149.596,00</b>                  | <b>- 1.013.252,00</b>                          | <b>9.009,00</b>                                |
| E17               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 477.281,81                        | 363.674,00  | 444.285,00                  | 444.184,00                             | 444.081,00                                     | 443.977,00                                     |
|                   | 471600   vom sonstigen inländischen Bereich   | 1.045,24                          | 949,00  | 850,00                      | 749,00                                 | 646,00   | 542,00   |
|                   | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 4.896,06                          | 500,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|                   | 473100   Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH   | 404.040,00                        | 300.000,00  | 404.000,00                  | 404.000,00                             | 404.000,00                                     | 404.000,00                                     |
|                   | 474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen   |                                   | 11.250,00   |                             |  |  |  |
|                   | 478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens   | 417,01                            | 25,00   | 375,00                      | 375,00                                 | 375,00   | 375,00   |
|                   | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 65.922,75                         | 50.000,00   | 38.000,00                   | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|                   | 479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln  | 0,20                              |   |                             |  |  |  |
|                   | 479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag   | 960,55                            | 950,00  | 960,00                      | 960,00                                 | 960,00   | 960,00   |
| E18               | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 380.522,84                        | 361.878,00  | 316.715,00                  | 276.003,00                             | 250.825,00                                     | 216.713,00                                     |
|                   | 574200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land   |                                   | 1.000,00  |                             |  |  |  |
|                   | 574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 1.253,91                          | 10.000,00   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|                   | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite     | 360.699,93                        | 316.778,00  | 290.715,00                  | 250.003,00                             | 224.825,00                                     | 190.713,00                                     |
|                   | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 18.569,00                         | 34.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|                   | 579200   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen |                                   | 100,00  |                             |  |  |  |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>96.758,97</b>                  | <b>1.796,00</b>                                   | <b>127.570,00</b>           | <b>168.181,00</b>                      | <b>193.256,00</b>                              | <b>227.264,00</b>                              |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>383.527,60</b>                 | <b>- 1.356.091,00</b>                             | <b>- 811.703,00</b>         | <b>- 981.415,00</b>                    | <b>- 819.996,00</b>                            | <b>236.273,00</b>                              |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,01</b>                       |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>383.527,61</u></b>          | <b><u>- 1.356.091,00</u></b>                      | <b><u>- 811.703,00</u></b>  | <b><u>- 981.415,00</u></b>             | <b><u>- 819.996,00</u></b>                     | <b><u>236.273,00</u></b>                       |
| <b>F23</b>        | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>2.240.715,03</b>               | <b>- 679.256,00</b>                               | <b>- 889.597,00</b>         | <b>- 310.790,00</b>                    | <b>- 280.288,00</b>                            | <b>768.576,00</b>                              |
| F24               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 66.073,32                         | 651.100,00  | 915.000,00                  | 276.000,00                             | 200.000,00                                     |  |
|                   | 681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                   | 6.500,00  |                             |  |  |  |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 53.155,68                            | 460.000,00  | 460.000,00                  |  |  |  |
|            | 681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 12.917,64                            | 5.000,00  | 5.000,00                    |  |  |  |
|            | 681600   - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   |                                      | 179.600,00  | 450.000,00                  | 276.000,00                             | 200.000,00                                     |  |
| F25        | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  | <b>217.051,17</b>                    | <b>1.523.500,00</b>                               | <b>1.084.550,00</b>         | <b>1.108.160,00</b>                    | <b>425.140,00</b>                              | <b>39.000,00</b>                               |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 6.960,59                             | 413.000,00  | 522.450,00                  | 405.060,00                             | 386.140,00                                     |  |
|            | 682650   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   | 160.328,54                           | 1.076.300,00                                      | 523.100,00                  | 664.100,00                             |  |  |
|            | 682701   Grabnutzungsentgelte  | 49.762,04                            | 34.200,00   | 39.000,00                   | 39.000,00                              | 39.000,00                                      | 39.000,00                                      |
| F26        | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | <b>454.582,06</b>                    | <b>1.167.397,00</b>                               | <b>460.796,00</b>           | <b>845.697,00</b>                      | <b>5.199,00</b>                                | <b>5.304,00</b>                                |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.368,51                             | 700.000,00  | 176.800,00                  |  |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 333.101,61                           | 300.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 687600   vom sonstigen inländischen Bereich  | 2.412,23                             | 4.897,00  | 4.996,00                    | 5.097,00                               | 5.199,00                                       | 5.304,00                                       |
|            | 688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren  | 62.515,64                            | 9.800,00  | 279.000,00                  | 840.600,00                             |  |  |
|            | 688001   Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke  | 55.184,07                            | 152.700,00  |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>737.706,55</b>                    | <b>3.341.997,00</b>                               | <b>2.460.346,00</b>         | <b>2.229.857,00</b>                    | <b>630.339,00</b>                              | <b>44.304,00</b>                               |
| F28        | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>240,90</b>                        | <b>110.830,00</b>                                 | <b>123.300,00</b>           | <b>3.300,00</b>                        | <b>3.300,00</b>                                | <b>3.300,00</b>                                |
|            | 781310   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 7.475,32                             |   |                             |  |  |  |
|            | 784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | - 7.234,42                           | 110.830,00  | 123.300,00                  | 3.300,00                               | 3.300,00                                       | 3.300,00                                       |
| F29        | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>195.137,95</b>                    | <b>2.005.000,00</b>                               | <b>2.856.200,00</b>         | <b>1.045.500,00</b>                    | <b>1.061.500,00</b>                            | <b>238.500,00</b>                              |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.755,00                             |   | 664.100,00                  |  |  |  |
|            | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                                      | 15.000,00   | 35.000,00                   |  |  |  |
|            | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                      | 460.000,00  | 460.000,00                  |  |  |  |
|            | 785500   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler   |                                      | 15.000,00   | 15.000,00                   |  |  |  |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 5.621,80                             |   | 18.600,00                   |  |  |  |
|            | 785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände   | 3.224,16                             | 19.500,00   |                             |  |  |  |
|            | 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 |                                      | 55.000,00   | 43.500,00                   | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|            | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                                      |   | 10.000,00                   | 100.000,00                             | 160.000,00                                     | 235.000,00                                     |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                                 | 2019  | 2020                         | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184.536,99                           | 1.440.500,00                                      | 1.610.000,00                 | 942.000,00                             | 898.000,00                                     |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      | 11.250,00   |                              |  |  |  |
|            | 786120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile                              |                                      | 11.250,00   |                              |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 130.814,80                           | 1.200.000,00                                      | 840.600,00                   |  |  |  |
|            | 788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren                           | 130.814,80                           | 1.200.000,00                                      | 840.600,00                   |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>326.193,65</b>                    | <b>3.327.080,00</b>                               | <b>3.820.100,00</b>          | <b>1.048.800,00</b>                    | <b>1.064.800,00</b>                            | <b>241.800,00</b>                              |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>411.512,90</b>                    | <b>14.917,00</b>                                  | <b>- 1.359.754,00</b>        | <b>1.181.057,00</b>                    | <b>- 434.461,00</b>                            | <b>- 197.496,00</b>                            |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b><u>2.652.227,93</u></b>           | <b><u>- 664.339,00</u></b>                        | <b><u>- 2.249.351,00</u></b> | <b><u>870.267,00</u></b>               | <b><u>- 714.749,00</u></b>                     | <b><u>571.080,00</u></b>                       |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   | 396.723,73                           |   | 1.359.754,00                 |  | 434.461,00                                     | 197.496,00                                     |
|            | 692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre          |                                      |   | 910.660,00                   |  | 434.461,00                                     | 197.496,00                                     |
|            | 692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr            | 396.723,73                           |   | 449.094,00                   |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 1.267.008,79                         | 831.908,00  | 860.499,00                   | 829.354,00                             | 1.523.250,00                                   | 711.851,00                                     |
|            | 792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                           | 1.267.008,79                         | 831.908,00  | 860.499,00                   | 829.354,00                             | 1.523.250,00                                   | 711.851,00                                     |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 870.285,06</b>                  | <b>- 831.908,00</b>                               | <b>499.255,00</b>            | <b>- 829.354,00</b>                    | <b>- 1.088.789,00</b>                          | <b>- 514.355,00</b>                            |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                  | - 8.636,68                           |   |                              |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse            | - 1.773.306,19                       | 1.496.247,00                                      | 1.750.096,00                 | - 40.913,00                            | 1.803.538,00                                   | - 56.725,00                                    |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b><u>- 2.652.227,93</u></b>         | <b><u>664.339,00</u></b>                          | <b><u>2.249.351,00</u></b>   | <b><u>- 870.267,00</u></b>             | <b><u>714.749,00</u></b>                       | <b><u>- 571.080,00</u></b>                     |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>- 8.688,22</b>                    |   |                              |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                               | <b><u>- 2.660.916,15</u></b>         | <b><u>664.339,00</u></b>                          | <b><u>2.249.351,00</u></b>   | <b><u>- 870.267,00</u></b>             | <b><u>714.749,00</u></b>                       | <b><u>- 571.080,00</u></b>                     |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                  | <b>- 51,54</b>                       |   |                              |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 973.706,24                           | - 1.511.164,00                                    | - 1.750.096,00               | - 1.140.144,00                         | - 1.803.538,00                                 | 56.725,00                                      |





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto  | 2018<br>Ergebnis | 2019<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| <b>25202</b> <b>Archiv einschließlich Stadtarchiv</b>                                  |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>222</b> <b>Unterbringung Stadtarchiv</b>  |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 034400.785930  |                  |                | 20.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  |                | 20.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:   |                  |                | - 20.000,00                |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2020: Planungskosten  |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>27211</b> <b>Medien und Informationen</b>   |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>37</b> <b>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>               |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 082100.785710  |                  | 20.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 20.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:   |                  | - 20.000,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2019: EDV Server  |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>36502</b> <b>Kindergärten</b>   |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>139</b> <b>Veräußerung von Baugrundstücken</b>                                      |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 033800.688000  |                  | 9.800,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Einzahlungen:  |                  | 9.800,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:   |                  | 9.800,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2019: Verkauf Waldorfschule (Bilanzwert)                                |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>36502</b> <b>Kindergärten</b>   |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>146</b> <b>Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich</b>                       |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930  |                  | 300.000,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 300.000,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:   |                  | - 300.000,00   |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>36613</b> <b>Spielplätze und ähnliches</b>  |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>37</b> <b>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b>               |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 022500.785700  |                  | 10.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 10.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:   |                  | - 10.000,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2019: Rutschbahn (2 x 1,8 TSD €), Wippe (5 TSD €), Kataster (5,5 TSD €) |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>51100</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung</b>         |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>220</b> <b>Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung</b>                              |                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 011500.784000  |                  |                | 100.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                                       | 2018<br>Ergebnis  | 2019<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|---|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
|   |   |                | 100.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|   |   |                | - 100.000,00               |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Masterplan Stadtentwicklung</i>                               |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52235</b>  | <b>Geschäftshaus Werkes</b>   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>84</b>   | <b>Erwerb und Energetische Sanierung Medizinische Praxen Werkes</b> |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 039700.685200   |   | 300.000,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   |   |                | 300.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|   |   |                | 300.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52250</b>  | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>               |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>109</b>  | <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>                      |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (2) 029300.685100   |   |                | 176.800,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| (3) 143110.685100   |   | 700.000,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 143110.688000   |   |                | 279.000,00                 |                        | 840.600,00     |                |                |        |             |
| (4) 233200.682650   |   | 960.000,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   |   | 1.660.000,00   | 455.800,00                 |                        | 840.600,00     |                |                |        |             |
| (5) 143110.788300   | 129.088,59  | 1.200.000,00   | 840.600,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|   | 129.088,59  | 1.200.000,00   | 840.600,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|   | - 129.088,59  | 460.000,00     | - 384.800,00               |                        | 840.600,00     |                |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken</i>                           |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(3) Bemerkung: 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA</i>                             |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Verkauf von Baugrundstücken</i>                               |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(4) Bemerkung: 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA</i>                             |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(5) Bemerkung: 2020: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + Rückkauf Gewerbegrundstück</i> |   |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52250</b>  | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>               |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>139</b>  | <b>Veräußerung von Baugrundstücken</b>                              |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 022300.688001   |   | 300,00         |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (2) 023100.688001   | 2.155,83  | 1.800,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (3) 029600.688001   |   | 1.000,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (4) 039700.688001   |   | 2.100,00       |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (5) 048100.688001   |   | 200,00         |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (6) 143110.688001   | 53.028,24   | 147.300,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (7) 233200.682650   |   | 116.300,00     |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   |   | 55.184,07      | 269.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|   |   | 55.184,07      | 269.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                  | 2018<br>Ergebnis                              | 2019<br>Ansatz     | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|---|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| (1) Bemerkung: 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert)           |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (2) Bemerkung: 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)          |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (3) Bemerkung: 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)          |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (4) Bemerkung: 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert)           |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (5) Bemerkung: 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert)           |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (6) Bemerkung: 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)          |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (7) Bemerkung: 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Erschließungskosten) |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52300</b>   | <b>Denkmalschutz und -pflege Planleistung</b> |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>216</b>   | <b>Jüdisches Gedenken in der Stadt Diez</b>   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 061200.681590  |   | 5.000,00           | 5.000,00                   |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>            |                        |                |                |                |        |             |
| (2) 061200.785500  |   | 15.000,00          | 15.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>           |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Saldo:</b>                                 | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b>         |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2020: Teilfinanzierung durch Spenden              |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (2) Bemerkung: 2020: Maßnahmen i.R.d. jüdischen Gedenkens        |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52300</b>   | <b>Denkmalschutz und -pflege Planleistung</b> |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>218</b>   | <b>Sanierung Säckerbrunnen</b>                |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930  |   |                    | 15.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                    |                    | <b>15.000,00</b>           |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Saldo:</b>                                 |                    | <b>- 15.000,00</b>         |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2020: Planungskosten                              |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>52300</b>   | <b>Denkmalschutz und -pflege Planleistung</b> |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>221</b>   | <b>Sanierung Haus Eberhard</b>                |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 034800.785930  |   |                    | 20.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                    |                    | <b>20.000,00</b>           |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Saldo:</b>                                 |                    | <b>- 20.000,00</b>         |                        |                |                |                |        |             |
| (1) Bemerkung: 2020: Planungskosten                              |   |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>           |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>100</b>   | <b>Strassenbeleuchtung</b>                    |                    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 048240.681510  |   | 460.000,00         | 460.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                    | <b>460.000,00</b>  | <b>460.000,00</b>          |                        |                |                |                |        |             |
| (2) 013000.784000  |   | 10.000,00          |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (3) 048240.785330  |   | 460.000,00         | 460.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto   | 2018<br>Ergebnis                                   | 2019<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|--|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| Summe Auszahlungen:   |  | 470.000,00     | 460.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:  |  | - 10.000,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Entnahme Kapitalstock</i>   |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: Eventualposition bei Defekt</i>   |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(3) Bemerkung: 2020: Umrüstung LED</i>   |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>  | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>109</b>  | <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>     |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 232510.682650   |  |                | 235.300,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| (2) 233200.682650   |  |                | 287.800,00                 |                        | 664.100,00     |                |                |        |             |
| Summe Einzahlungen:   |  |                | 523.100,00                 |                        | 664.100,00     |                |                |        |             |
| (3) 233200.785100   |  |                | 664.100,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |  |                | 664.100,00                 |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:  |  |                | - 141.000,00               |                        | 664.100,00     |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge)</i>       |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: 2020: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)</i>             |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(3) Bemerkung: 2020: Ankauf von Baugrundstücken + Rückkauf (Erschließungsbeiträge)</i> |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>  | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>156</b>  | <b>Ausbau Westlicher Schläfer</b>                  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 233100.681600   |  | 179.600,00     | 450.000,00                 |                        | 250.000,00     | 200.000,00     |                |        |             |
| (2) 233100.682590   |  | 413.000,00     | 522.450,00                 |                        | 405.060,00     | 386.140,00     |                |        |             |
| Summe Einzahlungen:   |  | 592.600,00     | 972.450,00                 |                        | 655.060,00     | 586.140,00     |                |        |             |
| (3) 096000.785930   |  | 898.000,00     | 1.215.000,00               | 1.840.000,00           | 942.000,00     | 898.000,00     |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |  | 898.000,00     | 1.215.000,00               | 1.840.000,00           | 942.000,00     | 898.000,00     |                |        |             |
| Saldo:  |  | - 305.400,00   | - 242.550,00               | - 1.840.000,00         | 655.060,00     | 586.140,00     |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: I-Stock (lt. Förderbescheid vom 18.04.19)</i>                           |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: Ausbaubeiträge</i>  |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>  | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>165</b>  | <b>Wendehammer Robert-Bosch-Straße</b>             |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930   |  | 22.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |  | 22.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
| Saldo:  |  | - 22.000,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>  | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>183</b>  | <b>Straßenendausbau Hohe Str. 1. Teilabschnitt</b> |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930   |  | 20.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                            | 2018<br>Ergebnis                                      | 2019<br>Ansatz      | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
|  |   | Summe Auszahlungen: | 20.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 20.000,00                |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2019: Planungskosten</i>                                 |   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>184</b>   | <b>Endausbau Bad Dübener Straße</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930  |   |                     | 140.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Summe Auszahlungen: | 140.000,00                 |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 140.000,00               |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>185</b>   | <b>Ausbau Bahnhofsweg</b>                             |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 096000.785930  |   | 30.000,00           | 30.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Summe Auszahlungen: | 30.000,00                  | 30.000,00              |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 30.000,00                | - 30.000,00            |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Planungsleistungen</i>                             |   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>209</b>   | <b>Ausgestaltung neuer Kreisel am Tunnel</b>          |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 048210.785930  |   | 15.000,00           | 15.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Summe Auszahlungen: | 15.000,00                  | 15.000,00              |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 15.000,00                | - 15.000,00            |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>213</b>   | <b>Baugebiet Hohe Straße II, 3. BA</b>                |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 048240.785930  |   | 93.000,00           |                            |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Summe Auszahlungen: | 93.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 93.000,00                |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2019: Planung (33 TSD €) und Erschließung (60 TSD €)</i> |   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>54110</b>   | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                   |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>215</b>   | <b>Ausweichbuchten Querspange August-Horch-Straße</b> |                     |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 048240.785930  |   | 30.000,00           | 30.000,00                  |                        |                |                |                |        |             |
|  |   | Summe Auszahlungen: | 30.000,00                  | 30.000,00              |                |                |                |        |             |
|  |   | Saldo:              | - 30.000,00                | - 30.000,00            |                |                |                |        |             |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                          | 2018<br>Ergebnis  | 2019<br>Ansatz      | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz      | 2022<br>Ansatz      | 2023<br>Ansatz      | Später | Bereinigung |
|--|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|
| <b>55300</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>         |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>37</b> <b>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b> |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) 072200.785600  |                   |                     | 4.500,00                   |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (2) 096000.785930  | 2.038,05          | 2.500,00            |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>2.038,05</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 2.038,05</b> | <b>- 2.500,00</b>   | <b>- 4.500,00</b>          |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) Bemerkung: 2020: Pfandstationen für Handwagen                        |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (2) Bemerkung: 2018: Grabschalenkästen                                   |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>55300</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>         |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>149</b> <b>Umgestaltung Friedhof Freindiez</b>                        |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) 232420.681600  |                   |                     |                            |                        | 26.000,00           |                     |                     |        |             |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   |                   |                     |                            |                        | <b>26.000,00</b>    |                     |                     |        |             |
| (2) 096000.785930  |                   |                     | 65.000,00                  |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                   |                     | <b>65.000,00</b>           |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Saldo:</b>  |                   |                     | <b>- 65.000,00</b>         |                        | <b>26.000,00</b>    |                     |                     |        |             |
| (1) Bemerkung: 2021: Zuwendung I-Stock                                   |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (2) Bemerkung: 2020: Planungskosten                                      |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>55510</b> <b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>               |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>114</b> <b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>               |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) 013000.784000  | 650,72            | 830,00              | 3.300,00                   |                        | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |        |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>650,72</b>     | <b>830,00</b>       | <b>3.300,00</b>            |                        | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     |        |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 650,72</b>   | <b>- 830,00</b>     | <b>- 3.300,00</b>          |                        | <b>- 3.300,00</b>   | <b>- 3.300,00</b>   | <b>- 3.300,00</b>   |        |             |
| (1) Bemerkung: Investitionszuschuss an den Forstverband                  |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>57100</b> <b>Wirtschaftsförderung Planleistung</b>                    |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>162</b> <b>Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez</b>                      |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) 012000.785900  |                   |                     |                            |                        | 100.000,00          | 160.000,00          | 235.000,00          |        |             |
| (2) 019000.784000  | - 8.851,50        | 100.000,00          |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>- 8.851,50</b> | <b>100.000,00</b>   |                            |                        | <b>100.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   |        |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>8.851,50</b>   | <b>- 100.000,00</b> |                            |                        | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 160.000,00</b> | <b>- 235.000,00</b> |        |             |
| <b>57312</b> <b>Stadthalle</b>   |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>224</b> <b>Konzeption Stadthalle</b>                                  |                   |                     |                            |                        |                     |                     |                     |        |             |
| (1) 039100.785900  |                   |                     | 10.000,00                  |                        |                     |                     |                     |        |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                   |                     | <b>10.000,00</b>           |                        |                     |                     |                     |        |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto | 2018<br>Ergebnis   | 2019<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>Ansatz | 2020<br>Planjahr<br>VE | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|--|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
|   |  |                | - 10.000,00                |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2020: Planungskosten</i>      |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>57319</b>                                    | <b>Kleingolf Hain als Betrieb gewerblicher Art</b>             |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>37</b>                                       | <b>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens über 1000 €</b> |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 022400.785300                               |  | 15.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   | Summe Auszahlungen:  | 15.000,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   | Saldo:   | - 15.000,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2019:Erneuerung Theke</i>     |  |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>61200</b>                                    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung</b>       |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| <b>217</b>                                      | <b>Kauf von Geschäftsanteilen an der Bildungspark GmbH</b>     |                |                            |                        |                |                |                |        |             |
| (1) 111200.786120                               |  | 11.250,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   | Summe Auszahlungen:  | 11.250,00      |                            |                        |                |                |                |        |             |
|   | Saldo:   | - 11.250,00    |                            |                        |                |                |                |        |             |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben   |  |   |                                     |  |   |   |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 739.234,29                                   | 733.287,00  | 733.833,00                          | 690.696,00                                     | 515.003,00  | 499.714,00  |
|             | 414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                               | 7.935,00                                     | 7.935,00  | 7.935,00                            | 7.935,00                                       | 7.935,00  | 7.935,00  |
|             | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                               | 46.000,00                                    | 46.000,00   | 46.000,00                           | 46.000,00                                      | 46.000,00   | 46.000,00   |
|             | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.241,36                                     | 8.100,00  | 8.200,00                            | 8.200,00                                       | 8.200,00  | 8.200,00  |
|             | 414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten<br>Unternehmen                | 1.200,00                                     | 1.200,00  | 1.200,00                            | 1.200,00                                       | 1.200,00  | 1.200,00  |
|             | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen<br>privaten Bereich          | 967,95                                       | 50,00   | 50,00                               | 50,00  | 50,00   | 50,00   |
|             | 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  | 674.374,98                                   | 669.487,00  | 669.933,00                          | 626.796,00                                     | 451.103,00  | 435.814,00  |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   |  |   |                                     |  |   |   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 446.872,11                                   | 445.743,00  | 461.912,00                          | 459.753,00                                     | 432.977,00  | 431.861,00  |
|             | 431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 2.400,00                                     | 1.790,00  | 1.790,00                            | 1.790,00                                       | 1.790,00  | 1.790,00  |
|             | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen             | 12.778,59                                    | 9.590,00  | 11.700,00                           | 11.700,00                                      | 11.700,00   | 11.700,00   |
|             | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen   | 37.175,40                                    | 42.000,00   | 42.000,00                           | 42.000,00                                      | 42.000,00   | 42.000,00   |
|             | 432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen  | 9.435,00                                     | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                                       | 9.000,00  | 9.000,00  |
|             | 432280   Entgelte - Parkgebühren   | 17.047,37                                    | 18.000,00   | 17.500,00                           | 17.500,00                                      | 17.500,00   | 17.500,00   |
|             | 434000   Beteiligung Essenskosten  |  | 5.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00                                      | 10.000,00   | 10.000,00   |
|             | 436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe  | 49.520,48                                    | 45.000,00   | 50.000,00                           | 50.000,00                                      | 50.000,00   | 50.000,00   |
|             | 436200   Gästebeiträge   | 8.769,90                                     | 6.400,00  | 8.500,00                            | 8.500,00                                       | 8.500,00  | 8.500,00  |
|             | 436500   Jagdpacht   | 2.490,41                                     | 2.520,00  | 2.490,00                            | 2.490,00                                       | 2.490,00  | 2.490,00  |
|             | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                     | 275.656,20                                   | 275.659,00  | 278.478,00                          | 277.567,00                                     | 251.928,00  | 251.834,00  |
|             | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 31.598,76                                    | 30.784,00   | 30.454,00                           | 29.206,00                                      | 28.069,00   | 27.047,00   |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 819.700,09                                   | 1.403.825,00  | 1.235.085,00                        | 464.605,00                                     | 464.605,00  | 464.605,00  |
|             | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 361.168,05                                   | 987.280,00  | 820.990,00                          | 50.510,00                                      | 50.510,00   | 50.510,00   |
|             | 441200   Mieten und Pachten  | 337.352,59                                   | 315.765,00  | 306.565,00                          | 306.565,00                                     | 306.565,00  | 306.565,00  |
|             | 441210   Betriebs- Nebenkosten   | 75.015,87                                    | 60.580,00   | 59.630,00                           | 59.630,00                                      | 59.630,00   | 59.630,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | 46.163,58                                    | 40.200,00   | 47.900,00                           | 47.900,00                                      | 47.900,00   | 47.900,00   |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.201,28                                    | 88.000,00   | 88.933,00                           | 89.767,00                                      | 88.736,00   | 88.736,00   |
|             | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |  | 1.000,00  |                                     | 1.000,00                                       |   |   |
|             | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 4.033,92                                     | 800,00  | 800,00                              | 800,00   | 800,00  | 800,00  |
|             | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 667,22                                       | 850,00  | 1.010,00                            | 1.010,00                                       | 1.010,00  | 1.010,00  |
|             | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 14.211,63                                    | 4.600,00  | 6.070,00                            | 6.070,00                                       | 6.070,00  | 6.070,00  |
|             | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 25.565,90                                    | 14.850,00   | 9.650,00                            | 9.650,00                                       | 9.650,00  | 9.650,00  |
|             | 442591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus  | 3.064,80                                     | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                                       | 3.000,00  | 3.000,00  |
|             | 442900   von Sonstigen   | 42.657,81                                    | 62.900,00   | 68.403,00                           | 68.237,00                                      | 68.206,00   | 68.206,00   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 539.141,19                                   | 340.770,00  | 333.912,00                          | 334.755,00                                     | 335.649,00  | 336.417,00  |
|             | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 193.059,88                                   |   |                                     |  |   |   |
|             | 462500   Konzessionsabgaben  | 321.613,67                                   | 330.000,00  | 325.000,00                          | 325.000,00                                     | 325.000,00  | 325.000,00  |
|             | 462700   Versicherungserstattungen   | 7.491,61                                     |   |                                     |  |   |   |
|             | 462900   Sonstige  | 642,02                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 464000   Sonstige Steuererstattungen   | 6.008,00                                     | 2.400,00  | 2.200,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00  | 2.020,00  |
|             | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 9.979,01                                     | 8.370,00  | 6.712,00                            | 7.555,00                                       | 8.449,00  | 9.397,00  |
|             | 469000   Andere sonstige ordentliche Erträge   | 347,00                                       |   |                                     |  |   |   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.635.148,96</b>                          | <b>3.011.625,00</b>   | <b>2.853.675,00</b>                 | <b>2.039.576,00</b>                            | <b>1.836.970,00</b>                                       | <b>1.821.333,00</b>                                       |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.300.626,11                                 | 1.479.690,00  | 1.558.495,00                        | 1.565.527,00                                   | 1.559.040,00  | 1.505.251,00  |
|             | 501100   Bürgermeister   | 43.452,00                                    | 43.500,00   | 45.636,00                           | 45.636,00                                      | 45.636,00   | 45.636,00   |
|             | 501200   Beigeordnete  | 5.190,00                                     | 11.000,00   | 11.000,00                           | 11.000,00                                      | 11.000,00   | 11.000,00   |
|             | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 15.080,00                                    | 20.000,00   | 22.000,00                           | 22.000,00                                      | 22.000,00   | 22.000,00   |
|             | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 3.960,00                                     | 7.500,00  | 4.200,00                            | 9.900,00                                       | 4.200,00  | 4.200,00  |
|             | 502210   Arbeitnehmer - Vergütung  | 916.041,56                                   | 1.028.900,00  | 1.101.832,00                        | 1.101.822,00                                   | 1.101.832,00  | 1.061.212,00  |
|             | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 14.091,67                                    | 20.620,00   | 18.808,00                           | 18.808,00                                      | 18.808,00   | 18.021,00   |
|             | 502900   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung   | 3.077,99                                     | 3.200,00  | 5.360,00                            | 5.360,00                                       | 5.360,00  | 5.360,00  |
|             | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 76.196,75                                    | 86.550,00   | 89.772,00                           | 89.772,00                                      | 89.772,00   | 85.920,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   |  |   | 5.785,00                            | 5.785,00                                       | 5.785,00  | 5.785,00  |
|             | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 192.390,31                                   | 212.020,00  | 223.446,00                          | 223.446,00                                     | 223.446,00  | 215.096,00  |
|             | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.835,96                                     | 3.020,00  | 3.000,00                            | 3.020,00                                       | 3.000,00  | 3.000,00  |
|             | 505100   Beamte  | 344,31                                       |   | 400,00                              | 400,00   | 400,00  | 400,00  |
|             | 505200   Arbeitnehmer  | 180,00                                       | 400,00  | 200,00                              | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
|             | 507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  |  | 23.515,00   | 7.614,00                            | 8.931,00                                       | 8.159,00  | 8.159,00  |
|             | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 4.131,98                                     | 4.965,00  | 4.226,00                            | 4.231,00                                       | 4.226,00  | 4.046,00  |
|             | 511300   ehrenamtlich Tätige   | 14.496,00                                    | 14.500,00   | 15.216,00                           | 15.216,00                                      | 15.216,00   | 15.216,00   |
|             | 517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen  | 9.157,58                                     |   |                                     |  |   |   |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.247.620,94                                 | 2.034.490,00  | 1.879.800,00                        | 1.871.700,00                                   | 1.497.100,00  | 1.306.250,00  |
|             | 521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 891,32                                       | 1.280,00  | 1.920,00                            | 1.920,00                                       | 1.920,00  | 1.920,00  |
|             | 522110   Aufwendungen für Energie - Heizung  | 83.978,99                                    | 82.400,00   | 83.500,00                           | 83.500,00                                      | 83.500,00   | 83.500,00   |
|             | 522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 200.763,49                                   | 239.030,00  | 234.800,00                          | 234.800,00                                     | 234.800,00  | 234.800,00  |
|             | 522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 74.459,03                                    | 69.400,00   | 70.150,00                           | 70.150,00                                      | 70.150,00   | 70.150,00   |
|             | 522300   Aufwendungen für Abfall   | 27.296,76                                    | 26.630,00   | 30.310,00                           | 28.810,00                                      | 28.810,00   | 28.810,00   |
|             | 523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 186.853,22                                   | 891.300,00  | 922.500,00                          | 944.100,00                                     | 571.500,00  | 380.800,00  |
|             | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 26.666,08                                    | 58.600,00   | 49.250,00                           | 49.250,00                                      | 49.250,00   | 49.250,00   |
|             | 523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 12.421,49                                    | 25.400,00   | 19.950,00                           | 19.950,00                                      | 19.950,00   | 19.950,00   |
|             | 523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier  | 53.418,31                                    | 70.000,00   | 70.000,00                           | 70.000,00                                      | 70.000,00   | 70.000,00   |
|             | 523320   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge  | 12.322,48                                    | 15.000,00   | 10.000,00                           | 10.000,00                                      | 10.000,00   | 10.000,00   |
|             | 523330   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg  | 436,46                                       | 500,00  | 500,00                              | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
|             | 523500   Fahrzeugunterhaltung  | 68.690,25                                    | 52.000,00   | 57.000,00                           | 57.000,00                                      | 57.000,00   | 57.000,00   |
|             | 523520   Betriebs- und Schmierstoffe   | 20.371,35                                    | 21.000,00   | 21.000,00                           | 21.000,00                                      | 21.000,00   | 21.000,00   |
|             | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.766,13                                     | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                                       | 5.000,00  | 5.000,00  |
|             | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.782,23                                     | 3.600,00  | 3.230,00                            | 3.230,00                                       | 3.230,00  | 3.230,00  |
|             | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 58.972,24                                    | 61.350,00   | 71.250,00                           | 58.150,00                                      | 56.150,00   | 56.000,00   |
|             | 523810   Medienerwerb  | 22.427,71                                    | 20.800,00   | 20.800,00                           | 20.800,00                                      | 20.800,00   | 20.800,00   |
|             | 523820   Onleihe   | 1.896,00                                     | 2.000,00  | 2.200,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00  | 2.200,00  |
|             | 523830   Projektmittel   | 960,55                                       | 2.000,00  | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00  | 1.000,00  |
|             | 524200   Essenskosten  |  | 5.000,00  | 10.000,00                           | 10.000,00                                      | 10.000,00   | 10.000,00   |
|             | 524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 654,19                                       | 800,00  | 2.900,00                            | 2.900,00                                       | 2.900,00  | 2.900,00  |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 18.669,66                                    | 19.000,00   | 40.000,00                           | 40.000,00                                      | 40.000,00   | 40.000,00   |
|             | 525200   Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht    | 6.394,47                                     | 6.500,00  | 6.400,00                            | 6.400,00                                       | 6.400,00  | 6.400,00  |
|             | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land                       |  | 215.000,00  |                                     |  |   |   |
|             | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.065,26                                    | 33.000,00   | 20.000,00                           | 20.000,00                                      | 20.000,00   | 20.000,00   |
|             | 525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                  | 7.244,00                                     | 18.380,00   | 23.690,00                           | 23.690,00                                      | 23.690,00   | 23.690,00   |
|             | 525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                | 264.442,97                                   | 11.000,00   | 11.500,00                           | 11.500,00                                      | 11.500,00   | 11.500,00   |
|             | 525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich     | 21.765,39                                    | 20.900,00   | 9.200,00                            | 9.100,00                                       | 9.100,00  | 9.100,00  |
|             | 525900   Kostenerstattungen - an Sonstige   | 351,00                                       | 500,00  | 22.300,00                           | 12.300,00                                      | 12.300,00   | 12.300,00   |
|             | 529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 43.921,71                                    | 46.320,00   | 42.450,00                           | 37.450,00                                      | 37.450,00   | 37.450,00   |
|             | 529400   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik    | 3.978,20                                     | 8.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                                       | 5.000,00  | 5.000,00  |
|             | 529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)  | 760,00                                       | 2.800,00  | 12.000,00                           | 12.000,00                                      | 12.000,00   | 12.000,00   |
| E11         | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.623.509,35</b>                          | <b>1.623.450,00</b>   | <b>1.604.475,00</b>                 | <b>1.537.428,00</b>                            | <b>1.205.708,00</b>                                       | <b>1.182.846,00</b>                                       |
|             | 532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 165.015,85                                   | 163.818,00  | 163.106,00                          | 155.317,00                                     | 132.264,00  | 129.164,00  |
|             | 533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 131.896,39                                   | 131.896,00  | 131.895,00                          | 121.517,00                                     | 536,00  | 536,00  |
|             | 534100   mit Wohnbauten   | 58.813,29                                    | 58.814,00   | 58.813,00                           | 58.814,00                                      | 58.813,00   | 58.814,00   |
|             | 534200   mit sozialen Einrichtungen   | 24.371,46                                    | 24.372,00   | 24.003,00                           | 22.264,00                                      | 15.929,00   | 15.929,00   |
|             | 534400   mit Kulturanlagen  | 17.732,37                                    | 16.976,00   | 16.976,00                           | 16.975,00                                      | 16.030,00   | 16.030,00   |
|             | 534500   mit Sportanlagen   | 76.761,27                                    | 76.762,00   | 76.762,00                           | 76.761,00                                      | 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   | 123.966,68                                   | 132.455,00  | 113.756,00                          | 111.077,00                                     | 111.077,00  | 111.076,00  |
|             | 535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                      | 48.151,69                                    | 47.640,00   | 47.639,00                           | 47.401,00                                      | 47.401,00   | 47.401,00   |
|             | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                    | 888.924,15                                   | 888.916,00  | 888.884,00                          | 852.787,00                                     | 683.262,00  | 669.811,00  |
|             | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 18.774,31                                    | 18.774,00   | 18.774,00                           | 18.774,00                                      | 18.774,00   | 18.774,00   |
|             | 536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                | 16.438,85                                    | 16.439,00   | 16.438,00                           | 16.428,00                                      | 16.428,00   | 16.428,00   |
|             | 537000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                       | 1.187,00                                     | 1.187,00  | 1.187,00                            | 1.187,00                                       | 1.187,00  | 1.186,00  |
|             | 538100   Fahrzeuge  | 6.919,94                                     | 6.453,00  | 7.228,00                            | 4.506,00                                       | 1.802,00  | 1.493,00  |
|             | 538200   Maschinen und technische Anlagen   | 7.261,64                                     | 6.416,00  | 7.440,00                            | 5.515,00                                       | 3.877,00  | 3.785,00  |
|             | 538300   Betriebsvorrichtungen  | 1.534,00                                     | 1.534,00  | 1.534,00                            | 1.405,00                                       |   |   |
|             | 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 31.979,78                                    | 27.217,00   | 26.259,00                           | 22.919,00                                      | 19.474,00   | 13.565,00   |
| E12         | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                                 | <b>865.568,17</b>                            | <b>1.195.020,00</b>   | <b>1.790.600,00</b>                 | <b>1.789.400,00</b>                            | <b>1.789.400,00</b>                                       | <b>1.789.400,00</b>                                       |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 541200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht    | 265.050,00                                   | 285.000,00  | 293.400,00                          | 293.400,00                                     | 293.400,00  | 293.400,00  |
|             | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 314.501,82                                   | 450.000,00  | 475.000,00                          | 475.000,00                                     | 475.000,00  | 475.000,00  |
|             | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                  | 9.468,04                                     | 13.070,00   | 13.480,00                           | 13.480,00                                      | 13.480,00   | 13.480,00   |
|             | 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  |
|             | 541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich     | 270.648,31                                   | 445.950,00  | 2.220,00                            | 1.020,00                                       | 1.020,00  | 1.020,00  |
|             | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | 3.400,00                                     | 1.000,00  | 1.004.000,00                        | 1.004.000,00                                   | 1.004.000,00  | 1.004.000,00  |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |  |   |                                     |  |   |   |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.705.375,93                                 | 1.278.055,00  | 1.292.116,00                        | 953.316,00                                     | 949.016,00  | 949.316,00  |
|             | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.753,20                                     | 7.000,00  | 6.350,00                            | 4.850,00                                       | 4.850,00  | 4.850,00  |
|             | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                       | 3.289,59                                     | 4.100,00  | 4.350,00                            | 4.350,00                                       | 4.350,00  | 4.350,00  |
|             | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                 | 10.206,96                                    | 5.500,00  | 5.500,00                            | 5.500,00                                       | 5.500,00  | 5.500,00  |
|             | 561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 166,98                                       | 2.100,00  | 1.590,00                            | 1.590,00                                       | 1.590,00  | 1.590,00  |
|             | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 15.240,03                                    | 100.140,00  | 100.840,00                          | 100.640,00                                     | 100.640,00  | 100.640,00  |
|             | 562110   Gebäudemiete  | 1.620,00                                     | 2.500,00  | 2.020,00                            | 2.020,00                                       | 2.020,00  | 2.020,00  |
|             | 562120   Miete für Instrumente   | 5.462,10                                     | 3.600,00  | 13.310,00                           | 13.310,00                                      | 13.310,00   | 13.310,00   |
|             | 562200   Leasing   | 54.149,94                                    | 69.560,00   | 72.350,00                           | 72.350,00                                      | 72.350,00   | 72.350,00   |
|             | 562400   Datenverarbeitung   | 29.487,68                                    | 34.100,00   | 36.300,00                           | 37.100,00                                      | 36.300,00   | 36.300,00   |
|             | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 37.158,70                                    | 141.300,00  | 161.000,00                          | 25.500,00                                      | 25.500,00   | 25.800,00   |
|             | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 19.708,34                                    | 135.830,00  | 129.880,00                          | 47.880,00                                      | 47.880,00   | 47.880,00   |
|             | 562910   Künstlerhonorare  | 63.567,00                                    | 76.500,00   | 73.600,00                           | 73.600,00                                      | 73.600,00   | 73.600,00   |
|             | 562920   Honorare künstlerische Leitung  | 8.000,00                                     | 8.000,00  | 8.000,00                            | 8.000,00                                       | 8.000,00  | 8.000,00  |
|             | 562930   übernommene Reisekosten   | 17.433,68                                    | 14.000,00   | 11.376,00                           | 11.376,00                                      | 11.376,00   | 11.376,00   |
|             | 563100   Büromaterial  | 7.735,07                                     | 13.100,00   | 9.310,00                            | 12.310,00                                      | 9.310,00  | 9.310,00  |
|             | 563200   Fachliteratur, Zeitschriften  | 5.013,73                                     | 5.850,00  | 6.480,00                            | 6.480,00                                       | 6.480,00  | 6.480,00  |
|             | 563300   Porto und Versandkosten   | 11.357,44                                    | 12.500,00   | 12.200,00                           | 12.200,00                                      | 12.200,00   | 12.200,00   |
|             | 563400   Telefon, Datenübertragungskosten  | 11.203,28                                    | 15.470,00   | 12.900,00                           | 12.900,00                                      | 12.900,00   | 12.900,00   |
|             | 563600   Öffentlichkeitsarbeit   | 71.884,73                                    | 86.700,00   | 94.970,00                           | 92.570,00                                      | 92.570,00   | 92.570,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 563610   Programm / Eintrittskarten   | 6.110,23                          | 6.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 563900   Sonstiges  | 557,80                            | 600,00  | 635,00                      | 635,00                                 | 635,00   | 635,00   |
|            | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                              | 24.455,89                         | 17.565,00   | 16.805,00                   | 16.805,00                              | 16.805,00                                      | 16.805,00                                      |
|            | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                 | 12.486,19                         | 11.000,00   | 13.550,00                   | 13.550,00                              | 13.550,00                                      | 13.550,00                                      |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                               | 8.643,30                          | 9.100,00  | 10.400,00                   | 9.200,00                               | 8.900,00                                       | 8.900,00                                       |
|            | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                            | 2.940,93                          | 3.775,00  | 3.425,00                    | 3.625,00                               | 3.425,00                                       | 3.425,00                                       |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 16.844,37                         | 30.245,00   | 29.045,00                   | 29.045,00                              | 29.045,00                                      | 29.045,00                                      |
|            | 564300   Sonstige Beiträge  | 287.880,96                        | 288.000,00  | 290.000,00                  | 290.000,00                             | 290.000,00                                     | 290.000,00                                     |
|            | 564900   Sonstige   | 27.268,14                         | 120.000,00  | 120.000,00                  |  |  |  |
|            | 565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens               | 1.118.750,68                      |   |                             |  |  |  |
|            | 565500   Wertberichtigung zu Forderungen  | 6.302,93                          | 8.340,00  | 6.030,00                    | 6.030,00                               | 6.030,00                                       | 6.030,00                                       |
|            | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                       | - 227.775,50                      |   |                             |  |  |  |
|            | 565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter | 1.578,10                          | 1.510,00  | 1.540,00                    | 1.540,00                               | 1.540,00                                       | 1.540,00                                       |
|            | 565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter | 491,15                            | 530,00  | 570,00                      | 570,00                                 | 570,00   | 570,00   |
|            | 568100   Grundsteuer  | 29.810,38                         | 29.230,00   | 25.560,00                   | 25.560,00                              | 25.560,00                                      | 25.560,00                                      |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer  | 584,00                            | 800,00  | 730,00                      | 730,00                                 | 730,00   | 730,00   |
|            | 568400   Verbrauchsteuern   | 7.070,18                          | 7.910,00  | 7.500,00                    | 7.500,00                               | 7.500,00                                       | 7.500,00                                       |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 634,00                            | 3.500,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|            | 569300   Repräsentationen   | 2.303,75                          | 2.100,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.742.700,50</b>               | <b>7.610.705,00</b>                               | <b>8.125.486,00</b>         | <b>7.717.371,00</b>                    | <b>7.000.264,00</b>                            | <b>6.733.063,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>- 4.107.551,54</b>             | <b>- 4.599.080,00</b>                             | <b>- 5.271.811,00</b>       | <b>- 5.677.795,00</b>                  | <b>- 5.163.294,00</b>                          | <b>- 4.911.730,00</b>                          |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 406.045,99                        | 301.899,00  | 405.810,00                  | 405.709,00                             | 405.606,00                                     | 405.502,00                                     |
|            | 471600   vom sonstigen inländischen Bereich   | 1.045,24                          | 949,00  | 850,00                      | 749,00                                 | 646,00   | 542,00   |
|            | 473100   Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH                                     | 404.040,00                        | 300.000,00  | 404.000,00                  | 404.000,00                             | 404.000,00                                     | 404.000,00                                     |
|            | 479300   Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln                            | 0,20                              |   |                             |  |  |  |
|            | 479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag   | 960,55                            | 950,00  | 960,00                      | 960,00                                 | 960,00   | 960,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>406.045,99</b>                 | <b>301.899,00</b>                                 | <b>405.810,00</b>           | <b>405.709,00</b>                      | <b>405.606,00</b>                              | <b>405.502,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.701.505,55</b>             | <b>- 4.297.181,00</b>                             | <b>- 4.866.001,00</b>       | <b>- 5.272.086,00</b>                  | <b>- 4.757.688,00</b>                          | <b>- 4.506.228,00</b>                          |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
|            |  | 2018                              | 2019  | 2020                         | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                   | <b>0,01</b>                                       |                              |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                   |   |                              |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 3.701.505,54</u></b>      | <b><u>- 4.297.181,00</u></b>                      | <b><u>- 4.866.001,00</u></b> | <b><u>- 5.272.086,00</u></b>           | <b><u>- 4.757.688,00</u></b>                   | <b><u>- 4.506.228,00</u></b>                   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 1.837.377,20</b>             | <b>- 3.624.196,00</b>                             | <b>- 4.231.399,00</b>        | <b>- 4.658.761,00</b>                  | <b>- 4.275.280,00</b>                          | <b>- 4.031.225,00</b>                          |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 66.073,32                         | 651.100,00  | 915.000,00                   | 276.000,00                             | 200.000,00                                     |  |
|            | 681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                   |                                   | 6.500,00  |                              |  |  |  |
|            | 681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |                                   |   |                              |  |  |  |
|            | 681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                           | 53.155,68                         | 460.000,00  | 460.000,00                   |  |  |  |
|            | 681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                     | 12.917,64                         | 5.000,00  | 5.000,00                     |  |  |  |
|            | 681600   - Anzahlung auf Investitionszuwendungen                                     |                                   | 179.600,00  | 450.000,00                   | 276.000,00                             | 200.000,00                                     |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 217.051,17                        | 1.523.500,00                                      | 1.084.550,00                 | 1.108.160,00                           | 425.140,00                                     | 39.000,00                                      |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                       | 6.960,59                          | 413.000,00  | 522.450,00                   | 405.060,00                             | 386.140,00                                     |  |
|            | 682650   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich                               | 160.328,54                        | 1.076.300,00                                      | 523.100,00                   | 664.100,00                             |  |  |
|            | 682701   Grabnutzungsentgelte  | 49.762,04                         | 34.200,00   | 39.000,00                    | 39.000,00                              | 39.000,00                                      | 39.000,00                                      |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 454.582,06                        | 1.167.397,00                                      | 460.796,00                   | 845.697,00                             | 5.199,00                                       | 5.304,00                                       |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 1.368,51                          | 700.000,00  | 176.800,00                   |  |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 333.101,61                        | 300.000,00  |                              |  |  |  |
|            | 687600   vom sonstigen inländischen Bereich  | 2.412,23                          | 4.897,00  | 4.996,00                     | 5.097,00                               | 5.199,00                                       | 5.304,00                                       |
|            | 688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                  | 62.515,64                         | 9.800,00  | 279.000,00                   | 840.600,00                             |  |  |
|            | 688001   Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke  | 55.184,07                         | 152.700,00  |                              |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>737.706,55</b>                 | <b>3.341.997,00</b>                               | <b>2.460.346,00</b>          | <b>2.229.857,00</b>                    | <b>630.339,00</b>                              | <b>44.304,00</b>                               |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 240,90                            | 110.830,00  | 123.300,00                   | 3.300,00                               | 3.300,00                                       | 3.300,00                                       |
|            | 781310   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 7.475,32                          |   |                              |  |  |  |
|            | 784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | - 7.234,42                        | 110.830,00  | 123.300,00                   | 3.300,00                               | 3.300,00                                       | 3.300,00                                       |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 195.137,95                        | 2.005.000,00                                      | 2.856.200,00                 | 1.045.500,00                           | 1.061.500,00                                   | 238.500,00                                     |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 1.755,00                          |   | 664.100,00                   |  |  |  |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
|             | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |  | 15.000,00   | 35.000,00                           |  |   |   |
|             | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 460.000,00  | 460.000,00                          |  |   |   |
|             | 785500   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler  |  | 15.000,00   | 15.000,00                           |  |   |   |
|             | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 5.621,80                                     |   | 18.600,00                           |  |   |   |
|             | 785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände  | 3.224,16                                     | 19.500,00   |                                     |  |   |   |
|             | 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 |  | 55.000,00   | 43.500,00                           | 3.500,00                                       | 3.500,00  | 3.500,00  |
|             | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |  |   | 10.000,00                           | 100.000,00                                     | 160.000,00  | 235.000,00  |
|             | 785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 184.536,99                                   | 1.440.500,00  | 1.610.000,00                        | 942.000,00                                     | 898.000,00  |   |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen  |  |   |                                     |  |   |   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 130.814,80                                   | 1.200.000,00  | 840.600,00                          |  |   |   |
|             | 788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren   | 130.814,80                                   | 1.200.000,00  | 840.600,00                          |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>326.193,65</b>                            | <b>3.315.830,00</b>   | <b>3.820.100,00</b>                 | <b>1.048.800,00</b>                            | <b>1.064.800,00</b>                                       | <b>241.800,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>411.512,90</b>                            | <b>26.167,00</b>  | <b>- 1.359.754,00</b>               | <b>1.181.057,00</b>                            | <b>- 434.461,00</b>                                       | <b>- 197.496,00</b>                                       |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.425.864,30</b>                        | <b>- 3.598.029,00</b>   | <b>- 5.591.153,00</b>               | <b>- 3.477.704,00</b>                          | <b>- 4.709.741,00</b>                                     | <b>- 4.228.721,00</b>                                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.513.841,82                                | 12.765.200,00   | 13.510.113,00                       | 13.639.151,00                                  | 13.676.947,00   | 13.888.185,00   |
|             | 401100   Grundsteuer A   | 9.231,81                                     | 9.000,00  | 9.035,00                            | 9.035,00                                       | 9.035,00  | 9.035,00  |
|             | 401200   Grundsteuer B   | 1.376.537,79                                 | 1.350.000,00  | 1.404.013,00                        | 1.404.013,00                                   | 1.404.013,00  | 1.404.013,00  |
|             | 401300   Gewerbesteuer   | 6.429.450,54                                 | 5.546.000,00  | 5.801.860,00                        | 5.801.860,00                                   | 5.801.860,00  | 5.801.860,00  |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 4.297.208,31                                 | 4.416.800,00  | 4.606.517,00                        | 4.711.903,00                                   | 4.885.203,00  | 5.065.530,00  |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 956.886,37                                   | 960.000,00  | 1.158.509,00                        | 1.168.110,00                                   | 1.020.896,00  | 1.040.098,00  |
|             | 403300   Hundesteuer   | 52.539,98                                    | 52.500,00   | 54.773,00                           | 54.773,00                                      | 54.773,00   | 54.773,00   |
|             | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich   | 391.987,02                                   | 430.900,00  | 475.406,00                          | 489.457,00                                     | 501.167,00  | 512.876,00  |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 910.244,00                                   | 796.234,00  | 950.319,00                          | 950.319,00                                     | 950.319,00  | 950.319,00  |
|             | 411230   Schlüsselzuweisung B2   | 744.659,00                                   | 655.470,00  | 809.555,00                          | 809.555,00                                     | 809.555,00  | 809.555,00  |
|             | 413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)   | 140.764,00                                   | 140.764,00  | 140.764,00                          | 140.764,00                                     | 140.764,00  | 140.764,00  |
|             | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 40,00  |   |                                     |  |   |   |
|             | 416100   Allgemeine Umlagen - vom Land   | 24.781,00                                    |   |                                     |  |   |   |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   |  |   |                                     |  |   |   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  |   |                                     |  |   |   |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 508,46                                       | 500,00  | 500,00                              | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
|             | 441200   Mieten und Pachten  | 508,46                                       | 500,00  | 500,00                              | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  |   |                                     |  |   |   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 80.055,33                                    |   | 769.796,00                          |  |   |   |
|             | 462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 384,01                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                     | 72.521,67                                    |   |                                     |  |   |   |
|             | 466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA   |  |   | 769.796,00                          |  |   |   |
|             | 466240   Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren   | 7.149,65                                     |   |                                     |  |   |   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.504.649,61</b>                         | <b>13.561.934,00</b>  | <b>15.230.728,00</b>                | <b>14.589.970,00</b>                           | <b>14.627.766,00</b>                                      | <b>14.839.004,00</b>                                      |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  |  |   |                                     |  |   |   |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   |                                     |  |   |   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| E11        | Abschreibungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 10.305.950,67                     | 10.316.891,00                                     | 10.840.790,00               | 10.004.371,00                          | 10.420.324,00                                  | 9.860.865,00                                   |
|            | 541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 865,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 1.235.328,67                      | 972.451,00  | 556.345,00                  | 556.345,00                             | 556.345,00                                     | 556.345,00                                     |
|            | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 5.417.506,00                      | 5.555.840,00                                      | 6.114.778,00                | 5.617.448,00                           | 5.864.771,00                                   | 5.532.120,00                                   |
|            | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 3.652.251,00                      | 3.788.100,00                                      | 4.169.167,00                | 3.830.078,00                           | 3.998.708,00                                   | 3.771.900,00                                   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen   | 43.316,77                         | 79.900,00   | 57.400,00                   | 57.400,00                              | 57.400,00                                      | 57.400,00                                      |
|            | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 97,06                             |   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 565500   Wertberichtigung zu Forderungen   | 43.219,71                         | 63.000,00   | 57.000,00                   | 57.000,00                              | 57.000,00                                      | 57.000,00                                      |
|            | 565552   Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen  |                                   | 900,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen  |                                   | 3.700,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich                      |                                   | 12.300,00   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.349.267,44</b>              | <b>10.396.791,00</b>                              | <b>10.898.190,00</b>        | <b>10.061.771,00</b>                   | <b>10.477.724,00</b>                           | <b>9.918.265,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.155.382,17</b>               | <b>3.165.143,00</b>                               | <b>4.332.538,00</b>         | <b>4.528.199,00</b>                    | <b>4.150.042,00</b>                            | <b>4.920.739,00</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 71.235,82                         | 61.775,00   | 38.475,00                   | 38.475,00                              | 38.475,00                                      | 38.475,00                                      |
|            | 471600   vom sonstigen inländischen Bereich  |                                   |   |                             |  |  |  |
|            | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 4.896,06                          | 500,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  |                                   | 11.250,00   |                             |  |  |  |
|            | 478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens  | 417,01                            | 25,00   | 375,00                      | 375,00                                 | 375,00   | 375,00   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 65.922,75                         | 50.000,00   | 38.000,00                   | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 380.522,84                        | 361.878,00  | 316.715,00                  | 276.003,00                             | 250.825,00                                     | 216.713,00                                     |
|            | 574200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land  |                                   | 1.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 1.253,91                          | 10.000,00   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite        | 360.699,93                        | 316.778,00  | 290.715,00                  | 250.003,00                             | 224.825,00                                     | 190.713,00                                     |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Diez

## Hauptplan 2020

29 Stadt Diez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 18.569,00                         | 34.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|            | 579200   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen |                                   | 100,00  |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 309.287,02</b>               | <b>- 300.103,00</b>                               | <b>- 278.240,00</b>         | <b>- 237.528,00</b>                    | <b>- 212.350,00</b>                            | <b>- 178.238,00</b>                            |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.846.095,15</b>               | <b>2.865.040,00</b>                               | <b>4.054.298,00</b>         | <b>4.290.671,00</b>                    | <b>3.937.692,00</b>                            | <b>4.742.501,00</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) des Teilhaushalts</u></b>                              | <b><u>3.846.095,15</u></b>        | <b><u>2.865.040,00</u></b>                        | <b><u>4.054.298,00</u></b>  | <b><u>4.290.671,00</u></b>             | <b><u>3.937.692,00</u></b>                     | <b><u>4.742.501,00</u></b>                     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>4.078.092,23</b>               | <b>2.944.940,00</b>                               | <b>3.341.802,00</b>         | <b>4.347.971,00</b>                    | <b>3.994.992,00</b>                            | <b>4.799.801,00</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
|            | 687600   vom sonstigen inländischen Bereich   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   | 11.250,00   |                             |  |  |  |
|            | 786120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile  |                                   | 11.250,00   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   | <b>11.250,00</b>                                  |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                   | <b>- 11.250,00</b>                                |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>   | <b><u>4.078.092,23</u></b>        | <b><u>2.933.690,00</u></b>                        | <b><u>3.341.802,00</u></b>  | <b><u>4.347.971,00</u></b>             | <b><u>3.994.992,00</u></b>                     | <b><u>4.799.801,00</u></b>                     |

Betragsangaben in EUR





# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Diez**

### **Hauptplan 2020**



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

|   |   |
|---|---|
| <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.<br>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<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 2.467,86            | 2.148,00             | 2.620,00             | 2.619,00             | 2.619,00             | 2.617,00         |
|  | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.467,86            | 2.148,00             | 2.620,00             | 2.619,00             | 2.619,00             | 2.617,00         |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 90,00               | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00            |
|  | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 90,00               | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00            |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 30.766,95           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00        |
|  | 441200 Mieten und Pachten  | 30.264,77           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00        |
|  | 441210 Betriebs- Nebenkosten   | 502,18              |                      |                      |                      |                      |                  |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.814,92            | 450,00               | 2.630,00             | 2.630,00             | 2.630,00             | 2.630,00         |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 130,25              | 150,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00           |
|  | 442900 von Sonstigen   | 1.684,67            | 300,00               | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00         |
| E7   | Sonstige laufende Erträge  | 8.199,30            | 8.370,00             | 6.712,00             | 7.555,00             | 8.449,00             | 9.397,00         |
|  | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 297,18              |                      |                      |                      |                      |                  |
|  | 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>** Auflösung Ehrensoldrückstellung   | 7.902,12            | 8.370,00             | 6.712,00             | 7.555,00             | 8.449,00             | 9.397,00         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>43.339,03</b>    | <b>36.058,00</b>     | <b>37.052,00</b>     | <b>37.894,00</b>     | <b>38.788,00</b>     | <b>39.734,00</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 144.127,94          | 167.955,00           | 167.663,00           | 168.970,00           | 168.208,00           | 168.208,00       |
|  | 501100 Bürgermeister   | 43.452,00           | 43.500,00            | 45.636,00            | 45.636,00            | 45.636,00            | 45.636,00        |
|  | 501200 Beigeordnete<br>** Vertretung Stadtbürgermeister  | 5.190,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00        |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 52.547,61           | 54.200,00            | 61.184,00            | 61.174,00            | 61.184,00            | 61.184,00        |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 835,10              | 1.090,00             | 1.099,00             | 1.099,00             | 1.099,00             | 1.099,00         |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 3.578,74            | 4.550,00             | 4.208,00             | 4.208,00             | 4.208,00             | 4.208,00         |
|  | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   |                     |                      | 5.785,00             | 5.785,00             | 5.785,00             | 5.785,00         |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 11.781,21           | 12.000,00            | 12.657,00            | 12.657,00            | 12.657,00            | 12.657,00        |
|  | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.835,96            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00         |
|  | 505200 Arbeitnehmer  |                     | 200,00               |                      |                      |                      |                  |
|  | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  |                     | 23.515,00            | 7.614,00             | 8.931,00             | 8.159,00             | 8.159,00         |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 253,74              | 400,00               | 264,00               | 264,00               | 264,00               | 264,00           |
|  | 511300 ehrenamtlich Tätige   | 14.496,00           | 14.500,00            | 15.216,00            | 15.216,00            | 15.216,00            | 15.216,00        |
|  | 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen  | 9.157,58            |                      |                      |                      |                      |                  |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.642,89           | 53.520,00            | 36.450,00            | 36.450,00            | 36.450,00            | 36.450,00        |
|  | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 10.948,37           | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00        |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 3.485,73            | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00         |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.725,38            | 2.100,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00         |
|  | 522300 Aufwendungen für Abfall   | 613,20              | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00           |
|  | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 3.400,88            | 30.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00        |
|  | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.792,18            | 1.600,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00         |
|  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 650,54              | 300,00               | 330,00               | 330,00               | 330,00               | 330,00           |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 2.026,61            | 2.500,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00         |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>11.726,04</b>                    | <b>10.138,00</b>    | <b>10.835,00</b>     | <b>10.704,00</b>     | <b>9.736,00</b>      | <b>7.418,00</b>      |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                      | 446,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden   | 3.780,68                            | 3.781,00            | 3.781,00             | 3.781,00             | 3.781,00             | 3.781,00             |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 351,51                              | 352,00              | 352,00               | 352,00               | 352,00               | 352,00               |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                           | 511,77                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         | 4.048,20                            | 4.048,00            | 4.048,00             | 4.048,00             | 4.047,00             | 1.752,00             |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.587,88                            | 1.957,00            | 2.654,00             | 2.523,00             | 1.556,00             | 1.533,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>47.848,36</b>                    | <b>66.550,00</b>    | <b>58.400,00</b>     | <b>51.900,00</b>     | <b>51.900,00</b>     | <b>51.900,00</b>     |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 248,03                              | 500,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.575,39                            | 2.500,00            | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                     | 150,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.060,35                            | 2.100,00            | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 562200 Leasing   | 7.103,76                            | 9.500,00            | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| 562400 Datenverarbeitung   | 6.738,98                            | 9.500,00            | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 2.259,89                            | 10.000,00           | 7.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| ** 2020: Planung Aufzug Rathaus  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 563100 Büromaterial  | 583,17                              | 1.000,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften  | 843,64                              | 1.300,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 563300 Porto und Versandkosten   | 11.357,44                           | 12.500,00           | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.591,31                            | 6.800,00            | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                             | 957,80                              | 950,00              | 950,00               | 950,00               | 950,00               | 950,00               |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                              | 8.643,30                            | 8.800,00            | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                           | 242,91                              | 300,00              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
| 568100 Grundsteuer   | 642,39                              | 650,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>228.345,23</b>                   | <b>298.163,00</b>   | <b>273.348,00</b>    | <b>268.024,00</b>    | <b>266.294,00</b>    | <b>263.976,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>- 185.006,20</b>                 | <b>- 262.105,00</b> | <b>- 236.296,00</b>  | <b>- 230.130,00</b>  | <b>- 227.506,00</b>  | <b>- 224.242,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 185.006,20</b>                 | <b>- 262.105,00</b> | <b>- 236.296,00</b>  | <b>- 230.130,00</b>  | <b>- 227.506,00</b>  | <b>- 224.242,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>- 44.787,92</b>                  | <b>- 57.930,00</b>  | <b>- 48.890,00</b>   | <b>- 48.890,00</b>   | <b>- 48.890,00</b>   | <b>- 48.890,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>- 229.794,12</b>                 | <b>- 320.035,00</b> | <b>- 285.186,00</b>  | <b>- 279.020,00</b>  | <b>- 276.396,00</b>  | <b>- 273.132,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>- 213.522,96</b>                 | <b>- 296.900,00</b> | <b>- 276.069,00</b>  | <b>- 269.559,00</b>  | <b>- 269.569,00</b>  | <b>- 269.569,00</b>  |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                              |                                     | <b>6.500,00</b>     |                      |                      |                      |                      |
| 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                 |                                     | 6.500,00            |                      |                      |                      |                      |
| ** 2019: Zuwendung 65 %  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                     | <b>1.068,82</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 1.062,82                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 6,00                                |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.068,82</b>                     | <b>6.500,00</b>            |                            |                            |                            |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                     | 11.500,00                  | 35.000,00                  |                            |                            |                            |
| 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 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 |                                     | 10.000,00                  |                            |                            |                            |                            |
| 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                     | 1.500,00                   | 20.000,00                  |                            |                            |                            |
| ** 2020: neue Server Rathaus   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                     |                            | 15.000,00                  |                            |                            |                            |
| ** 2020: Planungskosten Barrierefreier Zugang Tourist-Info und Rathaus   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     | <b>11.500,00</b>           | <b>35.000,00</b>           |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.068,82</b>                     | <b>- 5.000,00</b>          | <b>- 35.000,00</b>         |                            |                            |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 212.454,14</u></b>          | <b><u>- 301.900,00</u></b> | <b><u>- 311.069,00</u></b> | <b><u>- 269.559,00</u></b> | <b><u>- 269.569,00</u></b> | <b><u>- 269.569,00</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)  | - 213.522,96                        | - 296.900,00               | - 276.069,00               | - 269.559,00               | - 269.569,00               | - 269.569,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**11100 . 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Auflösung Ehrensoldrückstellung  
Sonderposten und Rückstellungen

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

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11100 . 501200 | Beigeordnete   | Vertretung Stadtbürgermeister                                       |
| 11100 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 2020: Planung Aufzug Rathaus  |
| 11100 . 681420 | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 2019: Zuwendung 65 %  |
| 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 gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2020: neue Server Rathaus   |
| 11100 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2020: Planungskosten Barrierefreier Zugang Tourist-Info und Rathaus |

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

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

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner, Medien, Unternehmen

**Ziel****Sachziele:**

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

**II. Leistung**

| <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  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 180,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 180,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.744,80                            | 200,00              | 1.740,00             | 1.740,00             | 1.740,00             | 1.740,00             |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 1.744,80                            | 200,00              | 1.740,00             | 1.740,00             | 1.740,00             | 1.740,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.924,80</b>                     | <b>200,00</b>       | <b>1.740,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>1.740,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                     |                     | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   |                                     |                     | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.107,59                            | 1.000,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 3.107,59                            | 1.000,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 500,00                              |                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Kulturpreis | 500,00                              |                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 18.406,60                           | 27.320,00           | 20.120,00            | 20.120,00            | 20.120,00            | 20.120,00            |
| 563100 Büromaterial  | 2.972,50                            | 3.100,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit   | 12.406,35                           | 18.500,00           | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 90,00                               | 120,00              | 120,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               |
| 569200 Verfügungsmittel  | 634,00                              | 3.500,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 569300 Repräsentationen  | 2.303,75                            | 2.100,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.014,19</b>                    | <b>28.320,00</b>    | <b>24.120,00</b>     | <b>24.120,00</b>     | <b>24.120,00</b>     | <b>24.120,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 20.089,39</b>                  | <b>- 28.120,00</b>  | <b>- 22.380,00</b>   | <b>- 22.380,00</b>   | <b>- 22.380,00</b>   | <b>- 22.380,00</b>   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018  | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20   | - 20.089,39  | - 28.120,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23</b>  | <b>- 20.089,39</b>   | <b>- 28.120,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> |
|   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| F23   | - 20.545,07  | - 28.120,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b>  | <b>- 20.545,07</b>   | <b>- 28.120,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> | <b>- 22.380,00</b> |
|   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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   | - 20.545,07  | - 28.120,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        | - 22.380,00        |
|   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                    |                    |                    |                    |                    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b> |   |             |
|---|---|-------------|
| 11130 . 541590  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Kulturpreis |
| 11130 . 741590  | Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                       | Kulturpreis |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 1114                  | Gremien                       |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

### Ziel

#### Sachziele:

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

## II. Leistung

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9  | 15.080,00  | 20.000,00           | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
|   | <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder<br/>15.080,00</i>                                    | <i>20.000,00</i>    | <i>22.000,00</i>     | <i>22.000,00</i>     | <i>22.000,00</i>     | <i>22.000,00</i>     |
| <b>E15</b>  | <b>15.080,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     |
| <b>E16</b>  | <b>- 15.080,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b>  | <b>- 15.080,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b>  | <b>- 15.080,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   |
|   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23</b>  | <b>- 15.840,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</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>- 15.840,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</b>   | <b>- 22.000,00</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><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)  | - 15.840,00         | - 20.000,00          | - 22.000,00          | - 22.000,00          | - 22.000,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1                   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11                  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114                 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                     |
| Produktart :          | intern und extern   |                     |

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Verwaltung

**Ziel****Sachziele:**

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

**II. Leistung**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <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<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |                   |
| <b>E6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>3.154,29</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>   |
|  | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 102,97              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Erstattung Grabaushub   | 2.361,32            | 2.000,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00          |
|  | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 690,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| <b>E7</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>7.491,61</b>     |                      |                      |                      |                      |                   |
|  | 462700 Versicherungserstattungen   | 7.491,61            |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.645,90</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>   |
| <b>E9</b>  | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>816.376,51</b>   | <b>807.720,00</b>    | <b>855.224,00</b>    | <b>855.224,00</b>    | <b>855.224,00</b>    | <b>801.435,00</b> |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 618.508,55          | 611.000,00           | 653.198,00           | 653.198,00           | 653.198,00           | 612.578,00        |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 8.970,22            | 12.220,00            | 10.638,00            | 10.638,00            | 10.638,00            | 9.851,00          |
|  | 502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte<br>Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung<br>** Ferienjobs | 3.077,99            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00          |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 52.540,52           | 51.400,00            | 53.940,00            | 53.940,00            | 53.940,00            | 50.088,00         |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 129.883,31          | 127.000,00           | 131.027,00           | 131.027,00           | 131.027,00           | 122.677,00        |
|  | 505100 Beamte  | 344,31              |                      | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00            |
|  | 505200 Arbeitnehmer  | 180,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 2.871,61            | 2.700,00             | 2.621,00             | 2.621,00             | 2.621,00             | 2.441,00          |
| <b>E10</b>                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>115.476,57</b>   | <b>110.700,00</b>    | <b>102.200,00</b>    | <b>102.200,00</b>    | <b>102.200,00</b>    | <b>102.200,00</b> |
|  | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                     | 15,87               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
|  | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen                                  |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
|  | 523500 Fahrzeugunterhaltung  | 68.690,25           | 50.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00         |
|  | 523520 Betriebs- und Schmierstoffe   | 20.371,35           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00         |
|  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 786,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                              | 5.547,84            | 6.500,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00          |
|  | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 20.065,26           | 33.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00         |
| <b>E11</b>                                       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>10.811,59</b>    | <b>9.641,00</b>      | <b>8.534,00</b>      | <b>6.758,00</b>      | <b>4.768,00</b>      | <b>4.510,00</b>   |
|  | 538100 Fahrzeuge   | 4.628,96            | 4.263,00             | 3.838,00             | 2.577,00             | 602,00               | 395,00            |
|  | 538200 Maschinen und technische Anlagen  | 3.160,44            | 2.781,00             | 2.342,00             | 1.887,00             | 1.887,00             | 1.844,00          |
|  | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.022,19            | 2.597,00             | 2.354,00             | 2.294,00             | 2.279,00             | 2.271,00          |
| <b>E14</b>                                       | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>72.838,86</b>    | <b>115.470,00</b>    | <b>121.400,00</b>    | <b>91.400,00</b>     | <b>91.400,00</b>     | <b>91.400,00</b>  |
|  | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.820,22            | 4.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
|  | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge  |                     | 100,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
|  | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                  | 3.675,53            | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00          |
|  | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 159,46              | 1.000,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00            |
|  | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                     | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00          |
|  | 562200 Leasing   | 46.310,22           | 50.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00         |
|  | 562400 Datenverarbeitung   | 3.118,95            | 3.800,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00          |
|  | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** 2020: Zertifizierung DQS                               |                     | 30.000,00            | 30.000,00            |                      |                      |                   |
|  | 563100 Büromaterial  | 1.287,84            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   |                                     | 150,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | 196,45                              | 220,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>   | 12.486,19                           | 11.000,00                  | 13.100,00                  | 13.100,00                  | 13.100,00                  | 13.100,00                  |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br/>und Vereinen</i>  | 200,00                              | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>  | 584,00                              | 800,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.015.503,53</b>                 | <b>1.043.531,00</b>        | <b>1.087.358,00</b>        | <b>1.055.582,00</b>        | <b>1.053.592,00</b>        | <b>999.545,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.004.857,63</b>               | <b>- 1.040.531,00</b>      | <b>- 1.084.058,00</b>      | <b>- 1.052.282,00</b>      | <b>- 1.050.292,00</b>      | <b>- 996.245,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.004.857,63</b>               | <b>- 1.040.531,00</b>      | <b>- 1.084.058,00</b>      | <b>- 1.052.282,00</b>      | <b>- 1.050.292,00</b>      | <b>- 996.245,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>806.309,57</b>                   | <b>819.270,00</b>          | <b>880.140,00</b>          | <b>880.140,00</b>          | <b>880.140,00</b>          | <b>880.140,00</b>          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 198.548,06</u></b>          | <b><u>- 221.261,00</u></b> | <b><u>- 203.918,00</u></b> | <b><u>- 172.142,00</u></b> | <b><u>- 170.152,00</u></b> | <b><u>- 116.105,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 136.995,47</b>                 | <b>- 211.620,00</b>        | <b>- 195.384,00</b>        | <b>- 165.384,00</b>        | <b>- 165.384,00</b>        | <b>- 111.595,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</i>  |                                     |                            | 20.000,00                  |                            |                            |                            |
| 784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br/>** 2020: Zertifizierung Bauhof</i>  |                                     |                            | 20.000,00                  |                            |                            |                            |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 2.088,21                            | 23.500,00                  | 37.600,00                  | 3.500,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                   |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br/>Anlagen</i>   | 2.088,21                            |                            | 14.100,00                  |                            |                            |                            |
| ** 2020: <i>Kaufoption für 2 Transporter</i>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br/>und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände -<br/>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br/>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> |                                     | 23.500,00                  | 23.500,00                  | 3.500,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                   |
| **   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| * 2020: <i>Bauhofsprogramm (EDV)</i>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| * evtl. <i>Ersatzbeschaffungen</i>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.088,21</b>                     | <b>23.500,00</b>           | <b>57.600,00</b>           | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 2.088,21</b>                   | <b>- 23.500,00</b>         | <b>- 57.600,00</b>         | <b>- 3.500,00</b>          | <b>- 3.500,00</b>          | <b>- 3.500,00</b>          |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 139.083,68</u></b>          | <b><u>- 235.120,00</u></b> | <b><u>- 252.984,00</u></b> | <b><u>- 168.884,00</u></b> | <b><u>- 168.884,00</u></b> | <b><u>- 115.095,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</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)  | - 136.995,47        | - 211.620,00         | - 195.384,00         | - 165.384,00         | - 165.384,00         |
|  |  |                     |                      |                      |                      | - 111.595,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b> |  |  |
|--|--|--|
| 11430 . 442510   | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Erstattung Grabaushub  |
| 11430 . 481000   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs                |
| 11430 . 502900   | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung  | Ferienjobs   |
| 11430 . 562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 2020: Zertifizierung DQS                                     |
| 11430 . 642510   | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Erstattung Grabaushub  |
| 11430 . 698000   | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | entspricht Summe der Aufwendungen des Bauhofs                |
| 11430 . 702900   | Sonstige   | Ferienjobs   |
| 11430 . 762500   | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 2020: Zertifizierung DQS                                     |
| 11430 . 784000   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 2020: Zertifizierung Bauhof                                  |
| 11430 . 785600   | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 2020: Kaufoption für 2 Transporter                           |
| 11430 . 785710   | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | * 2020: Bauhofsprogramm (EDV)<br>* evtl. Ersatzbeschaffungen |
| 11430 . 785710   | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | * 2020: Bauhofsprogramm (EDV)<br>* evtl. Ersatzbeschaffungen |

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

|   |  |
|---|--|
| <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>                    |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 8.846,22                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.773.306,19                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 1.782.152,41</u></b>        |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>- 8.846,22</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 1.790.998,63</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>1210</b>           | <b>Statistik und Wahlen</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         |                        |

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

**Ziel****Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

**II. Leistung**

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

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>2.160,00</b>          | <b>1.000,00</b> |                 | <b>1.000,00</b> |                 |                 |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |                          | 1.000,00        |                 | 1.000,00        |                 |                 |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 2.160,00                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.160,00</b>          | <b>1.000,00</b> |                 | <b>1.000,00</b> |                 |                 |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>2.160,00</b>          | <b>5.725,00</b> | <b>2.160,00</b> | <b>7.885,00</b> | <b>2.160,00</b> | <b>2.160,00</b> |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 2.160,00                 | 5.700,00        |                 | 5.700,00        |                 |                 |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung |                          |                 | 2.160,00        | 2.160,00        | 2.160,00        | 2.160,00        |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   |                          | 20,00           |                 | 20,00           |                 |                 |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                    |                          | 5,00            |                 | 5,00            |                 |                 |
| ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>  |                                     |                           |                          |                           |                          |                          |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>       | <b>Planjahr 2020</b>     | <b>Planjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     | 2.000,00                  | 1.600,00                 | 2.000,00                  |                          |                          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 2020: Wahlurnen                    |                                     |                           | 1.600,00                 |                           |                          |                          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl |                                     | 2.000,00                  |                          | 2.000,00                  |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                     | 4.300,00                  |                          | 4.300,00                  |                          |                          |
| 562400 Datenverarbeitung<br>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl   |                                     | 800,00                    |                          | 800,00                    |                          |                          |
| 563100 Büromaterial<br>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                                     | 3.000,00                  |                          | 3.000,00                  |                          |                          |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl  |                                     | 300,00                    |                          | 300,00                    |                          |                          |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** 2021: Landtags- und Bundestagswahl                                     |                                     | 200,00                    |                          | 200,00                    |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.160,00</b>                     | <b>12.025,00</b>          | <b>3.760,00</b>          | <b>14.185,00</b>          | <b>2.160,00</b>          | <b>2.160,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>- 11.025,00</b>        | <b>- 3.760,00</b>        | <b>- 13.185,00</b>        | <b>- 2.160,00</b>        | <b>- 2.160,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                           |                          |                           |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                     | <b>- 11.025,00</b>        | <b>- 3.760,00</b>        | <b>- 13.185,00</b>        | <b>- 2.160,00</b>        | <b>- 2.160,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                           |                          |                           |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     | <b>- 1.340,00</b>         |                          |                           |                          |                          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                                     | <b><u>- 12.365,00</u></b> | <b><u>- 3.760,00</u></b> | <b><u>- 13.185,00</u></b> | <b><u>- 2.160,00</u></b> | <b><u>- 2.160,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.286,46</b>                   | <b>- 12.365,00</b>        | <b>- 3.760,00</b>        | <b>- 13.185,00</b>        | <b>- 2.160,00</b>        | <b>- 2.160,00</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>- 1.286,46</u></b>            | <b><u>- 12.365,00</u></b> | <b><u>- 3.760,00</u></b> | <b><u>- 13.185,00</u></b> | <b><u>- 2.160,00</u></b> | <b><u>- 2.160,00</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 1210 Statistik und Wahlen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <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)                              | - 1.286,46                  | - 12.365,00  | - 3.760,00    | - 13.185,00   | - 2.160,00    | - 2.160,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |                                     |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 12100 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 501900 | <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 502900 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Ganztagsbetreuung</i> | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 504900 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 509000 | <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                                     | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 2020: Wahlurnen                     |
| 12100 . 581000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 642420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 701900 | <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 702900 | <i>Sonstige</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 704900 | <i>Sonstige</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 709000 | <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                                     | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12100 . 723800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 2020: Wahlurnen                     |
| 12100 . 798000 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 442410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 501900 | <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 562400 | <i>Datenverarbeitung</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 563100 | <i>Büromaterial</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 564140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 564190 | <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |

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

|                |  |                                     |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 12102 . 642410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 642420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 701900 | <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>                                   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 723800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 762400 | <i>Datenverarbeitung</i>   | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 763100 | <i>Büromaterial</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 764140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>  | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |
| 12102 . 764190 | <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>                                     | 2021: Landtags-/ und Bundestagswahl |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                           |
|----------------|--|
| <b>2520</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |

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

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Bürger, Touristen

**Ziel****Sachziele:**

Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände.  
Steigerung der Besucherzahlen

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen: |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019     | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 18.690,00        | 18.689,00        | 18.689,00        | 18.689,00        | 18.341,00        | 14.523,00        |
|  | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 18.690,00        | 18.689,00        | 18.689,00        | 18.689,00        | 18.341,00        | 14.523,00        |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.400,00         | 1.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen    | 3.400,00         | 1.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.429,41         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                     | 152,74           |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                               | 5.276,67         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |
|  | ** Erstattung Heimat- und Geschichtsverein Diez für Personalkosten                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>27.519,41</b> | <b>24.789,00</b> | <b>27.789,00</b> | <b>27.789,00</b> | <b>27.441,00</b> | <b>23.623,00</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 49.109,74        | 50.840,00        | 67.604,00        | 67.604,00        | 67.604,00        | 67.604,00        |
|  | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                   | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 35.309,37        | 36.900,00        | 49.904,00        | 49.904,00        | 49.904,00        | 49.904,00        |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 574,56           | 740,00           | 832,00           | 832,00           | 832,00           | 832,00           |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 2.997,71         | 3.100,00         | 4.192,00         | 4.192,00         | 4.192,00         | 4.192,00         |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                         | 8.218,39         | 8.100,00         | 10.765,00        | 10.765,00        | 10.765,00        | 10.765,00        |
|  | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 209,71           | 200,00           | 111,00           | 111,00           | 111,00           | 111,00           |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.611,96        | 17.550,00        | 20.200,00        | 20.200,00        | 20.200,00        | 20.200,00        |
|  | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 2.567,20         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                             | 4.235,01         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.157,33         | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
|  | 522300 Aufwendungen für Abfall   | 246,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|  | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 16.563,05        | 5.200,00         | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 843,37           | 3.600,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
| E11  | Abschreibungen   | 22.008,41        | 22.006,00        | 21.953,00        | 21.940,00        | 21.940,00        | 21.940,00        |
|  | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 1.159,46         | 1.159,00         | 1.159,00         | 1.159,00         | 1.159,00         | 1.159,00         |
|  | 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                               | 16.351,95        | 16.352,00        | 16.352,00        | 16.352,00        | 16.352,00        | 16.352,00        |
|  | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.497,00         | 4.495,00         | 4.442,00         | 4.429,00         | 4.429,00         | 4.429,00         |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 3.400,00         | 1.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige                         | 3.400,00         | 1.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  | ** in Höhe der Einnahmen bei 441600  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>  |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>       | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>6.357,34</b>                     | <b>7.925,00</b>           | <b>6.495,00</b>            | <b>6.495,00</b>           | <b>6.495,00</b>           | <b>6.495,00</b>           |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>  |                                     | 300,00                    |                            |                           |                           |                           |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>   |                                     | 200,00                    | 140,00                     | 140,00                    | 140,00                    | 140,00                    |
| 563100 <i>Büromaterial</i>   | 487,07                              | 1.500,00                  | 710,00                     | 710,00                    | 710,00                    | 710,00                    |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   |                                     |                           | 520,00                     | 520,00                    | 520,00                    | 520,00                    |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | 454,16                              | 600,00                    | 550,00                     | 550,00                    | 550,00                    | 550,00                    |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten<br/>** GEZ</i>  | 1.565,83                            | 1.500,00                  | 1.400,00                   | 1.400,00                  | 1.400,00                  | 1.400,00                  |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>  |                                     | 600,00                    | 100,00                     | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  | 1.239,86                            |                           |                            |                           |                           |                           |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>  | 2.585,42                            | 3.200,00                  | 3.050,00                   | 3.050,00                  | 3.050,00                  | 3.050,00                  |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>  | 25,00                               | 25,00                     | 25,00                      | 25,00                     | 25,00                     | 25,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>106.487,45</b>                   | <b>99.321,00</b>          | <b>120.252,00</b>          | <b>120.239,00</b>         | <b>120.239,00</b>         | <b>120.239,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 78.968,04</b>                  | <b>- 74.532,00</b>        | <b>- 92.463,00</b>         | <b>- 92.450,00</b>        | <b>- 92.798,00</b>        | <b>- 96.616,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 78.968,04</b>                  | <b>- 74.532,00</b>        | <b>- 92.463,00</b>         | <b>- 92.450,00</b>        | <b>- 92.798,00</b>        | <b>- 96.616,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 262,74</b>                     | <b>- 110,00</b>           | <b>- 290,00</b>            | <b>- 290,00</b>           | <b>- 290,00</b>           | <b>- 290,00</b>           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 79.230,78</u></b>           | <b><u>- 74.642,00</u></b> | <b><u>- 92.753,00</u></b>  | <b><u>- 92.740,00</u></b> | <b><u>- 93.088,00</u></b> | <b><u>- 96.906,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 59.825,25</b>                  | <b>- 71.325,00</b>        | <b>- 89.489,00</b>         | <b>- 89.489,00</b>        | <b>- 89.489,00</b>        | <b>- 89.489,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  |                                     |                           | 20.000,00                  |                           |                           |                           |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br/>** 2020: Planungskosten</i> |                                     |                           | 20.000,00                  |                           |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                           | <b>20.000,00</b>           |                           |                           |                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                           | <b>- 20.000,00</b>         |                           |                           |                           |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 59.825,25</u></b>           | <b><u>- 71.325,00</u></b> | <b><u>- 109.489,00</u></b> | <b><u>- 89.489,00</u></b> | <b><u>- 89.489,00</u></b> | <b><u>- 89.489,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>  |                                     |                           |                            |                           |                           |                           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| 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)  | - 59.825,25                     | - 71.325,00         | - 89.489,00          | - 89.489,00          | - 89.489,00          | - 89.489,00          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b> |  |   |
|---|--|---|
| 25202 . 785930  | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2020: Planungskosten  |
| 25203 . 442590  | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Erstattung Heimat- und Geschichtsverein Diez für Personalkosten |
| 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   |

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>2620</b>           | <b>Musikpflege</b>            |

| <b>I. Beschreibung</b>     |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                                       |
| Hauptproduktbereich :      | 2 Schule und Kultur                   |
| Produktbereich :           | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe :            | 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart :  | extern              |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |
| Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine. |                     |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |
| Ortsgemeinderat   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |
| Satzungen, Beschlüsse der Gremien   |                     |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |
| Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre   |                     |
| <b>Ziel</b>   |                     |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |
| Förderung des kulturellen Engagements   |                     |
| Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde   |                     |

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

|   |  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |                   |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 46.000,00           | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00         |
|   | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 46.000,00           | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00         |
|   | ** Landeszuwendung   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 42.763,58           | 39.200,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 43.900,00         |
|   | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen    | 42.763,58           | 39.200,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 43.900,00         |
|   | ** Eintrittsgelder   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 33.887,04           | 62.100,00            | 65.153,00            | 64.987,00            | 64.956,00            | 64.956,00         |
|   | 442900 von Sonstigen   | 33.887,04           | 62.100,00            | 65.153,00            | 64.987,00            | 64.956,00            | 64.956,00         |
|   | ** Förderverein  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>122.650,62</b>   | <b>147.300,00</b>    | <b>155.053,00</b>    | <b>154.887,00</b>    | <b>154.856,00</b>    | <b>154.856,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 9.871,51            | 10.230,00            | 10.703,00            | 10.703,00            | 10.703,00            | 10.703,00         |
|   | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  |                     |                      | 8.166,00             | 8.166,00             | 8.166,00             | 8.166,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:</b>                         |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>       | <b>Planjahr 2020</b>      | <b>Planjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 7.536,83                            | 7.800,00                  |                           |                           |                           |                           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 133,70                              | 160,00                    |                           |                           |                           |                           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  |                                     |                           | 153,00                    | 153,00                    | 153,00                    | 153,00                    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                           |                                     |                           | 684,00                    | 684,00                    | 684,00                    | 684,00                    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                           | 639,97                              | 660,00                    |                           |                           |                           |                           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer            | 1.561,01                            | 1.600,00                  |                           |                           |                           |                           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer            |                                     |                           | 1.694,00                  | 1.694,00                  | 1.694,00                  | 1.694,00                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)             |                                     |                           | 6,00                      | 6,00                      | 6,00                      | 6,00                      |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)             |                                     | 10,00                     |                           |                           |                           |                           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>2.572,56</b>                     | <b>8.600,00</b>           | <b>5.730,00</b>           | <b>5.730,00</b>           | <b>5.730,00</b>           | <b>5.730,00</b>           |
| 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 2.572,56                            | 8.600,00                  | 5.730,00                  | 5.730,00                  | 5.730,00                  | 5.730,00                  |
| ** Bühnenaufbau, Technik, Sanitätsdienst, Brandwache, Wachdienst, Ticketing   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>197,00</b>                       | <b>197,00</b>             | <b>197,00</b>             | <b>31,00</b>              |                           |                           |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 197,00                              | 197,00                    | 197,00                    | 31,00                     |                           |                           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>130.078,06</b>                   | <b>148.700,00</b>         | <b>159.126,00</b>         | <b>159.126,00</b>         | <b>159.126,00</b>         | <b>159.126,00</b>         |
| 562110 Gebäudemiete   | 1.620,00                            | 2.500,00                  | 2.020,00                  | 2.020,00                  | 2.020,00                  | 2.020,00                  |
| 562120 Miete für Instrumente  | 5.462,10                            | 3.600,00                  | 13.310,00                 | 13.310,00                 | 13.310,00                 | 13.310,00                 |
| 562910 Künstlerhonorare   | 63.567,00                           | 76.500,00                 | 73.600,00                 | 73.600,00                 | 73.600,00                 | 73.600,00                 |
| 562920 Honorare künstlerische Leitung   | 8.000,00                            | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  |
| 562930 übernommene Reisekosten  | 17.433,68                           | 14.000,00                 | 11.376,00                 | 11.376,00                 | 11.376,00                 | 11.376,00                 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit  | 23.200,00                           | 30.100,00                 | 42.970,00                 | 42.970,00                 | 42.970,00                 | 42.970,00                 |
| ** Werbekosten  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 563610 Programm / Eintrittskarten   | 6.110,23                            | 6.000,00                  |                           |                           |                           |                           |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      | 4.685,05                            | 8.000,00                  | 7.850,00                  | 7.850,00                  | 7.850,00                  | 7.850,00                  |
| ** Steuern, Sozialkosten, GEMA  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>142.719,13</b>                   | <b>167.727,00</b>         | <b>175.756,00</b>         | <b>175.590,00</b>         | <b>175.559,00</b>         | <b>175.559,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 20.068,51</b>                  | <b>- 20.427,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 20.068,51</b>                  | <b>- 20.427,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        | <b>- 20.703,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>- 963,37</b>                     | <b>- 1.430,00</b>         | <b>- 1.050,00</b>         | <b>- 1.050,00</b>         | <b>- 1.050,00</b>         | <b>- 1.050,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>- 21.031,88</u></b>           | <b><u>- 21.857,00</u></b> | <b><u>- 21.753,00</u></b> | <b><u>- 21.753,00</u></b> | <b><u>- 21.753,00</u></b> | <b><u>- 21.753,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>3.259,61</b>                     | <b>- 21.660,00</b>        | <b>- 21.556,00</b>        | <b>- 21.722,00</b>        | <b>- 21.753,00</b>        | <b>- 21.753,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <b>3.259,61</b>                 | <b>- 21.660,00</b>  | <b>- 21.556,00</b>   | <b>- 21.722,00</b>   | <b>- 21.753,00</b>   | <b>- 21.753,00</b>   |
| <b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 3.259,61                        | - 21.660,00         | - 21.556,00          | - 21.722,00          | - 21.753,00          | - 21.753,00          |

\*: 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 | Landeszuwendung  |
| 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 | Landeszuwendung  |
| 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>                        |
| 2721                  | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bürger, Kirchengemeinden

#### Ziel

##### Sachziele:

Förderung zum kreativen Mediengebrauch  
Information  
Kommunikation und Freizeitgestaltung

### II. Leistung

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

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

| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.663,51                | 13.746,00    | 13.723,00     | 13.681,00     | 13.403,00     | 12.015,00     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Veranstaltungen          | 967,95                      | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Fördermittel  | 13.695,56                   | 13.696,00         | 13.673,00         | 13.631,00         | 13.353,00         | 11.965,00         |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>7.869,49</b>             | <b>6.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Mahngebühren                | 7.869,49                    | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>2.075,98</b>             | <b>1.350,00</b>   | <b>850,00</b>     | <b>850,00</b>     | <b>850,00</b>     | <b>850,00</b>     |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Landesförderung  | 1.800,00                    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Spenden Unternehmen  | 145,98                      | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Einnahmen Spielekiste  | 130,00                      | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 442900 von Sonstigen<br>** Spenden privat   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>663,25</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 462900 Sonstige   | 642,02                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen  | 21,23                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.272,23</b>            | <b>21.096,00</b>  | <b>21.073,00</b>  | <b>21.031,00</b>  | <b>20.753,00</b>  | <b>19.365,00</b>  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>121.075,95</b>           | <b>125.590,00</b> | <b>133.750,00</b> | <b>133.750,00</b> | <b>133.750,00</b> | <b>133.750,00</b> |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 92.425,63                   | 96.000,00         | 102.382,00        | 102.382,00        | 102.382,00        | 102.382,00        |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 1.646,82                    | 1.920,00          | 1.849,00          | 1.849,00          | 1.849,00          | 1.849,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 7.845,50                    | 8.070,00          | 8.458,00          | 8.458,00          | 8.458,00          | 8.458,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 18.799,38                   | 19.200,00         | 20.656,00         | 20.656,00         | 20.656,00         | 20.656,00         |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 358,62                      | 400,00            | 405,00            | 405,00            | 405,00            | 405,00            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>37.558,94</b>            | <b>42.200,00</b>  | <b>50.900,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>40.900,00</b>  |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung   | 1.266,17                    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)  | 4.246,27                    | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 805,99                      | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 522300 Aufwendungen für Abfall  | 183,60                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 3.866,94                    | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Reinigungsmittel                               | 813,05                      | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** Ausgasben Spielekiste i.H.v. Wert aus 442590                               | 40,50                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 2020: Rollo Küche + Austausch aller Lampen | 701,16                      | 3.000,00          | 13.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 523810 Medienerwerb<br>** Medienerwerb  | 22.427,71                   | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         |
| 523820 Onleihe<br>** Onleihe  | 1.896,00                    | 2.000,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019               | Planjahr 2020              | Planjahr 2021              | Planjahr 2022              | Planjahr 2023              |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 523830 <i>Projektmittel</i>  | 960,55                      | 2.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| <i>** Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern</i>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| 525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>   | 351,00                      | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| <i>** Fernleihe</i>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>20.461,01</b>            | <b>19.917,00</b>           | <b>19.848,00</b>           | <b>19.753,00</b>           | <b>19.498,00</b>           | <b>17.536,00</b>           |
| 534400 <i>mit Kulturanlagen</i>  | 16.030,01                   | 16.030,00                  | 16.030,00                  | 16.030,00                  | 16.030,00                  | 16.030,00                  |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 1.093,00                    | 1.092,00                   | 1.092,00                   | 1.092,00                   | 1.092,00                   | 909,00                     |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 3.338,00                    | 2.795,00                   | 2.726,00                   | 2.631,00                   | 2.376,00                   | 597,00                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>22.236,35</b>            | <b>23.850,00</b>           | <b>28.630,00</b>           | <b>28.630,00</b>           | <b>28.630,00</b>           | <b>28.630,00</b>           |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  | 506,45                      | 500,00                     | 550,00                     | 550,00                     | 550,00                     | 550,00                     |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>  | 632,52                      | 600,00                     | 950,00                     | 950,00                     | 950,00                     | 950,00                     |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>   | 7,52                        | 250,00                     | 150,00                     | 150,00                     | 150,00                     | 150,00                     |
| 562200 <i>Leasing</i>  | 583,93                      | 560,00                     | 650,00                     | 650,00                     | 650,00                     | 650,00                     |
| <i>** Schmutzfangmatte</i>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| 562400 <i>Datenverarbeitung</i>  | 9.072,38                    | 9.000,00                   | 12.300,00                  | 12.300,00                  | 12.300,00                  | 12.300,00                  |
| <i>** ab 2015: Onleihe, Admin, Lizenzgebühren, Toner etc.</i>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| 563100 <i>Büromaterial</i>   | 1.431,60                    | 2.200,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | 3.047,57                    | 3.000,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | 2.413,14                    | 2.100,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>  | 3.286,45                    | 4.500,00                   | 4.500,00                   | 4.500,00                   | 4.500,00                   | 4.500,00                   |
| <i>** Veranstaltungen, Leseförderung usw.</i>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| 563900 <i>Sonstiges</i>  | 359,86                      | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  | 395,91                      | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>  | 180,89                      | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| <i>** Mitgliedsbeiträge</i>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| 565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>  | 318,13                      | 140,00                     | 430,00                     | 430,00                     | 430,00                     | 430,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>201.332,25</b>           | <b>211.557,00</b>          | <b>233.128,00</b>          | <b>223.033,00</b>          | <b>222.778,00</b>          | <b>220.816,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 176.060,02</b>         | <b>- 190.461,00</b>        | <b>- 212.055,00</b>        | <b>- 202.002,00</b>        | <b>- 202.025,00</b>        | <b>- 201.451,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 176.060,02</b>         | <b>- 190.461,00</b>        | <b>- 212.055,00</b>        | <b>- 202.002,00</b>        | <b>- 202.025,00</b>        | <b>- 201.451,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.773,48</b>           | <b>- 350,00</b>            | <b>- 1.940,00</b>          | <b>- 1.940,00</b>          | <b>- 1.940,00</b>          | <b>- 1.940,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 177.833,50</u></b>  | <b><u>- 190.811,00</u></b> | <b><u>- 213.995,00</u></b> | <b><u>- 203.942,00</u></b> | <b><u>- 203.965,00</u></b> | <b><u>- 203.391,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 161.661,39</b>         | <b>- 184.450,00</b>        | <b>- 207.390,00</b>        | <b>- 197.390,00</b>        | <b>- 197.390,00</b>        | <b>- 197.390,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  |                             | 20.000,00                  |                            |                            |                            |                            |
| 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> |                             |                            |                            |                            |                            |                            |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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<br>** 2019: EDV Server |                          | 20.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 20.000,00</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 161.661,39</b>      | <b>- 204.450,00</b> | <b>- 207.390,00</b> | <b>- 197.390,00</b> | <b>- 197.390,00</b> | <b>- 197.390,00</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>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 161.661,39             | - 184.450,00        | - 207.390,00        | - 197.390,00        | - 197.390,00        | - 197.390,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| 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          |
| 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 |
| 27211 . 442900 | von Sonstigen   | Spenden privat        |
| 27211 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | Reinigungsmittel      |

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

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 27211 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | Ausgaben Spielekiste i.H.v. Wert aus 442590         |
| 27211 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 2020: Rollo Küche + Austausch aller Lampen          |
| 27211 . 523810 | Medienerwerb  | Medienerwerb  |
| 27211 . 523820 | Onleihe   | Onleihe   |
| 27211 . 523830 | Projektmittel   | Eigenanteil zur Beantragung von Fördergeldern       |
| 27211 . 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige  | Fernleihe   |
| 27211 . 562200 | Leasing   | Schmutzfangmatte                                    |
| 27211 . 562400 | Datenverarbeitung   | ab 2015: Onleihe, Admin, Lizenzgebühren, Toner etc. |
| 27211 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit   | Veranstaltungen, Leseförderung usw.                 |
| 27211 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | Mitgliedsbeiträge                                   |
| 27211 . 614590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Veranstaltungen                                     |
| 27211 . 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  | Mahngebühren  |
| 27211 . 642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Landesförderung                                     |
| 27211 . 642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Spenden Unternehmen                                 |
| 27211 . 642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Einnahmen Spielekiste                               |
| 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 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                                    |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     |
| 2810                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| 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. |  |
| 28105 Diez und die Niederlande      | Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen. |  |
| 28106 Karnevalsumzug Diez           | Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen. |  |

|       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|
| 28107 | 800-Jahr-Feier Freidendiez | Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen. |
|-------|----------------------------|---|

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

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 2.106,45                    | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
|             | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.106,45                    | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 100,00                      | 50,00           | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
|             | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen            | 100,00                      | 50,00           | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.552,47                    | 1.300,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
|             | 441200 Mieten und Pachten  | 2.092,00                    | 1.100,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|             | 441210 Betriebs- Nebenkosten   | 460,47                      | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.297,85                   | 100,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
|             | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 116,15                      | 100,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
|             | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>** einmalig in 2017  | 6.333,66                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 442900 von Sonstigen   | 5.848,04                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.056,77</b>            | <b>2.950,00</b> | <b>3.870,00</b> | <b>3.870,00</b> | <b>3.870,00</b> | <b>3.870,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.262,21                    | 3.430,00        | 3.756,00        | 3.756,00        | 3.756,00        | 3.756,00        |
|             | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 2.462,28                    | 2.400,00        | 2.847,00        | 2.847,00        | 2.847,00        | 2.847,00        |
|             | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 42,83                       | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  |                             | 210,00          |                 |                 |                 |                 |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 706,96                      | 720,00          | 802,00          | 802,00          | 802,00          | 802,00          |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 50,14                       | 50,00           | 57,00           | 57,00           | 57,00           | 57,00           |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.852,70                   | 16.850,00       | 23.300,00       | 18.200,00       | 18.200,00       | 18.200,00       |
|             | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 6.050,62                    | 5.500,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|             | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 5.387,41                    | 5.400,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
|             | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 957,26                      | 1.050,00        | 1.050,00        | 1.050,00        | 1.050,00        | 1.050,00        |
|             | 522300 Aufwendungen für Abfall   | 126,00                      | 330,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
|             | 522300 Aufwendungen für Abfall<br>** 2020: Umzug in Diez   |                             |                 | 1.500,00        |                 |                 |                 |
|             | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                  | 2.460,43                    | 3.000,00        | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00        |
|             | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 205,36                      | 150,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
|             | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Haus der Vereine        | 64,44                       | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|             | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 19,66                       | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           | 1.044,46                    | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 2020: Umzug in Diez |                             |                 | 3.500,00        |                 |                 |                 |
|             | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** 2020: Umzug in Diez    |                             |                 | 100,00          |                 |                 |                 |
|             | 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>** einmalig in 2017                                   | 7.537,06                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                             | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| E11 Abschreibungen   | 6.853,94                            | 5.973,00            | 5.973,00             | 5.973,00             | 5.973,00             | 5.973,00             |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.449,54                            | 4.450,00            | 4.450,00             | 4.450,00             | 4.450,00             | 4.450,00             |
| 534400 mit Kulturanlagen   | 756,06                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 1.523,34                            | 1.523,00            | 1.523,00             | 1.523,00             | 1.523,00             | 1.523,00             |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 125,00                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |                                     | 730,00              | 1.500,00             | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                           |                                     | 730,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** 2020: Umzug in Diez |                                     |                     | 1.200,00             |                      |                      |                      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.427,83                            | 2.000,00            | 6.150,00             | 2.050,00             | 2.050,00             | 2.050,00             |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** 2020: Umzug in Diez  |                                     |                     | 200,00               |                      |                      |                      |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  |                                     | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>** 2020: Umzug in Diez   |                                     | 100,00              | 2.500,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 940,55                              | 900,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** 2020: Umzug in Diez  |                                     |                     | 1.500,00             |                      |                      |                      |
| 568100 Grundsteuer   | 487,28                              | 500,00              | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>35.396,68</b>                    | <b>28.983,00</b>    | <b>40.679,00</b>     | <b>30.279,00</b>     | <b>30.279,00</b>     | <b>30.279,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 18.339,91</b>                  | <b>- 26.033,00</b>  | <b>- 36.809,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,20                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| 479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln   | 0,20                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,20</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 18.339,71</b>                  | <b>- 26.033,00</b>  | <b>- 36.809,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   | <b>- 26.409,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 5.408,01</b>                   | <b>- 13.830,00</b>  | <b>- 5.910,00</b>    | <b>- 5.910,00</b>    | <b>- 5.910,00</b>    | <b>- 5.910,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 23.747,72</b>                  | <b>- 39.863,00</b>  | <b>- 42.719,00</b>   | <b>- 32.319,00</b>   | <b>- 32.319,00</b>   | <b>- 32.319,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 34.311,58</b>                  | <b>- 35.390,00</b>  | <b>- 38.246,00</b>   | <b>- 27.846,00</b>   | <b>- 27.846,00</b>   | <b>- 27.846,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                     | <b>- 34.311,58</b>                  | <b>- 35.390,00</b>  | <b>- 38.246,00</b>   | <b>- 27.846,00</b>   | <b>- 27.846,00</b>   | <b>- 27.846,00</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><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)  | - 34.311,58                         | - 35.390,00         | - 38.246,00          | - 27.846,00          | - 27.846,00          | - 27.846,00          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| 28101 . 523200  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                             | <i>Haus der Vereine</i> |
| 28101 . 723200  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                             | <i>Haus der Vereine</i> |
| 28106 . 522300  | <i>Aufwendungen für Abfall</i>   | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 523800  | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                         | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 525590  | <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>                            | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 541590  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 562100  | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 563600  | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>   | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 564140  | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>  | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 722300  | <i>Auszahlungen für Abfall</i>   | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 723800  | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                         | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 725590  | <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>                              | 2020: Umzug in Diez     |
| 28106 . 741590  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>                       | 2020: Umzug in Diez     |

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

|                |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| 28106 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                     | 2020: Umzug in Diez |
| 28106 . 763600 | Öffentlichkeitsarbeit                                | 2020: Umzug in Diez |
| 28106 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen         | 2020: Umzug in Diez |
| 28107 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen      | einmalig in 2017    |
| 28107 . 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | einmalig in 2017    |
| 28107 . 642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen      | einmalig in 2017    |
| 28107 . 729000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | einmalig in 2017    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   |
| <b>2911</b>           | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |

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

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen

**Zielgruppe**

Bürger, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

**Ziel****Sachziele:**

Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.

| II. Leistung  |  |  |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. und Bezeichnung:  |  | Beschreibung:                            |                             |                             |                             |                             |                             |
| 29111   | Förderung der Kirchengemeinden   | Alle Förderungen an die Kirchengemeinde. |                             |                             |                             |                             |                             |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: |  |  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019                             | Planjahr 2020               | Planjahr 2021               | Planjahr 2022               | Planjahr 2023               |                             |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 2.171,00<br><i>2.171,00</i>              | 2.171,00<br><i>2.171,00</i> | 2.171,00<br><i>2.171,00</i> | 2.171,00<br><i>2.171,00</i> | 2.171,00<br><i>2.171,00</i> | 2.171,00<br><i>2.171,00</i> |
| <b>E8</b>   | <b>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<br><i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 4.924,00<br><i>4.924,00</i>              | 4.924,00<br><i>4.924,00</i> | 4.924,00<br><i>4.924,00</i> | 4.924,00<br><i>4.924,00</i> | 4.924,00<br><i>4.924,00</i> | 4.924,00<br><i>4.924,00</i> |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br/>** Zuschuss Beleuchtung Kirche Freidendiez</i> | 220,00<br><i>220,00</i>                  | 220,00<br><i>220,00</i>     | 220,00<br><i>220,00</i>     | 220,00<br><i>220,00</i>     | 220,00<br><i>220,00</i>     | 220,00<br><i>220,00</i>     |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.144,00</b>                          | <b>5.144,00</b>             | <b>5.144,00</b>             | <b>5.144,00</b>             | <b>5.144,00</b>             | <b>5.144,00</b>             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.973,00</b>                        | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |  |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.973,00</b>                        | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</b>           | <b>- 2.973,00</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)</u></b>   | <b><u>- 2.973,00</u></b>                 | <b><u>- 2.973,00</u></b>    | <b><u>- 2.973,00</u></b>    | <b><u>- 2.973,00</u></b>    | <b><u>- 2.973,00</u></b>    | <b><u>- 2.973,00</u></b>    |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 220,00</b>                          | <b>- 220,00</b>             | <b>- 220,00</b>             | <b>- 220,00</b>             | <b>- 220,00</b>             | <b>- 220,00</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>- 220,00</u></b>                   | <b><u>- 220,00</u></b>      | <b><u>- 220,00</u></b>      | <b><u>- 220,00</u></b>      | <b><u>- 220,00</u></b>      | <b><u>- 220,00</u></b>      |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |  |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>  |  |                             |                             |                             |                             |                             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften: |  |              |               |               |               |               |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 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)  | - 220,00     | - 220,00      | - 220,00      | - 220,00      | - 220,00      |

\*: 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 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              |
| 3311                  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| 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   |

|  |
|--|
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |
| 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. |
| <b>Auftraggeber</b>  |
| Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen  |
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege   |
| <b>Ziel</b>  |
| <b>Sachziele:</b>  |
| Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege  |

|   |  |
|---|--|
| <b>II. Leistung</b>   |  |
| <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. |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020            | Planjahr 2021            | Planjahr 2022            | Planjahr 2023            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.556,96                 | 5.700,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen             | 5.556,96                 | 5.700,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
| ** Beitrag Sozialstation Diez  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.556,96</b>          | <b>5.700,00</b>          | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>- 5.556,96</b>        | <b>- 5.700,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 5.556,96</b>        | <b>- 5.700,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>               | <b><u>- 5.556,96</u></b> | <b><u>- 5.700,00</u></b> | <b><u>- 6.000,00</u></b> | <b><u>- 6.000,00</u></b> | <b><u>- 6.000,00</u></b> | <b><u>- 6.000,00</u></b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 5.556,96                  | - 5.700,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        |
| <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>- 5.556,96</u>           | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.000,00</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)  | - 5.556,96                  | - 5.700,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        | - 6.000,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| 33110 . 564200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Sozialstation Diez |
| 33110 . 764200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Sozialstation Diez |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| <b>3620</b>           | <b>Jugendarbeit</b>           |

| <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<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige     | 309,98                      | 310,00       | 310,00        | 310,00        | 310,00        | 310,00        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>                                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 309,98                          | 310,00              | 310,00               | 310,00               | 310,00               | 310,00               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.946,72                        | 2.900,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 441200 Mieten und Pachten  | 2.946,72                        | 2.900,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86,82                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                     | 86,82                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.343,52</b>                 | <b>3.210,00</b>     | <b>1.310,00</b>      | <b>1.310,00</b>      | <b>1.310,00</b>      | <b>1.310,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.830,12                        | 11.220,00           | 11.420,00            | 11.420,00            | 11.420,00            | 11.420,00            |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 6.524,67                        | 7.100,00            | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                             | 1.971,53                        | 2.200,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 333,92                          | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   |                                 | 20,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     |                                 | 200,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                                 | 800,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| E11 Abschreibungen   | 29.781,92                       | 29.782,00           | 29.782,00            | 29.782,00            | 29.782,00            | 29.782,00            |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 28.280,00                       | 28.280,00           | 28.280,00            | 28.280,00            | 28.280,00            | 28.280,00            |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen  | 1.359,92                        | 1.360,00            | 1.360,00             | 1.360,00             | 1.360,00             | 1.360,00             |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 142,00                          | 142,00              | 142,00               | 142,00               | 142,00               | 142,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.207,68                        | 2.450,00            | 2.025,00             | 2.025,00             | 2.025,00             | 2.025,00             |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten  | 622,79                          | 1.900,00            | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 563900 Sonstiges   | 197,94                          | 200,00              | 235,00               | 235,00               | 235,00               | 235,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                       | 303,65                          | 310,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                     | 53,30                           | 10,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                   | 30,00                           | 30,00               | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 30,00                |
| ** Beitrag FVJugendzentrum: 30 €;  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>39.819,72</b>                | <b>43.452,00</b>    | <b>43.227,00</b>     | <b>43.227,00</b>     | <b>43.227,00</b>     | <b>43.227,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>- 36.476,20</b>              | <b>- 40.242,00</b>  | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 36.476,20</b>              | <b>- 40.242,00</b>  | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   | <b>- 41.917,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 87,58</b>                  | <b>- 110,00</b>     | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>- 36.563,78</b>              | <b>- 40.352,00</b>  | <b>- 42.017,00</b>   | <b>- 42.017,00</b>   | <b>- 42.017,00</b>   | <b>- 42.017,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>- 7.536,97</b>               | <b>- 10.880,00</b>  | <b>- 12.545,00</b>   | <b>- 12.545,00</b>   | <b>- 12.545,00</b>   | <b>- 12.545,00</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      |
| <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>- 7.536,97</u>           | <u>- 10.880,00</u> | <u>- 12.545,00</u> | <u>- 12.545,00</u> | <u>- 12.545,00</u> | <u>- 12.545,00</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)  | - 7.536,97                  | - 10.880,00        | - 12.545,00        | - 12.545,00        | - 12.545,00        | - 12.545,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| 36200 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag FVJugendzentrum: 30 €; |
| 36200 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag FVJugendzentrum: 30 €; |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:        |
|----------------|-------------------------------|
| 3650           | Tageseinrichtungen für Kinder |

| <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)  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten   |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder  |                |                                    |
| Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren   |                |                                    |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b> |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                    | 34.610,21                   | 34.610,00    | 34.610,00     | 30.647,00     | 18.760,00     | 18.759,00     |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>                              | 34.610,21                   | 34.610,00    | 34.610,00     | 30.647,00     | 18.760,00     | 18.759,00     |
| E4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |                             | 5.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 434000 <i>Beteiligung Essenskosten</i>                                  |                             | 5.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b> |  |   |   |   |  |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b>                             | <b>Planjahr 2020</b>                            | <b>Planjahr 2021</b>                              | <b>Planjahr 2022</b>                             | <b>Planjahr 2023</b>                             |  |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br>** 2019: Verkauf von Grundstücken   |   | 10.100,00<br>10.100,00                          |   |  |  |  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>34.610,21</b>                                | <b>49.710,00</b>                                | <b>44.610,00</b>                                  | <b>40.647,00</b>                                 | <b>28.760,00</b>                                 | <b>28.759,00</b>                                 |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>524200 Essenskosten<br>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 13.391,49<br>13.391,49                          | 90.000,00<br>80.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00  | 122.000,00<br>90.000,00<br>22.000,00<br>10.000,00 | 82.000,00<br>50.000,00<br>22.000,00<br>10.000,00 | 82.000,00<br>50.000,00<br>22.000,00<br>10.000,00 | 82.000,00<br>50.000,00<br>22.000,00<br>10.000,00 |
| E11   | Abschreibungen<br>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände mit sozialen Einrichtungen<br>534200 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>538500  | 62.764,56<br>38.034,02<br>23.011,54<br>1.719,00 | 62.765,00<br>38.034,00<br>23.012,00<br>1.719,00 | 62.394,00<br>38.033,00<br>22.643,00<br>1.718,00   | 54.770,00<br>32.153,00<br>20.904,00<br>1.713,00  | 29.083,00<br>14.514,00<br>14.569,00              | 29.083,00<br>14.514,00<br>14.569,00              |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 584.430,13<br>314.501,82<br>269.928,31          | 895.000,00<br>450.000,00<br>445.000,00          | 1.475.000,00<br>475.000,00<br>1.000.000,00        | 1.475.000,00<br>475.000,00<br>1.000.000,00       | 1.475.000,00<br>475.000,00<br>1.000.000,00       | 1.475.000,00<br>475.000,00<br>1.000.000,00       |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen<br>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 1.580,42<br>1.560,42<br>20,00                   | 97.600,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>1.600,00 | 97.600,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>1.600,00   | 97.600,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>1.600,00  | 97.600,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>1.600,00  | 97.600,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>1.600,00  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>662.166,60</b>                               | <b>1.145.365,00</b>                             | <b>1.756.994,00</b>                               | <b>1.709.370,00</b>                              | <b>1.683.683,00</b>                              | <b>1.683.683,00</b>                              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 627.556,39</b>                             | <b>- 1.095.655,00</b>                           | <b>- 1.712.384,00</b>                             | <b>- 1.668.723,00</b>                            | <b>- 1.654.923,00</b>                            | <b>- 1.654.924,00</b>                            |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |   |   |   |  |  |  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 627.556,39</b>                             | <b>- 1.095.655,00</b>                           | <b>- 1.712.384,00</b>                             | <b>- 1.668.723,00</b>                            | <b>- 1.654.923,00</b>                            | <b>- 1.654.924,00</b>                            |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |   |   |  |  |  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 153,26</b>                                 | <b>- 60,00</b>                                  | <b>- 170,00</b>                                   | <b>- 170,00</b>                                  | <b>- 170,00</b>                                  | <b>- 170,00</b>                                  |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 627.709,65</u></b>                      | <b><u>- 1.095.715,00</u></b>                    | <b><u>- 1.712.554,00</u></b>                      | <b><u>- 1.668.893,00</u></b>                     | <b><u>- 1.655.093,00</u></b>                     | <b><u>- 1.655.094,00</u></b>                     |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 600.820,58</b>                             | <b>- 1.067.560,00</b>                           | <b>- 1.684.770,00</b>                             | <b>- 1.644.770,00</b>                            | <b>- 1.644.770,00</b>                            | <b>- 1.644.770,00</b>                            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>  |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>          | <b>Planjahr 2020</b>         | <b>Planjahr 2021</b>         | <b>Planjahr 2022</b>         | <b>Planjahr 2023</b>         |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren<br/>** 2019: Verkauf Waldorfschule (Bilanzwert)</i>    |                                     | 9.800,00<br>9.800,00         |                              |                              |                              |                              |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     | <b>9.800,00</b>              |                              |                              |                              |                              |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br/>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |                                     | 300.000,00<br>300.000,00     |                              |                              |                              |                              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                     | <b>300.000,00</b>            |                              |                              |                              |                              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     | <b>- 290.200,00</b>          |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 600.820,58</u></b>          | <b><u>- 1.357.760,00</u></b> | <b><u>- 1.684.770,00</u></b> | <b><u>- 1.644.770,00</u></b> | <b><u>- 1.644.770,00</u></b> | <b><u>- 1.644.770,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 600.820,58                        | - 1.067.560,00               | - 1.684.770,00               | - 1.644.770,00               | - 1.644.770,00               | - 1.644.770,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b> |   |  |
|---|---|--|
| 36502 . 441100  | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                  | 2019: Verkauf von Grundstücken           |
| 36502 . 641100  | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                             | 2019: Verkauf von Grundstücken           |
| 36502 . 681430  | - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | Kreiszuwendung                           |
| 36502 . 681600  | - Anzahlung auf Investitionszuwendungen                             | Landeszuwendung                          |
| 36502 . 688000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                          | 2019: Verkauf Waldorfschule (Bilanzwert) |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  |
| 3661                  | Einrichtungen der Jugendarbeit |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

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

### Ziel

#### Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft

Gewalt- und Suchtprävention

Integration der Jugend in die Gesellschaft

sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

### Beschreibung:

|       |                           |  |
|-------|---------------------------|--|
| 36613 | Spielplätze und ähnliches | Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren. |
| 36614 | Jugendräume, -heime       | Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.                             |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.435,86           | 33.350,00            | 30.850,00            | 30.850,00            | 30.850,00            |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 223,20              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
|  | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                  | 20.731,78           | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
|  | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 1.202,78            | 10.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|  | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           | 2.278,10            | 2.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| E11  | Abschreibungen   | 5.698,94            | 4.141,00             | 2.807,00             |                      |                      |
|  | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.698,94            | 4.141,00             | 2.807,00             |                      |                      |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 130,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften  | 130,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.264,80</b>    | <b>37.791,00</b>     | <b>33.957,00</b>     | <b>31.150,00</b>     | <b>31.150,00</b>     |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 30.264,80</b>  | <b>- 37.791,00</b>   | <b>- 33.957,00</b>   | <b>- 31.150,00</b>   | <b>- 31.150,00</b>   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 30.264,80</b>  | <b>- 37.791,00</b>   | <b>- 33.957,00</b>   | <b>- 31.150,00</b>   | <b>- 31.150,00</b>   |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 119.797,18</b> | <b>- 121.480,00</b>  | <b>- 130.760,00</b>  | <b>- 130.760,00</b>  | <b>- 130.760,00</b>  |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 150.061,98</b> | <b>- 159.271,00</b>  | <b>- 164.717,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 140.915,02</b> | <b>- 155.130,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen   |                     | 10.000,00            |                      |                      |                      |
|  | 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                     | 10.000,00            |                      |                      |                      |
|  | ** 2019: Rutschbahn (2 x 1,8 TSD €), Wippe (5 TSD €), Kataster (5,5 TSD €)   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     | <b>10.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     | <b>- 10.000,00</b>   |                      |                      |                      |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 140.915,02</b> | <b>- 165.130,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  | <b>- 161.910,00</b>  |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</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>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)  | - 140.915,02                        | - 155.130,00        | - 161.910,00         | - 161.910,00         | - 161.910,00         | - 161.910,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b> |  |
|--|--|
| 36613 . 785700   | <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, 2019: Rutschbahn (2 x 1,8 TSD €), Wippe (5 TSD €), Kataster (5,5 TSD €)<br/>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> |

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>4210</b>           | <b>Förderung des Sports</b>   |

| <b>I. Beschreibung</b>     |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                          |
| Hauptproduktbereich :      | 4 Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich :           | 42 Sportförderung        |
| Produktgruppe :            | 421 Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe :          | Freiwillige Aufgabe      |
| Produktart :               | extern                   |

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine

**Ziel****Sachziele:**

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

**II. Leistung**

| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                        | <b>Beschreibung:</b>   |
|--|--|
| 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:**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.759,74                       | 11.800,00           | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            |
| 525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | 11.759,74                       | 11.800,00           |                      |                      |                      |                      |
| 525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>   |                                 |                     | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            |
| ** Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 €                           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen   | 486,64                          | 487,00              | 487,00               | 487,00               | 487,00               | 487,00               |
| 532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>                             | 486,64                          | 487,00              | 487,00               | 487,00               | 487,00               | 487,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>12.246,38</b>                | <b>12.287,00</b>    | <b>12.287,00</b>     | <b>12.287,00</b>     | <b>12.287,00</b>     | <b>12.287,00</b>     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>                                      |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 12.246,38                 | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 12.246,38                 | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        | - 12.287,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                 | <u>- 12.246,38</u>          | <u>- 12.287,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                           | - 11.759,74                 | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 11.759,74</u>          | <u>- 11.800,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                     |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u>                   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 11.759,74                 | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        | - 11.800,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:**

|                |                                  |   |
|----------------|----------------------------------|---|
| 42102 . 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige | Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 € |
| 42102 . 725900 | Kostenerstattungen an Sonstige   | Pauschale 2.556 € + Schuldendienst Turnhalle "Am Wirt" 9.203,28 € |

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

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <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<br/>Vorvorjahr 2018</b>   | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 64.160,36           | 64.019,00            | 64.119,00            | 64.118,00            | 64.118,00            | 64.118,00        |
|  | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.241,36            | 8.100,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00         |
|  | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 55.919,00           | 55.919,00            | 55.919,00            | 55.918,00            | 55.918,00            | 55.918,00        |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.599,92           | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00        |
|  | 441200 Mieten und Pachten   | 10.199,92           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00        |
|  | 441210 Betriebs- Nebenkosten  | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00           |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 346,64              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00           |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 146,64              |                      |                      |                      |                      |                  |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Erstattung Pacht Rettungszufahrt                         | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00           |
| E7   | Sonstige laufende Erträge   | 511,37              |                      |                      |                      |                      |                  |
|  | 464000 Sonstige Steuererstattungen  | 511,37              |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>75.618,29</b>    | <b>74.619,00</b>     | <b>74.719,00</b>     | <b>74.718,00</b>     | <b>74.718,00</b>     | <b>74.718,00</b> |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.804,98           | 118.190,00           | 187.790,00           | 27.790,00            | 27.790,00            | 27.790,00        |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)  | 3.961,13            | 5.000,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00         |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 2.821,25            | 2.500,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00         |
|  | 522300 Aufwendungen für Abfall  | 183,60              | 190,00               | 190,00               | 190,00               | 190,00               | 190,00           |
|  | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 2020: Reparatur Kunstrasen  | 2.056,40            | 100.000,00           | 170.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00        |
|  | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                |                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00           |
|  | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 109,08              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00           |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 1.342,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00         |
|  | 525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                              | 6.394,47            | 6.500,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00         |
|  | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                               | 2.937,05            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00         |
| E11  | Abschreibungen  | 78.572,01           | 78.266,00            | 78.473,00            | 77.594,00            | 76.375,00            | 76.375,00        |
|  | 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände mit Sportanlagen  | 25,32               |                      | 299,00               | 299,00               | 299,00               | 299,00           |
|  | 534500 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 75.073,69           | 75.074,00            | 75.074,00            | 75.074,00            | 75.073,00            | 75.073,00        |
|  | 535800 Maschinen und technische Anlagen   | 1.003,00            | 1.003,00             | 1.003,00             | 1.003,00             | 1.003,00             | 1.003,00         |
|  | 538200 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.097,00            | 2.097,00             | 2.097,00             | 1.218,00             |                      |                  |
|  | 538500  | 373,00              | 92,00                |                      |                      |                      |                  |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 265.050,00          | 285.000,00           | 293.400,00           | 293.400,00           | 293.400,00           | 293.400,00       |
|  | 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 265.050,00          | 285.000,00           | 293.400,00           | 293.400,00           | 293.400,00           | 293.400,00       |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.287,95            | 21.880,00            | 31.780,00            | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00         |
|  | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Pacht Rettungszufahrt   | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00           |
|  | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** 2020: Prüfung Schadensersatz                      | 5.571,89            | 20.000,00            | 30.000,00            |                      |                      |                  |
|  | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 76,66               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>                                   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| <i>568400 Verbrauchsteuern</i>   | <i>1.439,40</i>                     | <i>1.600,00</i>            | <i>1.500,00</i>            | <i>1.500,00</i>            | <i>1.500,00</i>            | <i>1.500,00</i>            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>370.714,94</b>                   | <b>503.336,00</b>          | <b>591.443,00</b>          | <b>400.564,00</b>          | <b>399.345,00</b>          | <b>399.345,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 295.096,65</b>                 | <b>- 428.717,00</b>        | <b>- 516.724,00</b>        | <b>- 325.846,00</b>        | <b>- 324.627,00</b>        | <b>- 324.627,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 295.096,65</b>                 | <b>- 428.717,00</b>        | <b>- 516.724,00</b>        | <b>- 325.846,00</b>        | <b>- 324.627,00</b>        | <b>- 324.627,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 14.231,59</b>                  | <b>- 9.270,00</b>          | <b>- 15.540,00</b>         | <b>- 15.540,00</b>         | <b>- 15.540,00</b>         | <b>- 15.540,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                       | <b><u>- 309.328,24</u></b>          | <b><u>- 437.987,00</u></b> | <b><u>- 532.264,00</u></b> | <b><u>- 341.386,00</u></b> | <b><u>- 340.167,00</u></b> | <b><u>- 340.167,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>- 280.176,37</b>                 | <b>- 415.640,00</b>        | <b>- 509.710,00</b>        | <b>- 319.710,00</b>        | <b>- 319.710,00</b>        | <b>- 319.710,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 7.475,32                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>                    | <i>7.475,32</i>                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>** 2018: Zuschuss Erneuerung Tennisanlage Wirt</i>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 7.016,75                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>7.016,75</i>                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.492,07</b>                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 14.492,07</b>                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 294.668,44</u></b>          | <b><u>- 415.640,00</u></b> | <b><u>- 509.710,00</u></b> | <b><u>- 319.710,00</u></b> | <b><u>- 319.710,00</u></b> | <b><u>- 319.710,00</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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                    | - 280.176,37                    | - 415.640,00        | - 509.710,00         | - 319.710,00         | - 319.710,00         | - 319.710,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b> |   |   |
|--|---|---|
| 42411 . 523100   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2020: Reparatur Kunstrasen                  |
| 42411 . 562500   | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                       | 2020: Prüfung Schadensersatz                |
| 42411 . 723100   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2020: Reparatur Kunstrasen                  |
| 42411 . 762500   | <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>                        | 2020: Prüfung Schadensersatz                |
| 42411 . 781310   | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>  | 2018: Zuschuss Erneuerung Tennisanlage Wirt |
| 42419 . 442510   | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>                              | Erstattung Pacht Rettungszufahrt            |
| 42419 . 562100   | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>   | Pacht Rettungszufahrt                       |
| 42419 . 642510   | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>                              | Erstattung Pacht Rettungszufahrt            |
| 42419 . 762100   | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>   | Pacht Rettungszufahrt                       |

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                        |
|-----------------------|--|
| <b>5110</b>           | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</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> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |                    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 9.612,00                        | 9.612,00            | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 9.612,00                        | 9.612,00            | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00             | 9.612,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>9.612,00</b>                 | <b>9.612,00</b>     | <b>9.612,00</b>      | <b>9.612,00</b>      | <b>9.612,00</b>      | <b>9.612,00</b>      | <b>9.612,00</b>    |
| E11 Abschreibungen  | 18.104,00                       | 18.104,00           | 18.104,00            | 18.104,00            | 18.104,00            | 18.104,00            | 18.104,00          |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 6.189,00                        | 6.189,00            | 6.189,00             | 6.189,00             | 6.189,00             | 6.189,00             | 6.189,00           |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 11.915,00                       | 11.915,00           | 11.915,00            | 11.915,00            | 11.915,00            | 11.915,00            | 11.915,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                 | 90.000,00           | 90.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00           |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           |                                 | 90.000,00           | 90.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00           |
| ** 2020: Bebauungsplanänderung Hohe Straße (33 TSD €), Technologiepark (50 TSD €)       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>18.104,00</b>                | <b>108.104,00</b>   | <b>108.104,00</b>    | <b>26.104,00</b>     | <b>26.104,00</b>     | <b>26.104,00</b>     | <b>26.104,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>- 8.492,00</b>               | <b>- 98.492,00</b>  | <b>- 98.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.492,00</b>               | <b>- 98.492,00</b>  | <b>- 98.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b>   | <b>- 16.492,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: |  |                          |                           |                            |                           |                           |
|--|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018  | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020             | Planjahr 2021              | Planjahr 2022             | Planjahr 2023             |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                           |                            |                           |                           |
| <b>E23</b>   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                       | <b><u>- 8.492,00</u></b> | <b><u>- 98.492,00</u></b> | <b><u>- 98.492,00</u></b>  | <b><u>- 16.492,00</u></b> | <b><u>- 16.492,00</u></b> |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    |                          |                           |                            |                           |                           |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                           |                            |                           |                           |
| F28  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 490,28                   |                           | 100.000,00                 |                           |                           |
|  | <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>                             | <i>490,28</i>            |                           | <i>100.000,00</i>          |                           |                           |
|  | <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>                             |                          |                           |                            |                           |                           |
|  | <i>** 2020: Masterplan Stadtentwicklung</i>  |                          |                           |                            |                           |                           |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>490,28</b>            |                           | <b>100.000,00</b>          |                           |                           |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                          |                           |                            |                           |                           |
| <b>F34</b>   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 490,28</u></b>   | <b><u>- 90.000,00</u></b> | <b><u>- 190.000,00</u></b> | <b><u>- 8.000,00</u></b>  | <b><u>- 8.000,00</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)  |                          |                           |                            |                           |                           |
|  |  | - 90.000,00              | - 90.000,00               | - 8.000,00                 | - 8.000,00                | - 8.000,00                |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 51100 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2020: Bebauungsplanänderung Hohe Straße (33 TSD €), Technologiepark (50 TSD €) |
| 51100 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2020: Bebauungsplanänderung Hohe Straße (33 TSD €), Technologiepark (50 TSD €) |

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

51100 . 784000

Auszahlungen für immaterielle  
Vermögensgegenstände

2020: Masterplan Stadtentwicklung

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>       |
| 5113                  | Dorferneuerung , Städtebauförderung |

**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<br>Dorferneuerung, Städtebauförderung<br>Planleistung | Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 51133 | Förderung öffentlicher Maßnahmen -<br>Weiterleitung von Mitteln an<br>Sanierungsträger |  |
|-------|--|--|

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b> |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>   | <b>Vorjahr 2019</b>                              | <b>Planjahr 2020</b>                               | <b>Planjahr 2021</b>                             | <b>Planjahr 2022</b>                             | <b>Planjahr 2023</b>                             |  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 54.305,00<br><i>54.305,00</i>                    | 54.448,00<br><i>54.448,00</i>                      | 54.447,00<br><i>54.447,00</i>                    | 54.446,00<br><i>54.446,00</i>                    | 54.446,00<br><i>54.446,00</i>                    | 54.446,00<br><i>54.446,00</i>                    |
| E7  | Sonstige laufende Erträge<br><i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br/>Sonderposten und Rückstellungen</i>  | 280,80<br><i>280,80</i>                          |  |  |  |  |  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.585,80</b>                                 | <b>54.448,00</b>                                   | <b>54.447,00</b>                                 | <b>54.446,00</b>                                 | <b>54.446,00</b>                                 | <b>54.446,00</b>                                 |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das<br/>Land</i><br><i>** 2019: Rückführung Ausgleichsbeiträge an Förderstelle</i><br><i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i><br><i>** Lfd. Honorar Baugrund (DSK) als Sanierungsträger</i> | 6.943,32<br><i>6.943,32</i>                      | 220.000,00<br><i>215.000,00</i><br><i>5.000,00</i> | 5.000,00<br><i>5.000,00</i>                      |  |  |  |
| E11   | Abschreibungen<br><i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i><br><i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 95.456,00<br><i>2.625,00</i><br><i>92.831,00</i> | 95.455,00<br><i>2.625,00</i><br><i>92.830,00</i>   | 95.454,00<br><i>2.624,00</i><br><i>92.830,00</i> | 95.454,00<br><i>2.624,00</i><br><i>92.830,00</i> | 95.454,00<br><i>2.624,00</i><br><i>92.830,00</i> | 95.454,00<br><i>2.624,00</i><br><i>92.830,00</i> |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br/>Rechten und Diensten</i><br><i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i>   | 1.147,43<br><i>1.147,43</i>                      | 350,00<br><i>300,00</i><br><i>50,00</i>            |  |  |  |  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>103.546,75</b>                                | <b>315.805,00</b>                                  | <b>100.454,00</b>                                | <b>95.454,00</b>                                 | <b>95.454,00</b>                                 | <b>95.454,00</b>                                 |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 48.960,95</b>                               | <b>- 261.357,00</b>                                | <b>- 46.007,00</b>                               | <b>- 41.008,00</b>                               | <b>- 41.008,00</b>                               | <b>- 41.008,00</b>                               |
| E17   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>471600 vom sonstigen inländischen Bereich</i>  | 1.045,24<br><i>1.045,24</i>                      | 949,00<br><i>949,00</i>                            | 850,00<br><i>850,00</i>                          | 749,00<br><i>749,00</i>                          | 646,00<br><i>646,00</i>                          | 542,00<br><i>542,00</i>                          |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>1.045,24</b>                                  | <b>949,00</b>                                      | <b>850,00</b>                                    | <b>749,00</b>                                    | <b>646,00</b>                                    | <b>542,00</b>                                    |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 47.915,71</b>                               | <b>- 260.408,00</b>                                | <b>- 45.157,00</b>                               | <b>- 40.259,00</b>                               | <b>- 40.362,00</b>                               | <b>- 40.466,00</b>                               |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 47.915,71</u></b>                        | <b><u>- 260.408,00</u></b>                         | <b><u>- 45.157,00</u></b>                        | <b><u>- 40.259,00</u></b>                        | <b><u>- 40.362,00</u></b>                        | <b><u>- 40.466,00</u></b>                        |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>79.655,40</b>                                 | <b>- 219.351,00</b>                                | <b>- 4.150,00</b>                                | <b>749,00</b>                                    | <b>646,00</b>                                    | <b>542,00</b>                                    |
| F26   | Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>687600 vom sonstigen inländischen Bereich</i>   | 2.412,23<br><i>2.412,23</i>                      | 4.897,00<br><i>4.897,00</i>                        | 4.996,00<br><i>4.996,00</i>                      | 5.097,00<br><i>5.097,00</i>                      | 5.199,00<br><i>5.199,00</i>                      | 5.304,00<br><i>5.304,00</i>                      |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.412,23</b>                                  | <b>4.897,00</b>                                    | <b>4.996,00</b>                                  | <b>5.097,00</b>                                  | <b>5.199,00</b>                                  | <b>5.304,00</b>                                  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b> |  |                            |                      |                        |                        |                        |        |
|---|--|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b>   | <b>Planjahr 2022</b>   | <b>Planjahr 2023</b>   |        |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                            |                      |                        |                        |                        |        |
| <b>F33</b>  | <b>2.412,23</b>  | <b>4.897,00</b>            | <b>4.996,00</b>      | <b>5.097,00</b>        | <b>5.199,00</b>        | <b>5.304,00</b>        |        |
| <b>F34</b>  | <b><u>82.067,63</u></b>  | <b><u>- 214.454,00</u></b> | <b><u>846,00</u></b> | <b><u>5.846,00</u></b> | <b><u>5.845,00</u></b> | <b><u>5.846,00</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)  | 79.655,40                  | - 219.351,00         | - 4.150,00             | 749,00                 | 646,00                 | 542,00 |

\*: 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 . 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>5114</b>           | <b>Umsetzung und Steuerung von Planung</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 städtebauliche Entwicklung  |                |   |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019         | Planjahr 2020        | Planjahr 2021        | Planjahr 2022        | Planjahr 2023        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 2.310,00<br>2.310,00        | 1.700,00<br>1.700,00 | 1.700,00<br>1.700,00 | 1.700,00<br>1.700,00 | 1.700,00<br>1.700,00 | 1.700,00<br>1.700,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.310,00</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>      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>             |                             | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.310,00</b>             | <b>- 2.300,00</b>    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:</b> |  |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b>      | <b>Planjahr 2020</b>     | <b>Planjahr 2021</b>     | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20</b>  | <b>2.310,00</b>  | <b>- 2.300,00</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23</b>  | <b><u>2.310,00</u></b>   | <b><u>- 2.300,00</u></b> |
|   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F23</b>  | <b>2.310,00</b>  | <b>- 2.300,00</b>        |
|   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>2.310,00</u></b>   | <b><u>- 2.300,00</u></b> |
|   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                          |                          |                          |                          |
| <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>  | <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>                       |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F44</b>  | <b>2.310,00</b>  | <b>- 2.300,00</b>        |
|   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>                                   |                          |                          |                          |                          |                          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      |
| 5223                  | Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum |

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

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

**II. Leistung**

| <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 |
| 52235                       | Geschäftshaus Werkes   |  |

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

| <b>Bezeichnung</b> |   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E2                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 19.859,84                       | 19.860,00           | 19.860,00            | 19.860,00            | 19.860,00            | 19.861,00            |
|                    | <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | <i>19.859,84</i>                | <i>19.860,00</i>    | <i>19.860,00</i>     | <i>19.860,00</i>     | <i>19.860,00</i>     | <i>19.861,00</i>     |
| E5                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 296.943,15                      | 270.500,00          | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           | 261.500,00           |
|                    | <i>441200 Mieten und Pachten</i>  | <i>233.701,17</i>               | <i>213.000,00</i>   | <i>205.000,00</i>    | <i>205.000,00</i>    | <i>205.000,00</i>    | <i>205.000,00</i>    |
|                    | <i>441210 Betriebs- Nebenkosten</i>   | <i>63.241,98</i>                | <i>57.500,00</i>    | <i>56.500,00</i>     | <i>56.500,00</i>     | <i>56.500,00</i>     | <i>56.500,00</i>     |
| E6                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.111,46                        | 300,00              |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | <i>73,92</i>                    |                     |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>                                   | <i>230,40</i>                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>                             | <i>807,14</i>                   | <i>300,00</i>       |                      |                      |                      |                      |
| E7                 | Sonstige laufende Erträge   | 1.021,98                        | 200,00              |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>464000 Sonstige Steuererstattungen</i>   | <i>109,82</i>                   | <i>200,00</i>       |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | <i>565,16</i>                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>469000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>   | <i>347,00</i>                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|                    | <i>** Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019              | Planjahr 2020            | Planjahr 2021          | Planjahr 2022          | Planjahr 2023          |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>318.936,43</b>           | <b>290.860,00</b>         | <b>281.360,00</b>        | <b>281.360,00</b>      | <b>281.360,00</b>      | <b>281.361,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 33.502,00                   | 35.990,00                 | 27.908,00                | 27.908,00              | 27.908,00              | 27.908,00              |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 25.639,97                   | 27.200,00                 | 21.212,00                | 21.212,00              | 21.212,00              | 21.212,00              |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 399,93                      | 550,00                    | 369,00                   | 369,00                 | 369,00                 | 369,00                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 2.075,04                    | 2.290,00                  | 1.769,00                 | 1.769,00               | 1.769,00               | 1.769,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                         | 5.361,05                    | 5.700,00                  | 4.467,00                 | 4.467,00               | 4.467,00               | 4.467,00               |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 26,01                       | 250,00                    | 91,00                    | 91,00                  | 91,00                  | 91,00                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 158.557,56                  | 168.230,00                | 140.300,00               | 140.300,00             | 140.300,00             | 140.300,00             |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 53.971,39                   | 47.300,00                 | 48.000,00                | 48.000,00              | 48.000,00              | 48.000,00              |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 329,07                      | 500,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| ** Frostsicherung bei Leerstand  |                             |                           |                          |                        |                        |                        |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                             | 268,90                      | 130,00                    | 300,00                   | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| ** Frostsicherung bei Leerstand  |                             |                           |                          |                        |                        |                        |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                             | 12.486,62                   | 8.500,00                  | 7.600,00                 | 7.600,00               | 7.600,00               | 7.600,00               |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 30.490,34                   | 25.400,00                 | 25.500,00                | 25.500,00              | 25.500,00              | 25.500,00              |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 9.878,55                    | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 48.141,60                   | 72.000,00                 | 43.700,00                | 43.700,00              | 43.700,00              | 43.700,00              |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 2.991,09                    | 4.200,00                  | 3.900,00                 | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                             | 200,00                    | 300,00                   | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| E11 Abschreibungen   | 84.298,57                   | 97.437,00                 | 78.753,00                | 76.701,00              | 76.700,00              | 76.701,00              |
| 534100 mit Wohnbauten  | 58.813,29                   | 58.814,00                 | 58.813,00                | 58.814,00              | 58.813,00              | 58.814,00              |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 18.566,09                   | 18.566,00                 | 17.887,00                | 17.887,00              | 17.887,00              | 17.887,00              |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 6.919,19                    | 20.057,00                 | 2.053,00                 |                        |                        |                        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 987.857,21                  | 25.250,00                 | 34.900,00                | 25.900,00              | 25.900,00              | 25.900,00              |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              | 3.594,75                    | 3.000,00                  | 15.000,00                | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.709,32                    | 900,00                    | 900,00                   | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                       | 8.948,38                    | 5.600,00                  | 5.400,00                 | 5.400,00               | 5.400,00               | 5.400,00               |
| 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                        | 956.018,52                  |                           |                          |                        |                        |                        |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen   | 4.285,45                    | 7.000,00                  | 4.300,00                 | 4.300,00               | 4.300,00               | 4.300,00               |
| 568100 Grundsteuer   | 13.300,79                   | 8.750,00                  | 9.300,00                 | 9.300,00               | 9.300,00               | 9.300,00               |
| 568400 Verbrauchsteuern  |                             |                           |                          |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.264.215,34</b>         | <b>326.907,00</b>         | <b>281.861,00</b>        | <b>270.809,00</b>      | <b>270.808,00</b>      | <b>270.809,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>- 945.278,91</b>         | <b>- 36.047,00</b>        | <b>- 501,00</b>          | <b>10.551,00</b>       | <b>10.552,00</b>       | <b>10.552,00</b>       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   |                             |                           |                          |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 945.278,91</b>         | <b>- 36.047,00</b>        | <b>- 501,00</b>          | <b>10.551,00</b>       | <b>10.552,00</b>       | <b>10.552,00</b>       |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                          |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 7.345,69</b>           | <b>- 9.520,00</b>         | <b>- 7.830,00</b>        | <b>- 7.830,00</b>      | <b>- 7.830,00</b>      | <b>- 7.830,00</b>      |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                     | <b><u>- 952.624,60</u></b>  | <b><u>- 45.567,00</u></b> | <b><u>- 8.331,00</u></b> | <b><u>2.721,00</u></b> | <b><u>2.722,00</u></b> | <b><u>2.722,00</u></b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>     |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>      | <b>Planjahr 2020</b>    | <b>Planjahr 2021</b>    | <b>Planjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>84.941,04</b>                    | <b>39.010,00</b>         | <b>54.862,00</b>        | <b>63.862,00</b>        | <b>63.862,00</b>        | <b>63.862,00</b>        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                                     | 300.000,00               |                         |                         |                         |                         |
| 685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                 |                                     | 300.000,00               |                         |                         |                         |                         |
| 685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                 |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| **   |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| * 2017: Verkauf Seminarhaus  |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| * 2017: Verkauf Waldorfkindergarten  |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                     | <b>300.000,00</b>        |                         |                         |                         |                         |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 476,08                              |                          |                         |                         |                         |                         |
| 784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                 | 476,08                              |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>476,08</b>                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 476,08</b>                     | <b>300.000,00</b>        |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>84.464,96</u></b>             | <b><u>339.010,00</u></b> | <b><u>54.862,00</u></b> | <b><u>63.862,00</u></b> | <b><u>63.862,00</u></b> | <b><u>63.862,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 158,00                              |                          |                         |                         |                         |                         |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>158,00</u></b>                |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>158,00</b>                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>316,00</u></b>                |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 84.941,04                           | 39.010,00                | 54.862,00               | 63.862,00               | 63.862,00               | 63.862,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |                                     |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 52231 . 522110 | <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>                      | <i>Frostsicherung bei Leerstand</i> |
| 52231 . 522120 | <i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> | <i>Frostsicherung bei Leerstand</i> |

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 52231 . 722110 | Auszahlungen für Energie - Heizung                                 | Frostsicherung bei Leerstand                                       |
| 52231 . 722120 | Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)            | Frostsicherung bei Leerstand                                       |
| 52232 . 469000 | Andere sonstige ordentliche Erträge                                | Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft                          |
| 52232 . 668000 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit            | Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft                          |
| 52233 . 685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | * 2017: Verkauf Seminarhaus<br>* 2017: Verkauf Waldorfkindergarten |
| 52233 . 685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | * 2017: Verkauf Seminarhaus<br>* 2017: Verkauf Waldorfkindergarten |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:            |
|----------------|-----------------------------------|
| 5225           | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

**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<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020            | Planjahr 2021             | Planjahr 2022             | Planjahr 2023             |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 297.063,89                  | 924.035,00               | 770.515,00               | 35,00                     | 35,00                     | 35,00                     |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 297.028,89                  | 924.000,00               | 770.480,00               |                           |                           |                           |
| ** 2020: Verkauf von Baugrundstücken   |                             |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441200 Mieten und Pachten  | 35,00                       | 35,00                    | 35,00                    | 35,00                     | 35,00                     | 35,00                     |
| * Nutzungsvertrag "In den Wingerten"   |                             |                          |                          |                           |                           |                           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374,01                      | 300,00                   | 100,00                   | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                           | 374,01                      | 300,00                   | 100,00                   | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>297.437,90</b>           | <b>924.335,00</b>        | <b>770.615,00</b>        | <b>135,00</b>             | <b>135,00</b>             | <b>135,00</b>             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.524,39                   | 24.000,00                | 30.000,00                | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 30.000,00                 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 20.503,83                   | 20.000,00                | 20.000,00                | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen | 20,56                       | 4.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 7.834,00                    | 15.000,00                | 16.000,00                | 16.000,00                 | 16.000,00                 | 16.000,00                 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 3.638,53                    | 4.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                            | - 1.734,70                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 568100 Grundsteuer   | 5.930,17                    | 11.000,00                | 6.000,00                 | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>28.358,39</b>            | <b>39.000,00</b>         | <b>46.000,00</b>         | <b>46.000,00</b>          | <b>46.000,00</b>          | <b>46.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>269.079,51</b>           | <b>885.335,00</b>        | <b>724.615,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>           |                             |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>269.079,51</b>           | <b>885.335,00</b>        | <b>724.615,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        | <b>- 45.865,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>- 87,58</b>              | <b>- 340,00</b>          | <b>- 100,00</b>          | <b>- 100,00</b>           | <b>- 100,00</b>           | <b>- 100,00</b>           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>             | <b><u>268.991,93</u></b>    | <b><u>884.995,00</u></b> | <b><u>724.515,00</u></b> | <b><u>- 45.965,00</u></b> | <b><u>- 45.965,00</u></b> | <b><u>- 45.965,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>      | <b>339.777,06</b>           | <b>884.995,00</b>        | <b>724.515,00</b>        | <b>- 45.965,00</b>        | <b>- 45.965,00</b>        | <b>- 45.965,00</b>        |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 |                             | 1.076.300,00             |                          |                           |                           |                           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>   |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>     | <b>Planjahr 2021</b>     | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |
| 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich<br/>** 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Erschließungskosten)</i>  |                                     | 116.300,00                 |                          |                          |                           |                           |
| 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich<br/>** 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA</i>  |                                     | 960.000,00                 |                          |                          |                           |                           |
| <b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>117.699,71</b>                   | <b>852.700,00</b>          | <b>455.800,00</b>        | <b>840.600,00</b>        |                           |                           |
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte<br/>**<br/>* 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA<br/>* 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken</i>                   |                                     | 700.000,00                 | 176.800,00               |                          |                           |                           |
| 688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren<br/>** 2020: Verkauf von Baugrundstücken</i>   |                                     |                            | 279.000,00               | 840.600,00               |                           |                           |
| 688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>  | 62.515,64                           |                            |                          |                          |                           |                           |
| 688001 <i>Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke<br/>**<br/>* 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br/>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br/>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert)</i> | 55.184,07                           | 152.700,00                 |                          |                          |                           |                           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>117.699,71</b>                   | <b>1.929.000,00</b>        | <b>455.800,00</b>        | <b>840.600,00</b>        |                           |                           |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>3.533,59</b>                     |                            |                          |                          |                           |                           |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br/>Anlagen<br/>** 2018: Heckmulcher zum Anbau an vorhandenen<br/>Kommunaltraktor (4 TSD €)</i>  | 3.533,59                            |                            |                          |                          |                           |                           |
| <b>F31 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>130.814,80</b>                   | <b>1.200.000,00</b>        | <b>840.600,00</b>        |                          |                           |                           |
| 788300 <i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen<br/>und Waren</i>  | 1.726,21                            |                            |                          |                          |                           |                           |
| 788300 <i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen<br/>und Waren<br/>** 2020: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + Rückkauf<br/>Gewerbegrundstück</i>                                     | 129.088,59                          | 1.200.000,00               | 840.600,00               |                          |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>134.348,39</b>                   | <b>1.200.000,00</b>        | <b>840.600,00</b>        |                          |                           |                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 16.648,68</b>                  | <b>729.000,00</b>          | <b>- 384.800,00</b>      | <b>840.600,00</b>        |                           |                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b><u>323.128,38</u></b>            | <b><u>1.613.995,00</u></b> | <b><u>339.715,00</u></b> | <b><u>794.635,00</u></b> | <b><u>- 45.965,00</u></b> | <b><u>- 45.965,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>   |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>   |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                     |                            |                          |                          |                           |                           |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 339.777,06                  | 884.995,00   | 724.515,00    | - 45.965,00   | - 45.965,00   | - 45.965,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 52250 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                      | 2020: Verkauf von Baugrundstücken   |
| 52250 . 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                 | 2020: Verkauf von Baugrundstücken   |
| 52250 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich                           | 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA   |
| 52250 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich                           | 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Erschließungskosten)   |
| 52250 . 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | * 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA<br>* 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken  |
| 52250 . 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | * 2019: Verkauf Hohe Straße II, 2. BA<br>* 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken  |
| 52250 . 688000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                              | 2020: Verkauf von Baugrundstücken   |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 688001 | Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                    | * 2019: Verkauf Baugrundstück (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gewerbegebiet (Bilanzwert)<br>* 2019: Verkauf Gleisdreieck (Bilanzwert) |
| 52250 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen         | 2018: Heckmulcher zum Anbau an vorhandenen Kommunaltraktor (4 TSD €)  |

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

52250 . 788300

Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren

2020: Ankauf Hohe Straße II, 3. BA + Rückkauf Gewerbegrundstück

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

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

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung**

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

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

**Ziel****Sachziele:**

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:  |                             |                               |                               |                               |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019                  | Planjahr 2020                 | Planjahr 2021                 | Planjahr 2022               | Planjahr 2023               |                             |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 844,80<br><i>844,80</i>     | 845,00<br><i>845,00</i>       | 845,00<br><i>845,00</i>       | 845,00<br><i>845,00</i>       | 845,00<br><i>845,00</i>     | 845,00<br><i>845,00</i>     | 845,00<br><i>845,00</i>     |
| <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>               | <b>845,00</b>               |
| E11 Abschreibungen<br><i>537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>  | 1.036,00<br><i>1.036,00</i> | 1.036,00<br><i>1.036,00</i>   | 1.036,00<br><i>1.036,00</i>   | 1.036,00<br><i>1.036,00</i>   | 1.036,00<br><i>1.036,00</i> | 1.036,00<br><i>1.036,00</i> | 1.036,00<br><i>1.036,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br/>** Brückenhaus</i>  | 2.216,79<br><i>2.216,79</i> |                               | 50,00<br><i>50,00</i>         | 50,00<br><i>50,00</i>         | 50,00<br><i>50,00</i>       | 50,00<br><i>50,00</i>       | 50,00<br><i>50,00</i>       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.252,79</b>             | <b>1.036,00</b>               | <b>1.086,00</b>               | <b>1.086,00</b>               | <b>1.086,00</b>             | <b>1.086,00</b>             | <b>1.086,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.407,99</b>           | <b>- 191,00</b>               | <b>- 241,00</b>               | <b>- 241,00</b>               | <b>- 241,00</b>             | <b>- 241,00</b>             | <b>- 241,00</b>             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                               |                               |                               |                             |                             |                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.407,99</b>           | <b>- 191,00</b>               | <b>- 241,00</b>               | <b>- 241,00</b>               | <b>- 241,00</b>             | <b>- 241,00</b>             | <b>- 241,00</b>             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                               |                               |                               |                             |                             |                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 43,79</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>- 2.451,78</u></b>    | <b><u>- 191,00</u></b>        | <b><u>- 291,00</u></b>        | <b><u>- 291,00</u></b>        | <b><u>- 291,00</u></b>      | <b><u>- 291,00</u></b>      | <b><u>- 291,00</u></b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.406,20</b>           |                               | <b>- 100,00</b>               | <b>- 100,00</b>               | <b>- 100,00</b>             | <b>- 100,00</b>             | <b>- 100,00</b>             |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br/>** 2020: Teilfinanzierung durch Spenden</i>   |                             | 5.000,00<br><i>5.000,00</i>   | 5.000,00<br><i>5.000,00</i>   |                               |                             |                             |                             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>               |                               |                             |                             |                             |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler<br/>** 2020: Maßnahmen i.R.d. jüdischen Gedenkens<br/>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br/>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br/>** 2020: Planungskosten</i> |                             | 15.000,00<br><i>15.000,00</i> | 50.000,00<br><i>15.000,00</i> | 35.000,00<br><i>35.000,00</i> |                             |                             |                             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:                                     |                          |                    |                    |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                          | 15.000,00          | 50.000,00          |                 |                 |                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                          | - 10.000,00        | - 45.000,00        |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 1.406,20</u>        | <u>- 10.000,00</u> | <u>- 45.100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</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)  | - 1.406,20               |                    | - 100,00           | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 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                       |
| 52300 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2020: Planungskosten                       |

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

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <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>                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018     | Vorjahr 2019                    | Planjahr 2020                   | Planjahr 2021                   | Planjahr 2022                   | Planjahr 2023                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>473100 Gewinnablieferung Stadtwerke Diez GmbH</i> | 404.040,00<br><i>404.040,00</i> | 300.000,00<br><i>300.000,00</i> | 404.000,00<br><i>404.000,00</i> | 404.000,00<br><i>404.000,00</i> | 404.000,00<br><i>404.000,00</i> | 404.000,00<br><i>404.000,00</i> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           | <b>404.040,00</b>               | <b>300.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>404.040,00</b>               | <b>300.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                             | <b><u>404.040,00</u></b>        | <b><u>300.000,00</u></b>        | <b><u>404.000,00</u></b>        | <b><u>404.000,00</u></b>        | <b><u>404.000,00</u></b>        | <b><u>404.000,00</u></b>        |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>404.040,00</b>               | <b>300.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               | <b>404.000,00</b>               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5321 Kommunale Gasversorgung:                                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     |
| <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>404.040,00</u>           | <u>300.000,00</u> | <u>404.000,00</u> | <u>404.000,00</u> | <u>404.000,00</u> | <u>404.000,00</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)  | 404.040,00                  | 300.000,00        | 404.000,00        | 404.000,00        | 404.000,00        | 404.000,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5411                  | Gemeindestraßen               |

| I. Beschreibung       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |                                       |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt                   |
| Produktbereich :      | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 541 Gemeindestraßen                   |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe                        |
| Produktart :          | extern                                |

|  |
|--|
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.                                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |
| EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung   |
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Verkehrsteilnehmer, Nutzer   |
| <b>Ziel</b>  |
| <b>Sachziele:</b>  |
| 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>II. Leistung</b>                           |   |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                   | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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>                                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     |  |
| E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 238.264,00                  | 234.161,00        | 234.160,00        | 231.641,00        | 200.806,00        | 200.804,00        |  |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 238.264,00                  | 234.161,00        | 234.160,00        | 231.641,00        | 200.806,00        | 200.804,00        |  |
| E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 263.457,19                  | 263.025,00        | 265.845,00        | 264.936,00        | 239.615,00        | 239.611,00        |  |
| 432250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>                                      | 9.435,00                    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |  |
| 437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>     | 254.022,19                  | 254.025,00        | 256.845,00        | 255.936,00        | 230.615,00        | 230.611,00        |  |
| E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27,09                       | 25,00             | 25,00             | 25,00             | 25,00             | 25,00             |  |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i>  | 27,09                       | 25,00             | 25,00             | 25,00             | 25,00             | 25,00             |  |
| E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.248,75                    | 2.500,00          | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          | 3.250,00          |  |
| 442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>                                   | 1.202,57                    | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>                             | 3.046,18                    | 1.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 442900 <i>von Sonstigen</i>   |                             |                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |  |
| E7    Sonstige laufende Erträge   | 321.793,67                  | 330.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        |  |
| 462500 <i>Konzessionsabgaben</i>  | 321.613,67                  | 330.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        |  |
| 466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | 180,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>827.790,70</b>           | <b>829.711,00</b> | <b>828.280,00</b> | <b>824.852,00</b> | <b>768.696,00</b> | <b>768.690,00</b> |  |
| E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 232.586,29                  | 486.700,00        | 529.000,00        | 824.000,00        | 475.000,00        | 284.300,00        |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>                                  |                                 |                     |                      |                       |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b>  | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                             | 135.547,33                      | 170.000,00          | 170.000,00           | 170.000,00            | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 2.682,10                        | 3.300,00            | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 11.954,86                       | 11.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 3.744,94                        | 203.000,00          | 250.000,00           | 545.000,00            | 196.000,00           | 5.300,00             |
| ** 2020 bis 2022: Brückenunterhaltung  |                                 |                     |                      |                       |                      |                      |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Lars Gasteier                      | 53.418,31                       | 70.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00             | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Budget Wöll / Hüge                        | 12.322,48                       | 15.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 1.209,31                        | 1.400,00            | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.706,96                       | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>784.981,15</b>               | <b>784.256,00</b>   | <b>783.213,00</b>    | <b>773.487,00</b>     | <b>655.422,00</b>    | <b>650.443,00</b>    |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 46.241,61                       | 45.522,00           | 44.535,00            | 42.627,00             | 37.215,00            | 34.232,00            |
| 534400 mit Kulturanlagen   | 946,30                          | 946,00              | 946,00               | 945,00                |                      |                      |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 18.099,06                       | 18.099,00           | 18.099,00            | 18.099,00             | 18.099,00            | 18.098,00            |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                     | 47.639,92                       | 47.640,00           | 47.639,00            | 47.401,00             | 47.401,00            | 47.401,00            |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 664.021,26                      | 664.016,00          | 663.985,00           | 656.564,00            | 546.261,00           | 546.258,00           |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 3.019,00                        | 3.019,00            | 3.019,00             | 3.019,00              | 3.019,00             | 3.019,00             |
| 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                      | 151,00                          | 151,00              | 151,00               | 151,00                | 151,00               | 150,00               |
| 538300 Betriebsvorrichtungen   | 1.534,00                        | 1.534,00            | 1.534,00             | 1.405,00              |                      |                      |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.329,00                        | 3.329,00            | 3.305,00             | 3.276,00              | 3.276,00             | 1.285,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>315.391,62</b>               | <b>411.765,00</b>   | <b>412.175,00</b>    | <b>292.175,00</b>     | <b>292.175,00</b>    | <b>292.175,00</b>    |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              |                                 | 3.500,00            | 2.000,00             | 2.000,00              | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                       | 22,77                           | 25,00               | 25,00                | 25,00                 | 25,00                | 25,00                |
| 564300 Sonstige Beiträge   | 287.880,96                      | 288.000,00          | 290.000,00           | 290.000,00            | 290.000,00           | 290.000,00           |
| ** 2020: Oberflächenentwässerung 0,64 €/qm   |                                 |                     |                      |                       |                      |                      |
| 564900 Sonstige  | 27.268,14                       | 120.000,00          | 120.000,00           |                       |                      |                      |
| ** 2020: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 2. BA Hohe Straße II              |                                 |                     |                      |                       |                      |                      |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen   | 180,00                          | 200,00              | 100,00               | 100,00                | 100,00               | 100,00               |
| 568100 Grundsteuer   | 39,75                           | 40,00               | 50,00                | 50,00                 | 50,00                | 50,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.332.959,06</b>             | <b>1.682.721,00</b> | <b>1.724.388,00</b>  | <b>1.889.662,00</b>   | <b>1.422.597,00</b>  | <b>1.226.918,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>- 505.168,36</b>             | <b>- 853.010,00</b> | <b>- 896.108,00</b>  | <b>- 1.064.810,00</b> | <b>- 653.901,00</b>  | <b>- 458.228,00</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 960,55                          | 950,00              | 960,00               | 960,00                | 960,00               | 960,00               |
| 479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag  | 960,55                          | 950,00              | 960,00               | 960,00                | 960,00               | 960,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>960,55</b>                   | <b>950,00</b>       | <b>960,00</b>        | <b>960,00</b>         | <b>960,00</b>        | <b>960,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 504.207,81</b>             | <b>- 852.060,00</b> | <b>- 895.148,00</b>  | <b>- 1.063.850,00</b> | <b>- 652.941,00</b>  | <b>- 457.268,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                       |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 109.813,17</b>             | <b>- 45.280,00</b>  | <b>- 119.860,00</b>  | <b>- 119.860,00</b>   | <b>- 119.860,00</b>  | <b>- 119.860,00</b>  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>  |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b>  | <b>Planjahr 2021</b>  | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 614.020,98</b>                 | <b>- 897.340,00</b> | <b>- 1.015.008,00</b> | <b>- 1.183.710,00</b> | <b>- 772.801,00</b>  | <b>- 577.128,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 242.975,86</b>                 | <b>- 601.070,00</b> | <b>- 722.700,00</b>   | <b>- 897.700,00</b>   | <b>- 548.700,00</b>  | <b>- 358.000,00</b>  |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 59.755,68                           | 639.600,00          | 910.000,00            | 250.000,00            | 200.000,00           |                      |
| 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 53.155,68                           |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   |                                     | 460.000,00          | 460.000,00            |                       |                      |                      |
| ** 2020: Entnahme Kapitalstock   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 6.600,00                            |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| ** 2016: Aufstockung der Förderung I-Stock   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   |                                     | 179.600,00          | 450.000,00            | 250.000,00            | 200.000,00           |                      |
| ** I-Stock (lt. Förderbescheid vom 18.04.19)   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 167.289,13                          | 413.000,00          | 1.045.550,00          | 1.069.160,00          | 386.140,00           |                      |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 6.960,59                            |                     |                       |                       |                      |                      |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   |                                     | 413.000,00          | 522.450,00            | 405.060,00            | 386.140,00           |                      |
| ** Ausbaubeiträge  |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   | 160.328,54                          |                     |                       |                       |                      |                      |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   |                                     |                     | 523.100,00            | 664.100,00            |                      |                      |
| **   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| * 2020: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)  |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| * 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken<br>(Erschließungsbeiträge)   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>227.044,81</b>                   | <b>1.052.600,00</b> | <b>1.955.550,00</b>   | <b>1.319.160,00</b>   | <b>586.140,00</b>    |                      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                                     | 10.000,00           |                       |                       |                      |                      |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                     | 10.000,00           |                       |                       |                      |                      |
| ** Eventualposition bei Defekt   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 113.943,94                          | 1.568.000,00        | 2.589.100,00          | 942.000,00            | 898.000,00           |                      |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                                     |                     | 664.100,00            |                       |                      |                      |
| ** 2020: Ankauf von Baugrundstücken + Rückkauf<br>(Erschließungsbeiträge)  |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   |                                     |                     | 35.000,00             |                       |                      |                      |
| ** 2020: Planungskosten  |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen |                                     | 460.000,00          | 460.000,00            |                       |                      |                      |
| ** 2020: Umrüstung LED   |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen |                                     |                     |                       |                       |                      |                      |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 108.206,40                          | 965.000,00          | 1.400.000,00          | 942.000,00            | 898.000,00           |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>  |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>          | <b>Planjahr 2020</b>         | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2016: Nachfinanzierung im Zuge der Endabrechnung</i>     |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2017: Nachfinanzierung</i>                               | 5.737,54                        |                              |                              |                            |                            |                            |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2018: Zusammenlegung in M 207</i>                        |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2019: Planung (33 TSD €) und Erschließung (60 TSD €)</i> |                                 | 93.000,00                    |                              |                            |                            |                            |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2019: Planungskosten</i>                                 |                                 | 20.000,00                    |                              |                            |                            |                            |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2020: Planungsleistungen</i>                             |                                 | 30.000,00                    | 30.000,00                    |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>113.943,94</b>               | <b>1.578.000,00</b>          | <b>2.589.100,00</b>          | <b>942.000,00</b>          | <b>898.000,00</b>          |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>113.100,87</b>               | <b>- 525.400,00</b>          | <b>- 633.550,00</b>          | <b>377.160,00</b>          | <b>- 311.860,00</b>        |                            |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 129.874,99</u></b>      | <b><u>- 1.126.470,00</u></b> | <b><u>- 1.356.250,00</u></b> | <b><u>- 520.540,00</u></b> | <b><u>- 860.560,00</u></b> | <b><u>- 358.000,00</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>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>   |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                 |                              |                              |                            |                            |                            |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 242.975,86                    | - 601.070,00                 | - 722.700,00                 | - 897.700,00               | - 548.700,00               | - 358.000,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b> |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 54110 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2020 bis 2022: Brückenunterhaltung |

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

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 54110 . 564300 | Sonstige Beiträge   | 2020: Oberflächenentwässerung 0,64 €/qm  |
| 54110 . 564900 | Sonstige  | 2020: Kanalbaubeiträge + Straßenentwässerungsbeiträge 2. BA Hohe Straße II   |
| 54110 . 681510 | - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 2020: Entnahme Kapitalstock  |
| 54110 . 681600 | - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   | 2016: Aufstockung der Förderung I-Stock  |
| 54110 . 681600 | - Anzahlung auf Investitionszuwendungen   | I-Stock (lt. Förderbescheid vom 18.04.19)  |
| 54110 . 682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Ausbaubeiträge   |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   | * 2020: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)<br>* 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   | * 2020: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)<br>* 2020: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Erschließungsbeiträge) |
| 54110 . 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2020 bis 2022: Brückenunterhaltung   |
| 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  | 2020: Ankauf von Baugrundstücken + Rückkauf (Erschließungsbeiträge)  |
| 54110 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 2020: Planungskosten   |
| 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 | 2020: Umrüstung LED  |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2019: Planung (33 TSD €) und Erschließung (60 TSD €)   |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2018: Zusammenlegung in M 207  |
| 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                                  | 2017: Nachfinanzierung   |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2018: Zusammenlegung in M 207  |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2016: Nachfinanzierung im Zuge der Endabrechnung   |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2017: Nachfinanzierung   |
| 54110 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2019: Planungskosten   |

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

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <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<br>Planleistung      |                                       |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:</b>                                    |                             |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 180,00                      | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 180,00                      | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>180,00</b>               | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.201,67                   | 43.000,00     | 37.000,00     | 32.700,00     | 34.500,00     | 34.500,00     |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 1.781,35                    | 10.000,00     | 4.500,00      | 200,00        | 2.000,00      | 2.000,00      |
| ** 2020: Trockenbauwand Bahnhofofenunterführung (2,5 TSD €)                                   |                             |               |               |               |               |               |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen     | 12.434,06                   | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                     | 3.766,13                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.220,13                    | 3.000,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| E11 Abschreibungen  | 2.469,98                    | 2.369,00      | 3.569,00      | 2.107,00      | 1.378,00      | 1.269,00      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| 538100 Fahrzeuge  | 2.290,98                            | 2.190,00                   | 3.390,00                   | 1.929,00                   | 1.200,00                   | 1.098,00                   |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 179,00                              | 179,00                     | 179,00                     | 178,00                     | 178,00                     | 171,00                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 9.553,32                            | 16.000,00                  | 16.500,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                                     | 1.000,00                   | 1.500,00                   |                            |                            |                            |
| ** 2020: Fahrsicherheitstraining  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 9.553,32                            | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>32.224,97</b>                    | <b>61.369,00</b>           | <b>57.069,00</b>           | <b>49.807,00</b>           | <b>50.878,00</b>           | <b>50.769,00</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 32.044,97</b>                  | <b>- 61.169,00</b>         | <b>- 56.869,00</b>         | <b>- 49.607,00</b>         | <b>- 50.678,00</b>         | <b>- 50.569,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                        |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 32.044,97</b>                  | <b>- 61.169,00</b>         | <b>- 56.869,00</b>         | <b>- 49.607,00</b>         | <b>- 50.678,00</b>         | <b>- 50.569,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 234.372,46</b>                 | <b>- 135.500,00</b>        | <b>- 255.820,00</b>        | <b>- 255.820,00</b>        | <b>- 255.820,00</b>        | <b>- 255.820,00</b>        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                          | <b><u>- 266.417,43</u></b>          | <b><u>- 196.669,00</u></b> | <b><u>- 312.689,00</u></b> | <b><u>- 305.427,00</u></b> | <b><u>- 306.498,00</u></b> | <b><u>- 306.389,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                   | <b>- 160.676,93</b>                 | <b>- 194.300,00</b>        | <b>- 309.120,00</b>        | <b>- 303.320,00</b>        | <b>- 305.120,00</b>        | <b>- 305.120,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                            |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 160.676,93</u></b>          | <b><u>- 194.300,00</u></b> | <b><u>- 309.120,00</u></b> | <b><u>- 303.320,00</u></b> | <b><u>- 305.120,00</u></b> | <b><u>- 305.120,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                    |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 160.676,93                        | - 194.300,00               | - 309.120,00               | - 303.320,00               | - 305.120,00               | - 305.120,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung:**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 54500 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2020: Trockenbauwand Bahnhofofenunterführung (2,5 TSD €) |
| 54500 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | 2020: Fahrsicherheitstraining                            |
| 54500 . 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2020: Trockenbauwand Bahnhofofenunterführung (2,5 TSD €) |
| 54500 . 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | 2020: Fahrsicherheitstraining                            |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 5460           | Parkeinrichtungen      |

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

|                       |                     |                                    |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 546                 | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern              |                                    |

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel****Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.

**II. Leistung**

| <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  |
| 54603 Parkplatz Kanalstraße als Betrieb gewerblicher Art  | Vorhaltung von Dauerstellplätzen  |
| 54605 Parkplätze allgemein                                | Bereitstellung von Parkraum   |
| 54606 Tiefgarage Netto Markt                              | Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten. |
| 54607 Parkplatz Alte Synagoge                             | Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten. |
| 54608 Tiefgarage Rewe                                     | Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten. |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 31.651,31                       | 31.651,00           | 31.651,00            | 31.651,00            | 28.959,00            | 28.959,00            |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 31.613,31                       | 31.613,00           | 31.613,00            | 31.613,00            | 28.921,00            | 28.921,00            |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 38,00                           | 38,00               | 38,00                | 38,00                | 38,00                | 38,00                |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.047,37                       | 18.000,00           | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| 432280 Entgelte - Parkgebühren   | 17.047,37                       | 18.000,00           | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40.916,66                       | 46.580,00           | 46.370,00            | 46.370,00            | 46.370,00            | 46.370,00            |
| 441200 Mieten und Pachten  | 38.396,66                       | 44.000,00           | 43.890,00            | 43.890,00            | 43.890,00            | 43.890,00            |
| 441200 Mieten und Pachten  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| ** 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441200 Mieten und Pachten  | 2.440,00                        | 2.500,00            | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| ** Vermietung Parkplätze Bibliothek  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441210 Betriebs- Nebenkosten   | 80,00                           | 80,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 489,81                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 489,81                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 5.718,70                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 864,31                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 464000 Sonstige Steuererstattungen   | 4.854,39                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>95.823,85</b>                | <b>98.231,00</b>    | <b>97.521,00</b>     | <b>97.521,00</b>     | <b>94.829,00</b>     | <b>94.829,00</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64.602,75                       | 144.100,00          | 139.100,00           | 80.000,00            | 54.600,00            | 54.600,00            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |  |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 20.898,71                       | 24.300,00           | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 4.976,96                        | 4.950,00            | 5.350,00             | 5.350,00             | 5.350,00             | 5.350,00             |  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>** 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   | 499,95                          | 500,00              |                      |                      |                      |                      |  |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 183,60                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 148,37                          | 6.500,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 2020: Dachreparatur Fahrradunterstand P&R Platz  |                                 | 9.500,00            | 9.500,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 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 | 24.590,16                       | 80.500,00           | 80.500,00            | 30.400,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 784,59                          | 4.600,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                 | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 787,18                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |  |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 11.733,23                       | 11.000,00           | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |  |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>51.779,21</b>                | <b>51.914,00</b>    | <b>51.914,00</b>     | <b>51.913,00</b>     | <b>45.069,00</b>     | <b>45.068,00</b>     |  |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 172,00                          | 172,00              | 172,00               | 172,00               | 171,00               | 171,00               |  |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 7.380,39                        | 7.380,00            | 7.380,00             | 7.379,00             | 536,00               | 536,00               |  |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 42.634,66                       | 42.635,00           | 42.635,00            | 42.635,00            | 42.635,00            | 42.635,00            |  |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 1.404,00                        | 1.404,00            | 1.404,00             | 1.404,00             | 1.404,00             | 1.404,00             |  |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 188,16                          | 323,00              | 323,00               | 323,00               | 323,00               | 322,00               |  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>- 57.160,39</b>              | <b>66.410,00</b>    | <b>66.300,00</b>     | <b>16.300,00</b>     | <b>16.300,00</b>     | <b>16.300,00</b>     |  |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** 2020: Parplatzanalyse Planungskosten   | 10.221,95                       | 50.000,00           | 50.000,00            |                      |                      |                      |  |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 496,00                          | 100,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |  |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 5.461,42                        | 5.600,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 141.275,50                      |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  | - 226.040,80                    |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 568100 Grundsteuer   | 6.839,37                        | 6.900,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |  |
| 568100 Grundsteuer<br>** 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel  | 156,07                          |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 568400 Verbrauchsteuern<br>** 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   | 9,58                            | 10,00               |                      |                      |                      |                      |  |
| 568400 Verbrauchsteuern  | 4.420,52                        | 3.800,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>59.221,57</b>                | <b>262.424,00</b>   | <b>257.314,00</b>    | <b>148.213,00</b>    | <b>115.969,00</b>    | <b>115.968,00</b>    |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>36.602,28</b>                | <b>- 164.193,00</b> | <b>- 159.793,00</b>  | <b>- 50.692,00</b>   | <b>- 21.140,00</b>   | <b>- 21.139,00</b>   |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:</b> |   |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>   | <b>Vorjahr 2019</b>              | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |                           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.602,28</b>                 | <b>- 164.193,00</b>        | <b>- 159.793,00</b>        | <b>- 50.692,00</b>        | <b>- 21.140,00</b>        | <b>- 21.139,00</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 28.638,35</b>               | <b>- 20.610,00</b>         | <b>- 31.450,00</b>         | <b>- 31.450,00</b>        | <b>- 31.450,00</b>        | <b>- 31.450,00</b>        |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>7.963,93</u></b>           | <b><u>- 184.803,00</u></b> | <b><u>- 191.243,00</u></b> | <b><u>- 82.142,00</u></b> | <b><u>- 52.590,00</u></b> | <b><u>- 52.589,00</u></b> |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 53.926,99</b>               | <b>- 164.540,00</b>        | <b>- 170.980,00</b>        | <b>- 61.880,00</b>        | <b>- 36.480,00</b>        | <b>- 36.480,00</b>        |
| F24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 2.400,00<br>2.400,00             |                            |                            |                           |                           |                           |
| F26   | Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>   | 5.460,04<br>305,69<br>5.154,35   |                            |                            |                           |                           |                           |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.860,04</b>                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br/>und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i><br><i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br/>und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i><br><i>** 2016: eventualposition bei Defekt des alten Automaten</i><br><i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br/>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>** 2020: Planungskosten</i> | 4.979,16<br>1.755,00<br>3.224,16 |                            | 15.000,00                  |                           |                           |                           |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.979,16</b>                  |                            | <b>15.000,00</b>           |                           |                           |                           |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.880,88</b>                  |                            | <b>- 15.000,00</b>         |                           |                           |                           |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 51.046,11</u></b>        | <b><u>- 164.540,00</u></b> | <b><u>- 185.980,00</u></b> | <b><u>- 61.880,00</u></b> | <b><u>- 36.480,00</u></b> | <b><u>- 36.480,00</u></b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                  |                            |                            |                           |                           |                           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 53.926,99              | - 164.540,00 | - 170.980,00  | - 61.880,00   | - 36.480,00   | - 36.480,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 54601 . 523100 | 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 |
| 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 |
| 54601 . 785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2016: eventualposition bei Defekt des alten Automaten  |
| 54605 . 441200 | Mieten und Pachten  | Vermietung Parkplätze Bibliothek   |
| 54605 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                  | 2020: Dachreparatur Fahrradunterstand P&R Platz  |
| 54605 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 2020: Parplatzanalyse Planungskosten   |
| 54605 . 641200 | Mieten und Pachten  | Vermietung Parkplätze Bibliothek   |
| 54605 . 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                  | 2020: Dachreparatur Fahrradunterstand P&R Platz  |
| 54605 . 762500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 2020: Parplatzanalyse Planungskosten   |
| 54605 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 2020: Planungskosten   |
| 54607 . 441200 | Mieten und Pachten  | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 568100 | Grundsteuer   | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 568400 | Verbrauchssteuern   | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 641200 | Mieten und Pachten  | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 722200 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser  | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 768100 | Grundsteuer   | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |
| 54607 . 768400 | Verbrauchssteuern   | 2018: Wegfall Parkplatz wg. Tunnel   |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     |
| 5511                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

## 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

| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> |   | <b>Beschreibung:</b>  |
|-----------------------------|---|---|
| 55110                       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br>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   |
| 55112                       | Campingplatz Diez                                 | Betrieb des Campingplatzes Diez mit Hilfe eines Pächters  |
| 55113                       | Stadtwald Hain                                    |   |

| 55114 Vorderwald  |  | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.. |                   |                   |                   |                  |                  |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b> |  |   |                   |                   |                   |                  |                  |
| Bezeichnung   |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 183.199,52  | 183.200,00        | 183.200,00        | 146.591,00        | 18.758,00        | 9.687,00         |
|   | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 183.199,52  | 183.200,00        | 183.200,00        | 146.591,00        | 18.758,00        | 9.687,00         |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.791,95  | 1.570,00          | 1.620,00          | 1.620,00          | 1.620,00         | 1.620,00         |
|   | 441200 Mieten und Pachten  | 1.176,01  | 1.170,00          | 1.170,00          | 1.170,00          | 1.170,00         | 1.170,00         |
|   | 441210 Betriebs- Nebenkosten   | 450,97  | 400,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00           | 450,00           |
|   | 441210 Betriebs- Nebenkosten<br>** verkauft in 2018  | 8.164,97  |                   |                   |                   |                  |                  |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 104,35  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 200,00           |
|   | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 53,25   |                   |                   |                   |                  |                  |
|   | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 51,10   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
|   | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| E7  | Sonstige laufende Erträge  | 191.898,39  |                   |                   |                   |                  |                  |
|   | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden<br>** verkauft in 2018 | 191.898,39  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>384.994,21</b>   | <b>184.970,00</b> | <b>185.020,00</b> | <b>148.411,00</b> | <b>20.578,00</b> | <b>11.507,00</b> |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.324,19   | 79.950,00         | 68.650,00         | 68.650,00         | 68.650,00        | 68.650,00        |
|   | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 1.194,54  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         |
|   | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.210,75  | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00         | 1.350,00         |
|   | 522300 Aufwendungen für Abfall   | 3.227,75  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.400,00          | 3.400,00         | 3.400,00         |
|   | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen   | 22.243,04   | 58.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00        | 47.000,00        |
|   | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen  | 1.020,26  | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |
|   | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 760,09  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         |
|   | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
|   | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  | 11.667,76   | 13.000,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00        | 12.500,00        |
| E11   | Abschreibungen   | 238.595,56  | 232.486,00        | 233.597,00        | 194.555,00        | 37.815,00        | 26.475,00        |
|   | 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 221,00  | 221,00            | 221,00            | 221,00            | 221,00           | 221,00           |
|   | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 124.516,00  | 124.516,00        | 124.515,00        | 114.138,00        |                  |                  |
|   | 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 2.650,28  | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00         | 2.650,00         |
|   | 534900 mit sonstigen Gebäuden<br>** verkauft in 2018   | 4.648,67  |                   |                   |                   |                  |                  |
|   | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 51.570,74   | 51.571,00         | 51.571,00         | 23.527,00         | 3.498,00         | 3.498,00         |
|   | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 36.856,00   | 36.856,00         | 36.856,00         | 36.856,00         | 14.917,00        | 3.947,00         |
|   | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 13.631,31   | 13.631,00         | 13.631,00         | 13.631,00         | 13.631,00        | 13.631,00        |
|   | 538200 Maschinen und technische Anlagen  | 1.604,00  | 1.338,00          | 2.493,00          | 1.902,00          | 1.482,00         | 1.452,00         |
|   | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 198,89  | 70,00             | 28,00             |                   |                  |                  |
|   | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.698,67  | 1.633,00          | 1.632,00          | 1.630,00          | 1.416,00         | 1.076,00         |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 16.316,75   | 2.390,00          | 2.750,00          | 2.750,00          | 2.750,00         | 2.750,00         |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019               | Planjahr 2020              | Planjahr 2021              | Planjahr 2022              | Planjahr 2023              |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.498,34                    | 1.520,00                   | 2.020,00                   | 2.020,00                   | 2.020,00                   | 2.020,00                   |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** verkauft in 2018  | 1.508,02                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** verkauft in 2018  | 11.229,32                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften   | 137,80                      | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 444,89                      | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>** verkauft in 2018   | 347,72                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen  |                             | 150,00                     |                            |                            |                            |                            |
| 568100 Grundsteuer  | 63,22                       | 70,00                      | 80,00                      | 80,00                      | 80,00                      | 80,00                      |
| 568100 Grundsteuer<br>** verkauft in 2018   | 1.087,44                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>296.236,50</b>           | <b>314.826,00</b>          | <b>304.997,00</b>          | <b>265.955,00</b>          | <b>109.215,00</b>          | <b>97.875,00</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>88.757,71</b>            | <b>- 129.856,00</b>        | <b>- 119.977,00</b>        | <b>- 117.544,00</b>        | <b>- 88.637,00</b>         | <b>- 86.368,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.757,71</b>            | <b>- 129.856,00</b>        | <b>- 119.977,00</b>        | <b>- 117.544,00</b>        | <b>- 88.637,00</b>         | <b>- 86.368,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 179.613,66</b>         | <b>- 327.180,00</b>        | <b>- 196.040,00</b>        | <b>- 196.040,00</b>        | <b>- 196.040,00</b>        | <b>- 196.040,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 90.855,95</u></b>   | <b><u>- 457.036,00</u></b> | <b><u>- 316.017,00</u></b> | <b><u>- 313.584,00</u></b> | <b><u>- 284.677,00</u></b> | <b><u>- 282.408,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 169.633,88</b>         | <b>- 407.600,00</b>        | <b>- 265.620,00</b>        | <b>- 265.620,00</b>        | <b>- 265.620,00</b>        | <b>- 265.620,00</b>        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 327.254,06                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>** 2018: Verkauf Campingplatz   | 327.254,06                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>327.254,06</b>           |                            |                            |                            |                            |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 61.538,23                   | 9.500,00                   |                            |                            |                            |                            |
| 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br>und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>** 2018: Ersatzbeschaffung Ausstattung zur Baumkontrolle +<br>Baumkataster |                             | 9.500,00                   |                            |                            |                            |                            |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 61.538,23                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>61.538,23</b>            | <b>9.500,00</b>            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>265.715,83</b>           | <b>- 9.500,00</b>          |                            |                            |                            |                            |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>96.081,95</u></b>     | <b><u>- 417.100,00</u></b> | <b><u>- 265.620,00</u></b> | <b><u>- 265.620,00</u></b> | <b><u>- 265.620,00</u></b> | <b><u>- 265.620,00</u></b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</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)  | - 169.633,88                        | - 407.600,00        | - 265.620,00         | - 265.620,00         | - 265.620,00         | - 265.620,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b> |   |  |
|---|---|--|
| 55110 . 785700  | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände   | 2018: Ersatzbeschaffung Ausstattung zur Baumkontrolle + Baumkataster |
| 55112 . 441210  | Betriebs- Nebenkosten   | verkauft in 2018   |
| 55112 . 461120  | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden           | verkauft in 2018   |
| 55112 . 534900  | mit sonstigen Gebäuden  | verkauft in 2018   |
| 55112 . 562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | verkauft in 2018   |
| 55112 . 562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | verkauft in 2018   |
| 55112 . 564110  | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | verkauft in 2018   |
| 55112 . 568100  | Grundsteuer   | verkauft in 2018   |
| 55112 . 581000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | verkauft in 2018   |
| 55112 . 641210  | Betriebs- Nebenkosten   | verkauft in 2018   |
| 55112 . 661120  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | verkauft in 2018   |
| 55112 . 685200  | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2018: Verkauf Campingplatz   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| 55112 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | verkauft in 2018 |
| 55112 . 762500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | verkauft in 2018 |
| 55112 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen         | verkauft in 2018 |
| 55112 . 768100 | Grundsteuer   | verkauft in 2018 |
| 55112 . 798000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen        | verkauft in 2018 |

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

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

|                       |                     |  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich :      | 55                  | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe :       | 552                 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :          | extern              |  |

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

**Auftraggeber**

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

**II. Leistung**

|   |  |
|---|--|
| <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>   |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>       | <b>Planjahr 2020</b>      | <b>Planjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 807,88                          | 13.500,00                 | 8.500,00                  | 8.500,00                  | 8.500,00                  | 8.500,00                  |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                   |                                 | 10.000,00                 | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                | 664,73                          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>  |                                 | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>            | 143,15                          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| E11 Abschreibungen   | 2.498,00                        | 2.324,00                  | 2.324,00                  | 2.324,00                  | 2.324,00                  | 2.305,00                  |
| 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>   | 2.124,00                        | 2.124,00                  | 2.124,00                  | 2.124,00                  | 2.124,00                  | 2.124,00                  |
| 538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>   | 374,00                          | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 181,00                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                                 | 10.000,00                 | 5.000,00                  |                           |                           |                           |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>   |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   |                                 | 10.000,00                 | 5.000,00                  |                           |                           |                           |
| ** 2020: <i>Planungskosten Mühlgraben</i>  |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.305,88</b>                 | <b>25.824,00</b>          | <b>15.824,00</b>          | <b>10.824,00</b>          | <b>10.824,00</b>          | <b>10.805,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.305,88</b>               | <b>- 25.824,00</b>        | <b>- 15.824,00</b>        | <b>- 10.824,00</b>        | <b>- 10.824,00</b>        | <b>- 10.805,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.305,88</b>               | <b>- 25.824,00</b>        | <b>- 15.824,00</b>        | <b>- 10.824,00</b>        | <b>- 10.824,00</b>        | <b>- 10.805,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 6.634,11</b>               | <b>- 7.610,00</b>         | <b>- 7.240,00</b>         | <b>- 7.240,00</b>         | <b>- 7.240,00</b>         | <b>- 7.240,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                       | <b><u>- 9.939,99</u></b>        | <b><u>- 33.434,00</u></b> | <b><u>- 23.064,00</u></b> | <b><u>- 18.064,00</u></b> | <b><u>- 18.064,00</u></b> | <b><u>- 18.045,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>- 8.809,13</b>               | <b>- 31.110,00</b>        | <b>- 20.740,00</b>        | <b>- 15.740,00</b>        | <b>- 15.740,00</b>        | <b>- 15.740,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                 | 30.000,00                 | 30.000,00                 |                           |                           |                           |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |                                 | 30.000,00                 | 30.000,00                 |                           |                           |                           |
| ** 2020: <i>Gemeinschaftsaufgabe mit dem Rhein-Lahn-Kreis</i>  |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 | <b>30.000,00</b>          | <b>30.000,00</b>          |                           |                           |                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 | <b>- 30.000,00</b>        | <b>- 30.000,00</b>        |                           |                           |                           |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 8.809,13</u></b>        | <b><u>- 61.110,00</u></b> | <b><u>- 50.740,00</u></b> | <b><u>- 15.740,00</u></b> | <b><u>- 15.740,00</u></b> | <b><u>- 15.740,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                 |                           |                           |                           |                           |                           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</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>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)  | - 8.809,13                          | - 31.110,00         | - 20.740,00          | - 15.740,00          | - 15.740,00          | - 15.740,00          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b> |  |   |
|--|--|---|
| 55210 . 562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 2020: Planungskosten Mühlgraben                     |
| 55210 . 762500   | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 2020: Planungskosten Mühlgraben                     |
| 55210 . 785930   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2020: Gemeinschaftsaufgabe mit dem Rhein-Lahn-Kreis |

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
|-----------------------|--|
| <b>5530</b>           | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |

| <b>I. Beschreibung</b>     |                |                                 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |                                 |
| Hauptproduktbereich :      | 5              | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :           | 55             | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :            | 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |                                 |
| Produktart :               | extern         |                                 |

|   |
|---|
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.   |
| <b>Auftraggeber</b>   |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung |
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes  |
| <b>Ziel</b>   |
| <b>Sachziele:</b>   |
| Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.  |

|   |   |
|---|---|
| <b>II. Leistung</b>                                   |   |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                           | <b>Beschreibung:</b>  |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Planleistung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern. |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |            |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |            |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 8.450,00                            | 8.450,00            | 8.450,00             | 8.450,00             | 8.450,00             | 8.450,00             | 8.450,00   |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>** Erstattung für Kriegsgräber | 7.935,00                            | 7.935,00            | 7.935,00             | 7.935,00             | 7.935,00             | 7.935,00             | 7.935,00   |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen<br>** Erstattung Jüdischer Friedhof                     | 515,00                              | 515,00              | 515,00               | 515,00               | 515,00               | 515,00               | 515,00     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 73.538,86                           | 76.284,00           | 77.454,00            | 76.206,00            | 75.069,00            | 74.047,00            |            |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                    | 4.764,70                            | 3.500,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00   |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   | 37.175,40                           | 42.000,00           | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00  |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 31.598,76                           | 30.784,00           | 30.454,00            | 29.206,00            | 28.069,00            | 27.047,00            |            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93,51                               | 50,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00      |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 93,51                               | 50,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>82.082,37</b>                    | <b>84.784,00</b>    | <b>85.984,00</b>     | <b>84.736,00</b>     | <b>83.599,00</b>     | <b>82.577,00</b>     |            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                     | 142.040,00          | 153.962,00           | 153.962,00           | 153.962,00           | 153.962,00           | 153.962,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung<br>** 2019: Rekommunalisierung   |                                     | 109.000,00          | 117.398,00           | 117.398,00           | 117.398,00           | 117.398,00           | 117.398,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen<br>** 2019: Rekommunalisierung  |                                     | 2.180,00            | 2.223,00             | 2.223,00             | 2.223,00             | 2.223,00             | 2.223,00   |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer<br>** 2019: Rekommunalisierung                                 |                          | 9.160,00            | 9.797,00            | 9.797,00            | 9.797,00            | 9.797,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer<br>** 2019: Rekommunalisierung                  |                          | 21.200,00           | 24.254,00           | 24.254,00           | 24.254,00           | 24.254,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)<br>** 2019: Rekommunalisierung                   |                          | 500,00              | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 290,00              |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>293.472,83</b>        | <b>144.570,00</b>   | <b>154.500,00</b>   | <b>144.500,00</b>   | <b>144.500,00</b>   | <b>144.500,00</b>   |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 2.321,50                 | 5.000,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 1.749,81                 | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 4.579,92                 | 3.900,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 367,20                   | 370,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 16.902,68                | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                             | 849,57                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   |                          | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung  |                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe   |                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 76,22                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 13.916,19                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Privatisierung (bis 31.12.2018) | 252.709,74               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige<br>** Zuwendung Museums- und Geschichtsverein für Pflege Robert-Heck-Park  |                          |                     | 10.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>9.669,88</b>          | <b>9.506,00</b>     | <b>10.016,00</b>    | <b>9.389,00</b>     | <b>9.361,00</b>     | <b>8.681,00</b>     |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 8.423,63                 | 8.424,00            | 8.422,00            | 7.796,00            | 7.796,00            | 7.796,00            |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen  | 26,20                    |                     | 308,00              | 308,00              | 308,00              | 308,00              |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.220,05                 | 1.082,00            | 1.286,00            | 1.285,00            | 1.257,00            | 577,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>8.130,28</b>          | <b>13.850,00</b>    | <b>15.180,00</b>    | <b>15.180,00</b>    | <b>15.180,00</b>    | <b>15.180,00</b>    |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                   |                          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 6.531,43                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 562200 Leasing   | 152,03                   | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  |                          |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften  | 183,80                   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten  |                          | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 1.043,02                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  |                          |                     | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen   | 220,00                   | 500,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer   |                          |                     | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 130,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>311.272,99</b>        | <b>309.966,00</b>   | <b>333.658,00</b>   | <b>323.031,00</b>   | <b>323.003,00</b>   | <b>322.323,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 229.190,62</b>      | <b>- 225.182,00</b> | <b>- 247.674,00</b> | <b>- 238.295,00</b> | <b>- 239.404,00</b> | <b>- 239.746,00</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |  |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b>  | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20</b>  | <b>- 229.190,62</b>  | <b>- 225.182,00</b>        | <b>- 247.674,00</b>        | <b>- 238.295,00</b>        | <b>- 239.404,00</b>        | <b>- 239.746,00</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22</b>  | <b>- 10.597,06</b>   | <b>- 16.260,00</b>         | <b>- 11.570,00</b>         | <b>- 11.570,00</b>         | <b>- 11.570,00</b>         | <b>- 11.570,00</b>         |
| <b>E23</b>  | <b><u>- 239.787,68</u></b>   | <b><u>- 241.442,00</u></b> | <b><u>- 259.244,00</u></b> | <b><u>- 249.865,00</u></b> | <b><u>- 250.974,00</u></b> | <b><u>- 251.316,00</u></b> |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F24</b>  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                            | 26.000,00                  |                            |                            |
|   | <i>681600 - Anzahlung auf Investitionszuwendungen</i>  |                            |                            | <i>26.000,00</i>           |                            |                            |
|   | <i>** 2021: Zuwendung I-Stock</i>  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F25</b>  | <b>49.762,04</b>   | <b>34.200,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           |
|   | <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>   | <i>49.762,04</i>           | <i>34.200,00</i>           | <i>39.000,00</i>           | <i>39.000,00</i>           | <i>39.000,00</i>           |
| <b>F27</b>  | <b>49.762,04</b>   | <b>34.200,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>65.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           |
| <b>F29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <b>2.038,05</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>69.500,00</b>           |                            |                            |                            |
|   | <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>                                   |                            |                            | <i>4.500,00</i>            |                            |                            |
|   | <i>** 2020: Pfandstationen für Handwagen</i>   |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |                            |                            | <i>65.000,00</i>           |                            |                            |
|   | <i>** 2020: Planungskosten</i>   |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>2.038,05</i>            | <i>2.500,00</i>            |                            |                            |                            |
|   | <i>** 2018: Grabschalenkästen</i>  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32</b>  | <b>2.038,05</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>69.500,00</b>           |                            |                            |                            |
| <b>F33</b>  | <b>47.723,99</b>   | <b>31.700,00</b>           | <b>- 30.500,00</b>         | <b>65.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           | <b>39.000,00</b>           |
| <b>F34</b>  | <b><u>- 195.013,65</u></b>   | <b><u>- 230.520,00</u></b> | <b><u>- 309.432,00</u></b> | <b><u>- 203.932,00</u></b> | <b><u>- 229.932,00</u></b> | <b><u>- 229.932,00</u></b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <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>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                                     |                            |                            |                            |                            |                            |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:                             |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                  |                             |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 242.737,64                | - 262.220,00 | - 278.932,00  | - 268.932,00  | - 268.932,00  | - 268.932,00  |

\*: 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 . 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   | Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                    | 2019: Rekommunalisierung  |
| 55300 . 525510   | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                          | Privatisierung (bis 31.12.2018)                                     |
| 55300 . 525900   | Kostenerstattungen - an Sonstige   | Zuwendung Museums- und Geschichtsverein für Pflege Robert-Heck-Park |
| 55300 . 614410   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund            | Erstattung für Kriegsgräber   |
| 55300 . 614900   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen                                  | Erstattung Jüdischer Friedhof                                       |
| 55300 . 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   | Pauschalierter 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 . 785600   | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 2020: Pfandstationen für Handwagen                                  |
| 55300 . 785930   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2018: Grabschalenkästen   |

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

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 55300 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2020: Planungskosten |
|----------------|---|----------------------|

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     |
| 5540                  | Naturschutz und Landschaftspflege |

**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**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>   |
| 55400            Naturschutz und Landschaftspflege<br>Planleistung | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren. |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018                                 | Vorjahr 2019           | Planjahr 2020          | Planjahr 2021          | Planjahr 2022          | Planjahr 2023          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| E10  |   | 100,00                 |                        |                        |                        |                        |
|  |   |                        | 100,00                 |                        |                        |                        |
|  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| E14  | 420,00  | 520,00                 | 520,00                 | 520,00                 | 520,00                 | 520,00                 |
|  | 420,00  | 420,00                 | 420,00                 | 420,00                 | 420,00                 | 420,00                 |
|  |   | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
|  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15</b>   | <b>420,00</b>   | <b>620,00</b>          | <b>520,00</b>          | <b>520,00</b>          | <b>520,00</b>          | <b>520,00</b>          |
| <b>E16</b>   | <b>- 420,00</b>   | <b>- 620,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        |
| <b>E19</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b>   | <b>- 420,00</b>   | <b>- 620,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        |
| <b>E21</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23</u></b>  | <b><u>- 420,00</u></b>                                      | <b><u>- 620,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> |
| <b>F23</b>   | <b>- 420,00</b>   | <b>- 620,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        | <b>- 520,00</b>        |
| <b>F27</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F34</u></b>  | <b><u>- 420,00</u></b>                                      | <b><u>- 620,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> | <b><u>- 520,00</u></b> |
| <b>F37</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| F38  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| F39  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F40</u></b>  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F41</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F42</u></b>  |   |                        |                        |                        |                        |                        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                     | - 420,00                        | - 620,00            | - 520,00             | - 520,00             | - 520,00             | - 520,00             |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b> |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| 55400 . 563600  | Öffentlichkeitsarbeit | Umweltag |
| 55400 . 763600  | Öffentlichkeitsarbeit | Umweltag |

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

| <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>  |  |
| 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   |  |

**Ziel****Sachziele:**

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

**II. Leistung**

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

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019     | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 220,00                      | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           |
| 436500 Jagdpacht  | 220,00                      | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 70.700,78                   | 60.975,00        | 58.905,00        | 58.905,00        | 58.905,00        | 58.905,00        |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 61.970,46                   | 52.280,00        | 50.210,00        | 50.210,00        | 50.210,00        | 50.210,00        |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 441200 Mieten und Pachten   | 8.730,32                    | 8.695,00         | 8.695,00         | 8.695,00         | 8.695,00         | 8.695,00         |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 415,07                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 464000 Sonstige Steuererstattungen  | 415,07                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>71.335,85</b>            | <b>61.195,00</b> | <b>59.125,00</b> | <b>59.125,00</b> | <b>59.125,00</b> | <b>59.125,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.796,73                   | 23.560,00        | 40.810,00        | 40.810,00        | 40.810,00        | 40.810,00        |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | 891,32                      | 1.280,00         | 1.920,00         | 1.920,00         | 1.920,00         | 1.920,00         |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 175,50                      | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 2.071,72                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 654,19                      | 800,00           | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an<br>Zweckverbände   | 7.244,00                    | 18.380,00        | 23.690,00        | 23.690,00        | 23.690,00        | 23.690,00        |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)  | 760,00                      | 2.800,00         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  | 159,72                      | 152,00           | 130,00           | 130,00           | 129,00           | 12,00            |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 159,72                      | 152,00           | 130,00           | 130,00           | 129,00           | 12,00            |
| ** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 9.468,04                    | 13.070,00        | 13.480,00        | 13.480,00        | 13.480,00        | 13.480,00        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>   |                                     |                        |                           |                           |                           |                           |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>    | <b>Planjahr 2020</b>      | <b>Planjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>      |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020 | 9.468,04                            | 13.070,00              | 13.480,00                 | 13.480,00                 | 13.480,00                 | 13.480,00                 |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>22.896,28</b>                    | <b>25.255,00</b>       | <b>19.875,00</b>          | <b>19.875,00</b>          | <b>19.875,00</b>          | <b>19.875,00</b>          |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020   |                                     |                        | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020                         | 19.708,34                           | 21.030,00              | 15.380,00                 | 15.380,00                 | 15.380,00                 | 15.380,00                 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  | 59,30                               | 65,00                  | 65,00                     | 65,00                     | 65,00                     | 65,00                     |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020                              | 114,24                              | 120,00                 | 120,00                    | 120,00                    | 120,00                    | 120,00                    |
| 565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020                     | 1.578,10                            | 1.510,00               | 1.540,00                  | 1.540,00                  | 1.540,00                  | 1.540,00                  |
| 565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020                     | 491,15                              | 530,00                 | 570,00                    | 570,00                    | 570,00                    | 570,00                    |
| 568100 Grundsteuer<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020  | 945,15                              | 1.000,00               | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| 568400 Verbrauchsteuern<br>** lt. Forstwirtschaftsplan 2020   |                                     | 1.000,00               | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.320,77</b>                    | <b>62.037,00</b>       | <b>74.295,00</b>          | <b>74.295,00</b>          | <b>74.294,00</b>          | <b>74.177,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27.015,08</b>                    | <b>- 842,00</b>        | <b>- 15.170,00</b>        | <b>- 15.170,00</b>        | <b>- 15.169,00</b>        | <b>- 15.052,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                        |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.015,08</b>                    | <b>- 842,00</b>        | <b>- 15.170,00</b>        | <b>- 15.170,00</b>        | <b>- 15.169,00</b>        | <b>- 15.052,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                        |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                        |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>27.015,08</u></b>             | <b><u>- 842,00</u></b> | <b><u>- 15.170,00</u></b> | <b><u>- 15.170,00</u></b> | <b><u>- 15.169,00</u></b> | <b><u>- 15.052,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>13.244,94</b>                    | <b>1.290,00</b>        | <b>- 12.980,00</b>        | <b>- 12.980,00</b>        | <b>- 12.980,00</b>        | <b>- 12.980,00</b>        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 687,20                              |                        |                           |                           |                           |                           |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 687,20                              |                        |                           |                           |                           |                           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>687,20</b>                       |                        |                           |                           |                           |                           |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 650,72                              | 830,00                 | 3.300,00                  | 3.300,00                  | 3.300,00                  | 3.300,00                  |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>** Investitionszuschuss an den Forstverband                                  | 650,72                              | 830,00                 | 3.300,00                  | 3.300,00                  | 3.300,00                  | 3.300,00                  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:                                     |                             |               |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 650,72                      | 830,00        | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 36,48                       | - 830,00      | - 3.300,00         | - 3.300,00         | - 3.300,00         | - 3.300,00         |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>13.281,42</u>            | <u>460,00</u> | <u>- 16.280,00</u> | <u>- 16.280,00</u> | <u>- 16.280,00</u> | <u>- 16.280,00</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)  | 13.244,94                   | 1.290,00      | - 12.980,00        | - 12.980,00        | - 12.980,00        | - 12.980,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |                               |
|----------------|--|-------------------------------|
| 55510 . 436500 | Jagdpacht  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 441200 | Mieten und Pachten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 522200 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 529500 | Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |
| 55510 . 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020 |

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55510 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 565710 | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 565720 | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 568100 | Grundsteuer  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 568400 | Verbrauchssteuern  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 636500 | Jagdpacht  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 641200 | Mieten und Pachten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                |
| 55510 . 707110 | Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen                                     | Beteiligung an der Versorgungsrücklage Forst |
| 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     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  |
| 5559                  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Landwirte

#### Ziel

##### Sachziele:

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

### II. Leistung

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>  |
| 55590<br>Feldwege, Landwirtschaftswege,<br>Wirtschaftswege Planleistung | Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. |

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

| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.046,45                    | 3.046,00     | 3.046,00      | 3.046,00      | 1.432,00      | 1.432,00      |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen             | 3.046,45                    | 3.046,00     | 3.046,00      | 3.046,00      | 1.432,00      | 1.432,00      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.411,42                    | 4.441,00     | 4.411,00      | 4.411,00      | 4.112,00      | 4.112,00      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| 436500 Jagdpacht   | 2.270,41                            | 2.300,00            | 2.270,00             | 2.270,00             | 2.270,00             | 2.270,00             |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte             | 2.141,01                            | 2.141,00            | 2.141,00             | 2.141,00             | 1.842,00             | 1.842,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>7.457,87</b>                     | <b>7.487,00</b>     | <b>7.457,00</b>      | <b>7.457,00</b>      | <b>5.544,00</b>      | <b>5.544,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.986,18                            | 8.700,00            | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              | 3.550,85                            | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 940,10                              | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 495,23                              | 700,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| E11 Abschreibungen   | 34.937,49                           | 34.937,00           | 34.936,00            | 34.304,00            | 17.051,00            | 17.051,00            |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 34.937,49                           | 34.937,00           | 34.936,00            | 34.304,00            | 17.051,00            | 17.051,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>39.923,67</b>                    | <b>43.637,00</b>    | <b>43.636,00</b>     | <b>43.004,00</b>     | <b>25.751,00</b>     | <b>25.751,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 32.465,80</b>                  | <b>- 36.150,00</b>  | <b>- 36.179,00</b>   | <b>- 35.547,00</b>   | <b>- 20.207,00</b>   | <b>- 20.207,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 32.465,80</b>                  | <b>- 36.150,00</b>  | <b>- 36.179,00</b>   | <b>- 35.547,00</b>   | <b>- 20.207,00</b>   | <b>- 20.207,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 6.885,90</b>                   | <b>- 5.110,00</b>   | <b>- 7.520,00</b>    | <b>- 7.520,00</b>    | <b>- 7.520,00</b>    | <b>- 7.520,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 39.351,70</b>                  | <b>- 41.260,00</b>  | <b>- 43.699,00</b>   | <b>- 43.067,00</b>   | <b>- 27.727,00</b>   | <b>- 27.727,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 11.733,72</b>                  | <b>- 11.510,00</b>  | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 11.733,72</b>                  | <b>- 11.510,00</b>  | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</b>   | <b>- 13.950,00</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>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)            |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                  | - 11.733,72                         | - 11.510,00         | - 13.950,00          | - 13.950,00          | - 13.950,00          | - 13.950,00          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>5710</b>           | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |

| <b>I. Beschreibung</b>  |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                             |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt         |
| Produktbereich :  | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :   | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe         |
| Produktart :  | extern                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                             |
| 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. |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b> |   |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   |   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>   | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.200,00  | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|  | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen        | 1.200,00  | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.383,00   | 19.383,00           | 19.382,00            | 19.381,00            | 19.381,00            | 19.381,00            |
|  | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 19.383,00   | 19.383,00           | 19.382,00            | 19.381,00            | 19.381,00            | 19.381,00            |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.063,96  | 350,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00               | 510,00               |
|  | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 511,00  | 350,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00               | 510,00               |
|  | ** Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €;<br>Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 442900 von Sonstigen  | 552,96  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E7   | Sonstige laufende Erträge   | 994,78  |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                      | 994,78  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.641,74</b>  | <b>20.933,00</b>    | <b>21.092,00</b>     | <b>21.091,00</b>     | <b>21.091,00</b>     | <b>21.091,00</b>     |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 38.126,33   | 39.400,00           | 40.570,00            | 40.570,00            | 40.570,00            | 40.570,00            |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 29.214,47   | 30.200,00           | 31.065,00            | 31.065,00            | 31.065,00            | 31.065,00            |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 537,81  | 610,00              | 575,00               | 575,00               | 575,00               | 575,00               |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 2.485,50  | 2.540,00            | 2.609,00             | 2.609,00             | 2.609,00             | 2.609,00             |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 5.767,71  | 5.900,00            | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 120,84  | 150,00              | 121,00               | 121,00               | 121,00               | 121,00               |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.559,36  | 15.500,00           | 10.050,00            | 10.050,00            | 10.050,00            | 10.050,00            |
|  | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 8.332,06  | 15.000,00           | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
|  | ** 2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen  |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 227,30  | 500,00              | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               |
| E11  | Abschreibungen  | 32.762,00   | 32.762,00           | 32.762,00            | 32.761,00            | 32.761,00            | 32.761,00            |
|  | 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 32.762,00   | 32.762,00           | 32.762,00            | 32.761,00            | 32.761,00            | 32.761,00            |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 25.939,96   | 6.550,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
|  | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |   | 1.500,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
|  | 563600 Öffentlichkeitsarbeit  | 1.200,00  | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|  | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                      | 3.303,30  | 3.850,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
|  | ** WfG Limburg-Diez GmbH  |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 21.436,66   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105.387,65</b>   | <b>94.212,00</b>    | <b>89.382,00</b>     | <b>89.381,00</b>     | <b>89.381,00</b>     | <b>89.381,00</b>     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 82.745,91                         | - 73.279,00         | - 68.290,00          | - 68.290,00          | - 68.290,00          | - 68.290,00          |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 82.745,91                         | - 73.279,00         | - 68.290,00          | - 68.290,00          | - 68.290,00          | - 68.290,00          |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 10.082,54                         | - 12.990,00         | - 11.010,00          | - 11.010,00          | - 11.010,00          | - 11.010,00          |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 92.828,45</u>                  | <u>- 86.269,00</u>  | <u>- 79.300,00</u>   | <u>- 79.300,00</u>   | <u>- 79.300,00</u>   | <u>- 79.300,00</u>   |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                                  | - 58.956,45                         | - 72.890,00         | - 65.920,00          | - 65.920,00          | - 65.920,00          | - 65.920,00          |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.917,64                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| ** Förderung SAN  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 3.917,64                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.917,64</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | - 8.851,50                          | 100.000,00          |                      |                      |                      |                      |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | - 8.851,50                          | 100.000,00          |                      |                      |                      |                      |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>** 2016: Mögliche Neue Modernisierungsvereinbarungen |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,02                                |                     |                      | 100.000,00           | 160.000,00           | 235.000,00           |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen  |                                     |                     |                      | 100.000,00           | 160.000,00           | 235.000,00           |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0,02                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 8.851,48</b>                   | <b>100.000,00</b>   |                      | <b>100.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>235.000,00</b>    |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>12.769,12</b>                    | <b>- 100.000,00</b> |                      | <b>- 100.000,00</b>  | <b>- 160.000,00</b>  | <b>- 235.000,00</b>  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>- 46.187,33</u>                  | <u>- 172.890,00</u> | <u>- 65.920,00</u>   | <u>- 165.920,00</u>  | <u>- 225.920,00</u>  | <u>- 300.920,00</u>  |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 58.956,45                     | - 72.890,00         | - 65.920,00          | - 65.920,00          | - 65.920,00          | - 65.920,00          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:</b> |  |  |
|--|--|--|
| 57100 . 442430   | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>    | <i>Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis</i> |
| 57100 . 523300   | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>                           | <i>2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen</i>   |
| 57100 . 564200   | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>WfG Limburg-Diez GmbH</i>   |
| 57100 . 642430   | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>    | <i>Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VG): ca. 3.300 €; Rest: Stadt Limburg für Industriestammgleis</i> |
| 57100 . 681420   | <i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>                         | <i>Förderung SAN</i>   |
| 57100 . 723300   | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>                           | <i>2019: Behebung von Schäden an den Industriestammgleisen</i>   |
| 57100 . 764200   | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>WfG Limburg-Diez GmbH</i>   |
| 57100 . 784000   | <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>                | <i>2016: Mögliche Neue Modernisierungsvereinbarungen</i>   |

| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                             |
|-----------------------|---|
| <b>5731</b>           | <b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |

| <b>I. Beschreibung</b>     |  |
|----------------------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |  |
| Hauptproduktbereich :      | 5 Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :           | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe :            | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :          | Freiwillige Aufgabe                          |
| Produktart :               | extern                                       |

|   |
|---|
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |
| Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen. |
| <b>Auftraggeber</b>   |
| Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung   |
| <b>Zielgruppe</b>   |
| Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber   |
| <b>Ziel</b>   |
| <b>Sachziele:</b>   |
| 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 2018</b>   | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |          |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 2.406,00            | 2.406,00             | 2.406,00             | 2.405,00             | 2.405,00             | 2.405,00 |
|  | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.406,00            | 2.406,00             | 2.406,00             | 2.405,00             | 2.405,00             | 2.405,00 |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 37,50               | 40,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00    |
|  | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 37,50               | 40,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00    |
|  | ** Benutzung Schutzhütte Vorderwald   |                     |                      |                      |                      |                      |          |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.058,23            | 9.340,00             | 9.350,00             | 9.350,00             | 9.350,00             | 9.350,00 |
|  | 441200 Mieten und Pachten   | 7.342,93            | 7.340,00             | 7.350,00             | 7.350,00             | 7.350,00             | 7.350,00 |
|  | 441210 Betriebs- Nebenkosten  | 1.715,30            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00 |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 545,88              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00   |
|  | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 545,88              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00   |
| E7   | Sonstige laufende Erträge   | 117,35              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 20,00    |
|  | 464000 Sonstige Steuererstattungen  | 117,35              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 20,00    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>12.164,96</b>                    | <b>12.086,00</b>    | <b>12.106,00</b>     | <b>12.105,00</b>     | <b>12.105,00</b>     | <b>11.925,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.592,49                            | 8.100,00            | 5.878,00             | 5.878,00             | 5.878,00             | 5.878,00             |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 5.801,43                            | 6.100,00            | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 92,89                               | 130,00              | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 481,77                              | 520,00              | 365,00               | 365,00               | 365,00               | 365,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                            | 1.194,13                            | 1.300,00            | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                             | 22,27                               | 50,00               | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.108,56                           | 80.300,00           | 37.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.350,00            |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                                | 5.330,50                            | 6.500,00            | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 1.315,35                            | 1.500,00            | 1.250,00             | 1.250,00             | 1.250,00             | 1.250,00             |
| 522300 Aufwendungen für Abfall  | 332,40                              | 450,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 1.537,34                            | 50.100,00           | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 1.680,40                            | 10.000,00           | 12.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| ** 2020: Instandsetzung Spielfelder   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen     | 3.843,97                            | 3.100,00            | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  |                                     | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände |                                     | 350,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 200,00               |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich    | 7.068,60                            | 7.300,00            | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| ** Erstattung Reinigungskosten Kiosk  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  | 10.156,73                           | 10.156,00           | 10.141,00            | 10.129,00            | 8.442,00             | 8.442,00             |
| 534500 mit Sportanlagen   | 1.687,58                            | 1.688,00            | 1.688,00             | 1.687,00             |                      |                      |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 4.975,33                            | 4.974,00            | 4.960,00             | 4.960,00             | 4.960,00             | 4.960,00             |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 3.259,92                            | 3.260,00            | 3.260,00             | 3.260,00             | 3.260,00             | 3.260,00             |
| 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                  | 86,90                               | 87,00               | 86,00                | 76,00                | 76,00                | 76,00                |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 147,00                              | 147,00              | 147,00               | 146,00               | 146,00               | 146,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.161,85                            | 7.570,00            | 7.630,00             | 2.630,00             | 2.630,00             | 2.930,00             |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 |                                     | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 500,00               |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 146,37                              | 5.000,00            | 5.000,00             |                      |                      |                      |
| ** 2020: Planungskosten Haus Eberhard   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 496,05                              | 550,00              | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               |
| 568100 Grundsteuer  | 318,75                              | 320,00              | 380,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 568400 Verbrauchsteuern   | 1.200,68                            | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>41.019,63</b>                    | <b>106.126,00</b>   | <b>61.149,00</b>     | <b>46.137,00</b>     | <b>44.450,00</b>     | <b>44.600,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 28.854,67</b>                  | <b>- 94.040,00</b>  | <b>- 49.043,00</b>   | <b>- 34.032,00</b>   | <b>- 32.345,00</b>   | <b>- 32.675,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 28.854,67</b>                  | <b>- 94.040,00</b>  | <b>- 49.043,00</b>   | <b>- 34.032,00</b>   | <b>- 32.345,00</b>   | <b>- 32.675,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,01</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 22.726,76</b>                  | <b>- 23.240,00</b>  | <b>- 24.810,00</b>   | <b>- 24.810,00</b>   | <b>- 24.810,00</b>   | <b>- 24.810,00</b>   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <b>- 51.581,42</b>          | <b>- 117.280,00</b> | <b>- 73.853,00</b> | <b>- 58.842,00</b> | <b>- 57.155,00</b> | <b>- 57.485,00</b> |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 43.394,73</b>          | <b>- 109.530,00</b> | <b>- 66.118,00</b> | <b>- 51.118,00</b> | <b>- 51.118,00</b> | <b>- 51.448,00</b> |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 15.000,00           | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** 2019: Erneuerung Theke |                             | 15.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen<br>** 2020: Planungskosten                                     |                             |                     | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>15.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>- 15.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <b>- 43.394,73</b>          | <b>- 124.530,00</b> | <b>- 76.118,00</b> | <b>- 51.118,00</b> | <b>- 51.118,00</b> | <b>- 51.448,00</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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 43.394,73                 | - 109.530,00        | - 66.118,00        | - 51.118,00        | - 51.118,00        | - 51.448,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2020: Planungskosten

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

|                |  |                                    |
|----------------|--|------------------------------------|
| 57318 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Benutzung Schutzhütte Vorderwald   |
| 57318 . 525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                   | Erstattung Reinigungskosten Kiosk  |
| 57318 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 2020: Planungskosten Haus Eberhard |
| 57318 . 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Benutzung Schutzhütte Vorderwald   |
| 57318 . 725590 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                     | Erstattung Reinigungskosten Kiosk  |
| 57318 . 762500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 2020: Planungskosten Haus Eberhard |
| 57319 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 2020: Instandsetzung Spielfelder   |
| 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             |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>       |
| <b>5752</b>           | <b>Kommunale Tourismusförderung</b> |

**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

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende                     |
| <b>Ziel</b>  |
| <b>Sachziele:</b>  |
| Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft |

|  |   |
|--|---|
| <b>II. Leistung</b>                                |   |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                        | <b>Beschreibung:</b>  |
| 57520 Kommunale Tourismusförderung<br>Planleistung | Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung. |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 1.216,00                            | 1.215,00            | 1.214,00             | 1.214,00             | 1.008,00             |                      |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.216,00                            | 1.215,00            | 1.214,00             | 1.214,00             | 1.008,00             |                      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 58.407,28                           | 51.510,00           | 58.610,00            | 58.609,00            | 58.590,00            | 58.500,00            |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6,90                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Verkauf Karten BuGa   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe   | 49.520,48                           | 45.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| ** lt. Schätzung Steueramt  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 436200 Gästebeiträge  | 8.769,90                            | 6.400,00            | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| ** lt. Schätzung Steueramt  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 110,00                              | 110,00              | 110,00               | 109,00               | 90,00                |                      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.133,70                            | 900,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 1.133,70                            | 900,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.991,80                           | 10.500,00           | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 15.241,90                           | 7.000,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - Pauschalangebote Tourismus                 | 3.064,80                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 442900 von Sonstigen  | 685,10                              | 500,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 34,92                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                  | 34,92                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>79.783,70</b>                    | <b>64.125,00</b>    | <b>65.624,00</b>     | <b>65.623,00</b>     | <b>65.398,00</b>     | <b>64.300,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 60.341,43                           | 62.670,00           | 64.917,00            | 64.917,00            | 64.917,00            | 64.917,00            |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 46.595,42                           | 48.100,00           | 49.976,00            | 49.976,00            | 49.976,00            | 49.976,00            |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 857,81                              | 970,00              | 930,00               | 930,00               | 930,00               | 930,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 3.552,00                            | 4.050,00            | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 9.117,16                            | 9.300,00            | 10.024,00            | 10.024,00            | 10.024,00            | 10.024,00            |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 219,04                              | 250,00              | 237,00               | 237,00               | 237,00               | 237,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.103,83                           | 65.300,00           | 65.350,00            | 65.350,00            | 65.350,00            | 65.350,00            |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                     | 25,09                               | 3.300,00                   | 6.600,00                   | 6.600,00                   | 6.600,00                   | 6.600,00                   |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>  | 208,44                              | 200,00                     | 250,00                     | 250,00                     | 250,00                     | 250,00                     |
| 523330 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Krippenweg</i>   | 436,46                              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>              | 1.412,44                            | 2.300,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00                   |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>   | 18.669,66                           | 19.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  |
| 529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>   | 26.373,54                           | 32.000,00                  | 31.000,00                  | 31.000,00                  | 31.000,00                  | 31.000,00                  |
| 529400 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pauschalangebote Touristik</i>                | 3.978,20                            | 8.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>2.319,00</b>                     | <b>2.319,00</b>            | <b>2.319,00</b>            | <b>2.318,00</b>            | <b>2.096,00</b>            | <b>1.016,00</b>            |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 2.319,00                            | 2.319,00                   | 2.319,00                   | 2.318,00                   | 2.096,00                   | 1.016,00                   |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>2.500,00</b>                     |                            | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>            |
| 541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | 2.500,00                            |                            | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>46.203,78</b>                    | <b>56.500,00</b>           | <b>55.610,00</b>           | <b>55.610,00</b>           | <b>55.610,00</b>           | <b>55.610,00</b>           |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  | 178,50                              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>                        | 81,68                               | 500,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     |
| 562400 <i>Datenverarbeitung</i>  | 10.557,37                           | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  |
| 563100 <i>Büromaterial</i>   | 972,89                              | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 1.500,00                   |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | 670,92                              | 700,00                     | 760,00                     | 760,00                     | 760,00                     | 760,00                     |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | 650,28                              | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>  | 30.281,29                           | 29.000,00                  | 29.000,00                  | 29.000,00                  | 29.000,00                  | 29.000,00                  |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>                                | 2.658,93                            | 12.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 11.000,00                  |
| 565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>                                     |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>  | 151,92                              | 300,00                     | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>162.468,04</b>                   | <b>186.789,00</b>          | <b>190.696,00</b>          | <b>190.695,00</b>          | <b>190.473,00</b>          | <b>189.393,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 82.684,34</b>                  | <b>- 122.664,00</b>        | <b>- 125.072,00</b>        | <b>- 125.072,00</b>        | <b>- 125.075,00</b>        | <b>- 125.093,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                       |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 82.684,34</b>                  | <b>- 122.664,00</b>        | <b>- 125.072,00</b>        | <b>- 125.072,00</b>        | <b>- 125.075,00</b>        | <b>- 125.093,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.003,37</b>                   | <b>- 9.720,00</b>          | <b>- 2.190,00</b>          | <b>- 2.190,00</b>          | <b>- 2.190,00</b>          | <b>- 2.190,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 84.687,71</u></b>           | <b><u>- 132.384,00</u></b> | <b><u>- 127.262,00</u></b> | <b><u>- 127.262,00</u></b> | <b><u>- 127.265,00</u></b> | <b><u>- 127.283,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>- 77.449,26</b>                  | <b>- 131.090,00</b>        | <b>- 125.817,00</b>        | <b>- 125.817,00</b>        | <b>- 125.817,00</b>        | <b>- 125.817,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:                                  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       |
| <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>- 77.449,26</u>       | <u>- 131.090,00</u> | <u>- 125.817,00</u> | <u>- 125.817,00</u> | <u>- 125.817,00</u> | <u>- 125.817,00</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)  | - 77.449,26              | - 131.090,00        | - 125.817,00        | - 125.817,00        | - 125.817,00        | - 125.817,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

|                |  |                         |
|----------------|--|-------------------------|
| 57520 . 436100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | lt. Schätzung Steueramt |
| 57520 . 436200 | Gästebeiträge                                  | lt. Schätzung Steueramt |
| 57520 . 636100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | lt. Schätzung Steueramt |
| 57520 . 636200 | Kurbeiträge                                    | lt. Schätzung Steueramt |

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

| <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.<br>Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |   |
| Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, 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, Bedarfzuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG  |
| 61103 Umlagen                | Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |                          |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.513.841,82            | 12.765.200,00 | 13.510.113,00 | 13.639.151,00 | 13.676.947,00 | 13.888.185,00 |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019         | Planjahr 2020        | Planjahr 2021        | Planjahr 2022        | Planjahr 2023        |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401100 Grundsteuer A<br>** ab 2020: Hebesatz 305 v.H.   | 9.231,81                    | 9.000,00             | 9.035,00             | 9.035,00             | 9.035,00             | 9.035,00             |
| 401200 Grundsteuer B<br>** ab 2020: Hebesatz 370 v.H.   | 1.376.537,79                | 1.350.000,00         | 1.404.013,00         | 1.404.013,00         | 1.404.013,00         | 1.404.013,00         |
| 401300 Gewerbesteuer<br>** 2020: Hebesatz 365 v.H.  | 6.429.450,54                | 5.546.000,00         | 5.801.860,00         | 5.801.860,00         | 5.801.860,00         | 5.801.860,00         |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019 | 4.297.208,31                | 4.416.800,00         | 4.606.517,00         | 4.711.903,00         | 4.885.203,00         | 5.065.530,00         |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019    | 956.886,37                  | 960.000,00           | 1.158.509,00         | 1.168.110,00         | 1.020.896,00         | 1.040.098,00         |
| 403300 Hundesteuer<br>** lt. Schätzung Steueramt  | 52.539,98                   | 52.500,00            | 54.773,00            | 54.773,00            | 54.773,00            | 54.773,00            |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich<br>** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019 | 391.987,02                  | 430.900,00           | 475.406,00           | 489.457,00           | 501.167,00           | 512.876,00           |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>910.204,00</b>           | <b>796.234,00</b>    | <b>950.319,00</b>    | <b>950.319,00</b>    | <b>950.319,00</b>    | <b>950.319,00</b>    |
| 411230 Schlüsselzuweisung B2  | 744.659,00                  | 655.470,00           | 809.555,00           | 809.555,00           | 809.555,00           | 809.555,00           |
| 413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)<br>** KEF-RLP                                | 140.764,00                  | 140.764,00           | 140.764,00           | 140.764,00           | 140.764,00           | 140.764,00           |
| 416100 Allgemeine Umlagen - vom Land<br>** Fonds dt. Einheit  | 24.781,00                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>341.060,18</b>           | <b>76.050,00</b>     | <b>769.796,00</b>    |                      |                      |                      |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                   | 26.586,18                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA  |                             |                      | 769.796,00           |                      |                      |                      |
| 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich                    | 314.474,00                  | 76.050,00            |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.765.106,00</b>        | <b>13.637.484,00</b> | <b>15.230.228,00</b> | <b>14.589.470,00</b> | <b>14.627.266,00</b> | <b>14.838.504,00</b> |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</b>   | <b>10.305.085,67</b>        | <b>10.316.391,00</b> | <b>10.840.290,00</b> | <b>10.003.871,00</b> | <b>10.419.824,00</b> | <b>9.860.365,00</b>  |
| 543100 Gewerbesteuerumlage  | 1.235.328,67                | 972.451,00           | 556.345,00           | 556.345,00           | 556.345,00           | 556.345,00           |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise<br>** 2020: 44,0 %                                 | 5.417.506,00                | 5.555.840,00         | 6.114.778,00         | 5.617.448,00         | 5.864.771,00         | 5.532.120,00         |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** 2020: 30,0 %                       | 3.652.251,00                | 3.788.100,00         | 4.169.167,00         | 3.830.078,00         | 3.998.708,00         | 3.771.900,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>113.820,71</b>           | <b>58.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen  | 38.284,71                   | 58.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| 591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich                | 75.536,00                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>10.418.906,38</b>        | <b>10.374.391,00</b> | <b>10.892.290,00</b> | <b>10.055.871,00</b> | <b>10.471.824,00</b> | <b>9.912.365,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.346.199,62</b>         | <b>3.263.093,00</b>  | <b>4.337.938,00</b>  | <b>4.533.599,00</b>  | <b>4.155.442,00</b>  | <b>4.926.139,00</b>  |
| <b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>324,75</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 324,75                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen<br><i>579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der<br/>Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen</i> |                                     | 100,00<br><br>100,00       |                            |                            |                            |                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>324,75</b>                       | <b>- 100,00</b>            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.346.524,37</b>                 | <b>3.262.993,00</b>        | <b>4.337.938,00</b>        | <b>4.533.599,00</b>        | <b>4.155.442,00</b>        | <b>4.926.139,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>4.346.524,37</u></b>          | <b><u>3.262.993,00</u></b> | <b><u>4.337.938,00</u></b> | <b><u>4.533.599,00</u></b> | <b><u>4.155.442,00</u></b> | <b><u>4.926.139,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>4.390.426,61</b>                 | <b>3.244.943,00</b>        | <b>3.620.142,00</b>        | <b>4.585.599,00</b>        | <b>4.207.442,00</b>        | <b>4.978.139,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>4.390.426,61</u></b>          | <b><u>3.244.943,00</u></b> | <b><u>3.620.142,00</u></b> | <b><u>4.585.599,00</u></b> | <b><u>4.207.442,00</u></b> | <b><u>4.978.139,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 4.390.426,61                        | 3.244.943,00               | 3.620.142,00               | 4.585.599,00               | 4.207.442,00               | 4.978.139,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 61101 . 401100 | Grundsteuer A  | ab 2020: Hebesatz 305 v.H.                                 |
| 61101 . 401200 | Grundsteuer B  | ab 2020: Hebesatz 370 v.H.                                 |
| 61101 . 401300 | Gewerbesteuer  | 2020: Hebesatz 365 v.H.                                    |
| 61101 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019 |
| 61101 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019 |
| 61101 . 403300 | Hundesteuer  | lt. Schätzung Steueramt                                    |
| 61101 . 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich                                    | Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019 |
| 61101 . 601100 | Grundsteuer A  | ab 2020: Hebesatz 305 v.H.                                 |
| 61101 . 601200 | Grundsteuer B  | ab 2020: Hebesatz 370 v.H.                                 |
| 61101 . 601300 | Gewerbesteuer  | 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)                | KEF-RLP  |
| 61102 . 613200 | - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)                | KEF-RLP  |
| 61103 . 416100 | Allgemeine Umlagen - vom Land  | Fonds dt. Einheit  |
| 61103 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                      | 2020: 44,0 %   |
| 61103 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden               | 2020: 30,0 %   |
| 61103 . 616100 | Allgemeine Umlagen - vom Land  | Fonds dt. Einheit  |
| 61103 . 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise        | 2020: 44,0 %   |
| 61103 . 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2020: 30,0 %   |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:               |
|----------------|--------------------------------------|
| 6120           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| Hauptproduktbereich : | 6   | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich :      | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe :       | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |

|   |                |
|---|----------------|
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |
| Produktart :  | intern         |
| <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<br>Planleistung | Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde. |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>                |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 46.319,50                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.                          | 384,01                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen      | 45.935,49                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>46.319,50</b>            |                    |                   |                   |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.935,00                    | 21.900,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen  | 4.935,00                    | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen   |                             | 900,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen   |                             | 3.700,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich |                             | 12.300,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.935,00</b>             | <b>21.900,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.384,50</b>            | <b>- 21.900,00</b> | <b>- 5.300,00</b> | <b>- 5.300,00</b> | <b>- 5.300,00</b> | <b>- 5.300,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 70.519,32                   | 61.775,00          | 38.125,00         | 38.125,00         | 38.125,00         | 38.125,00         |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>                                |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b>        | <b>Planjahr 2020</b>       | <b>Planjahr 2021</b>       | <b>Planjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>       |
| 471600 vom sonstigen inländischen Bereich   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 4.896,06                            | 500,00                     | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     |
| 474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen   |                                     | 11.250,00                  |                            |                            |                            |                            |
| 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens   | 25,26                               | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                      |
| ** Dividende Volksbank  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 65.598,00                           | 50.000,00                  | 38.000,00                  | 38.000,00                  | 38.000,00                  | 38.000,00                  |
| ** lt. Schätzung Steueramt  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>   | <b>380.522,84</b>                   | <b>361.778,00</b>          | <b>316.715,00</b>          | <b>276.003,00</b>          | <b>250.825,00</b>          | <b>216.713,00</b>          |
| 574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land   |                                     | 1.000,00                   |                            |                            |                            |                            |
| 574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.253,91                            | 10.000,00                  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| ** Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite   | 360.699,93                          | 316.778,00                 | 290.715,00                 | 250.003,00                 | 224.825,00                 | 190.713,00                 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 18.569,00                           | 34.000,00                  | 25.000,00                  | 25.000,00                  | 25.000,00                  | 25.000,00                  |
| ** lt. Schätzung Steueramt  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                  | <b>- 310.003,52</b>                 | <b>- 300.003,00</b>        | <b>- 278.590,00</b>        | <b>- 237.878,00</b>        | <b>- 212.700,00</b>        | <b>- 178.588,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 268.619,02</b>                 | <b>- 321.903,00</b>        | <b>- 283.890,00</b>        | <b>- 243.178,00</b>        | <b>- 218.000,00</b>        | <b>- 183.888,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                                    | <b><u>- 268.619,02</u></b>          | <b><u>- 321.903,00</u></b> | <b><u>- 283.890,00</u></b> | <b><u>- 243.178,00</u></b> | <b><u>- 218.000,00</u></b> | <b><u>- 183.888,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                             | <b>- 312.609,59</b>                 | <b>- 300.003,00</b>        | <b>- 278.590,00</b>        | <b>- 237.878,00</b>        | <b>- 212.700,00</b>        | <b>- 178.588,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                     | 11.250,00                  |                            |                            |                            |                            |
| 786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile                                      |                                     | 11.250,00                  |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     | <b>11.250,00</b>           |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                     | <b>- 11.250,00</b>         |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 312.609,59</u></b>          | <b><u>- 311.253,00</u></b> | <b><u>- 278.590,00</u></b> | <b><u>- 237.878,00</u></b> | <b><u>- 212.700,00</u></b> | <b><u>- 178.588,00</u></b> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten   | 396.723,73                          |                            | 1.359.754,00               |                            | 434.461,00                 | 197.496,00                 |
| 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre                  |                                     |                            | 910.660,00                 |                            | 434.461,00                 | 197.496,00                 |
| ** Aufnahme Investitionskredit  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| 692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                    | 396.723,73                          |                            | 449.094,00                 |                            |                            |                            |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten  | 1.267.008,79                        | 831.908,00                 | 860.499,00                 | 829.354,00                 | 1.523.250,00               | 711.851,00                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>                   |                                     |                     |                      |                      |                       |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b>  | <b>Planjahr 2023</b> |
| 792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                      | 1.267.008,79                        | 831.908,00          | 860.499,00           | 829.354,00           | 1.523.250,00          | 711.851,00           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 870.285,06</b>                 | <b>- 831.908,00</b> | <b>499.255,00</b>    | <b>- 829.354,00</b>  | <b>- 1.088.789,00</b> | <b>- 514.355,00</b>  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                     |                     |                      |                      |                       |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                     | 1.496.247,00        | 1.750.096,00         | - 40.913,00          | 1.803.538,00          | - 56.725,00          |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 870.285,06</b>                 | <b>664.339,00</b>   | <b>2.249.351,00</b>  | <b>- 870.267,00</b>  | <b>714.749,00</b>     | <b>- 571.080,00</b>  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                     |                     |                      |                      |                       |                      |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 870.285,06</b>                 | <b>664.339,00</b>   | <b>2.249.351,00</b>  | <b>- 870.267,00</b>  | <b>714.749,00</b>     | <b>- 571.080,00</b>  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                     |                     |                      |                      |                       |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 1.579.618,38                      | - 1.131.911,00      | - 1.139.089,00       | - 1.067.232,00       | - 1.735.950,00        | - 890.439,00         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b> |   |   |
|--|---|---|
| 61200 . 478000   | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens  | Dividende Volksbank   |
| 61200 . 479200   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | lt. Schätzung Steueramt   |
| 61200 . 574300   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse                  |
| 61200 . 579100   | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | lt. Schätzung Steueramt   |
| 61200 . 678000   | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens   | Dividende Volksbank   |
| 61200 . 679200   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | lt. Schätzung Steueramt   |
| 61200 . 692521   | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre   | Aufnahme Investitionskredit   |
| 61200 . 694441   | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)   | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez |
| 61200 . 774300   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Verzinsung aus Liquiditätskrediten der Einheitskasse                  |
| 61200 . 779100   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | lt. Schätzung Steueramt   |

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

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 61200 . 794431 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez |
|----------------|--|---|

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

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

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

**II. Leistung**

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

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 40,00                    |               |               |               |               |               |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 40,00                    |               |               |               |               |               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 508,46                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 441200 Mieten und Pachten  | 508,46                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 7.149,65                 |               |               |               |               |               |
| 466240 Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren   | 7.149,65                 |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.698,11</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   | 865,00                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
| <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | 865,00                              | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 97,06                               |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>  | 97,06                               |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>962,06</b>                       | <b>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>6.736,05</b>                     |                     | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 391,75                              |                     | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| <i>478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>  | 391,75                              |                     | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>391,75</b>                       |                     | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.127,80</b>                     |                     | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>7.127,80</u></b>              |                     | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>275,21</b>                       |                     | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</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>275,21</u></b>                |                     | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> | <b><u>250,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                | 51,54                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>  | <b><u>51,54</u></b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                      | <b><u>51,54</u></b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  | <b>- 51,54</b>                      |                     |                      |                      |                      |                      |

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

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 275,21                              |                     | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung









## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

29 Stadt Diez

| Teilhaushalt   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |                            |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Leistung   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |                            |
| Name   | Vorname | Mitarbeiter-<br>art       | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2019 | Stelle<br>2020 | Stelle<br>2021 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Bemerkung                  |
| <b>57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>                 |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |                            |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Tariflich<br>Beschäftigter   | Entgeltgruppe 3       |                     |        |        | 0,150           | 0,150          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | Neubesetzung<br>01.01.2020 |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Tariflich<br>Beschäftigter   | Entgeltgruppe 2       |                     |        |        | 0,150           | 0,000          | 0,150          | 0,150          | 0,150          | 0,150          |                            |
| <b>Summe Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b> |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,300</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<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 3       |                     |        |        | 0,167           | 0,167          | 0,167          | 0,167          | 0,167          | 0,167          | Ende 2020                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Tariflich<br>Beschäftigte    | Entgeltgruppe 5       |                     |        |        | 0,385           | 0,385          | 0,385          | 0,385          | 0,385          | 0,385          |                            |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Tariflich<br>Beschäftigte    | Entgeltgruppe 10      |                     |        |        | 0,500           | 0,500          | 0,500          | 0,500          | 0,500          | 0,500          |                            |
| <b>Summe Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:</b>     |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>1,052</b>    | <b>1,052</b>   | <b>1,052</b>   | <b>1,052</b>   | <b>1,052</b>   | <b>1,052</b>   |                            |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>                                |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>25,293</b>   | <b>24,537</b>  | <b>25,933</b>  | <b>25,933</b>  | <b>25,933</b>  | <b>24,933</b>  |                            |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>25,293</b>   | <b>24,537</b>  | <b>25,933</b>  | <b>25,933</b>  | <b>25,933</b>  | <b>24,933</b>  |                            |

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

29 Stadt Diez

| <b>Aktiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b> | <b>Passiva</b>   | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>54.020.983,48</b>          | <b>57.118.709,31</b>    | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>11.931.451,63</b>          | <b>11.547.924,02</b>    |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.849.322,25                  | 3.011.564,41            | 1.1. Kapitalrücklage   | 11.547.924,02                 | 11.530.014,72           |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00                          | 447,00                  | 1.2. Sonstige Rücklagen  |                               |                         |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen  | 2.132.131,21                  | 2.256.666,41            | 1.3. Ergebnisvortrag   |                               |                         |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse  | 255.470,30                    | 283.879,76              | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 383.527,61                    | 17.909,30               |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert  |                               |                         | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>23.523.592,05</b>          | <b>24.693.589,51</b>    |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 461.719,74                    | 470.571,24              | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 75.536,00                     | 314.474,00              |
| 1.2. Sachanlagen   | 50.806.736,75                 | 53.744.569,57           | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 22.877.402,46                 | 23.825.137,16           |
| 1.2.1. Wald, Forsten   | 1.712.337,40                  | 1.713.024,60            | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 17.382.844,54                 | 18.259.797,80           |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 4.480.577,14                  | 4.844.341,02            | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 4.474.869,32                  | 4.692.887,00            |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 11.274.465,49                 | 11.976.516,83           | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               | 1.019.688,60                  | 872.452,36              |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen   | 30.609.808,22                 | 31.598.875,71           | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |                               |                         |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 1.137.348,67                  | 1.153.787,52            | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |                               |                         |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler   | 264.654,60                    | 265.841,60              | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 519.077,01                    | 499.372,77              |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 58.364,00                     | 56.932,75               | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           | 51.576,58                     | 54.605,58               |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 291.247,25                    | 310.764,14              | 2.7. sonstige Sonderposten   |                               |                         |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere   |                               |                         | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>142.179,78</b>             | <b>138.855,07</b>       |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 977.933,98                    | 1.824.485,40            | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 125.640,46                    | 124.385,00              |
| 1.3. Finanzanlagen   | 364.924,48                    | 362.575,33              | 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   | 16.539,32                     | 14.470,07               |
| 1.3.3. Beteiligungen   | 22.209,38                     | 22.209,38               | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>20.794.285,60</b>          | <b>23.161.284,70</b>    |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                               |                         | 4.1. Anleihen  |                               |                         |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                               |                         | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 10.483.053,44                 | 11.354.199,44           |

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

29 Stadt Diez

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017     | Passiva   | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017  |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                       |                     | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 10.483.053,44         | 11.354.199,44    |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 37.332,54             | 30.182,89           | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |                       |                  |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen   | 49.382,56             | 54.183,06           | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 117.767,38            | 117.767,38       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>2.376.307,42</b>   | <b>2.438.529,16</b> | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                       |                  |
| 2.1. Vorräte   | 660.500,03            | 391.636,85          | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 285.210,60            | 245.969,66       |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                       |                     | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 506,67                | 10.448,40        |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                       |                     | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                       |                  |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 660.500,03            | 391.636,85          | 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 |                       | 2.948,09         |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.411.279,15          | 1.742.339,83        | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 9.717.892,60          | 11.231.426,47    |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 460.135,21            | 609.565,38          | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten  | 189.854,91            | 198.525,26       |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 126.590,59            | 332.669,30          | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>5.781,84</b>       | <b>15.585,17</b> |
| 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 |                       | 8.872,33            |   |                       |                  |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 824.553,35            | 791.232,82          |   |                       |                  |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände   |                       |                     |   |                       |                  |
| 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 | 304.528,24            | 304.552,48          |   |                       |                  |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                       |                     |   |                       |                  |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                       |                     |   |                       |                  |
| 4.1. Disagio   |                       |                     |   |                       |                  |

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

29 Stadt Diez

Betragsangaben in EUR

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b> | <b>Passiva</b>       | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         |                               |                         |                      |                               |                         |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                               |                         |                      |                               |                         |
| <u>Summe Aktiva</u>                              | <u>56.397.290,90</u>          | <u>59.557.238,47</u>    | <u>Summe Passiva</u> | <u>56.397.290,90</u>          | <u>59.557.238,47</u>    |

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

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

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2020**

29 Stadt Diez

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2021 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2022 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2023 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2020  | 942.000,00  | 898.000,00  |   |   |
| im Haushaltsjahr 2019  | 1.215.000,00  |   |   |   |
| <b>im Haushaltsjahr 2018</b>                                   |   |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2017  |   |   |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>2.157.000,00</b>                                       | <b>898.000,00</b>   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    |   | <b>434.461,00</b>   | <b>197.496,00</b>   |   |

| <b>4. Übersicht</b>  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b> |  |   |  |
| lfd. Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|  |  | in €  |  |
| 1  | Anleihen   | 0,00  | 0,00   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 9.651.145,44  | 10.150.400,44  |
|  | davon:   |   |  |
| 2.2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 9.651.145,44  | 10.150.400,44  |
| 2.3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung  | 0,00  | 0,00   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>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<br>Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00  | 0,00   |
| 9  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,<br>Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br>rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00  | 0,00   |
| 10   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen<br>Bereich  | 11.214.139,60   | 12.964.235,60  |
| 11   | Sonstige Verbindlichkeiten   |   |  |
| <b>12</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>20.865.285,04</b>  | <b>23.114.636,04</b>                                       |

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

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

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

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

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

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

> Siehe Wirtschaftsplan Stadtwerke Diez

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

| Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan |  |   |              |               | Prioritätenstufe |        |         |
|--|--|---|--------------|---------------|------------------|--------|---------|
| Maßnahme                               |  | Investition   | Finanzierung | Eigenanteil   | Hoch             | Mittel | Niedrig |
| 7                                      | Verleihung von Grabrechten   | - €   | 39.000,00 €  | - 39.000,00 € | x                |        |         |
|  | <i>Einzahlungen im Rahmen der Bestattungen für die Vergabe von Gräbern sind dem investiven Bereich zuzuordnen.</i>   |   |              |               |                  |        |         |
| 37                                     | Erwerb von Gegenstände des Anlagenvermögens über 1.000,- € (netto)<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b><br><i>bei den hier aufgeführten Investitionen handelt es sich Maßnahmen, welche für einen geregelten Arbeitsablauf der Stadt Diez unablässlich sind. Teilweise handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche nur im Falle eines Defektes des aktuellen Gerätes zu tätigen wären.</i> | 82.100,00 €   | - €          | 82.100,00 €   | x                |        |         |
|  | Verwaltungssteuerung   | EDV Rathaus (Erneuerung Server)                     | 20.000,00 €  |               | x                |        |         |
|  | Bauhof   | Ersatzbeschaffungen (Eventualposition)              | 3.500,00 €   |               | x                |        |         |
|  | Bauhof   | Fahrzeuge (Kaufoption Transporter 2 x á 7.021,00 €) | 14.100,00 €  |               | x                |        |         |
|  | Bauhof   | Geschäftsausstattung (Bauhof Programm EDV)          | 20.000,00 €  |               | x                |        |         |
|  | Bauhof   | Zertifizierung                                      | 20.000,00 €  |               | x                |        |         |
|  | Friedhof   | Pfandstation für Handwagen                          | 4.500,00 €   |               | x                |        |         |
| 100                                    | Straßenbeleuchtung<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</b>   | 460.000,00 €  | 460.000,00 € | - €           |                  | x      |         |
|  | <i>Umrüstung LED (460 TSD €), inkl. Entnahme Kapitalstock.</i>   |   |              |               |                  |        |         |
| 109                                    | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</b>  | 1.504.700,00 €                                      | 978.900,00 € | 525.800,00 €  |                  | x      |         |
|  | <i>Ankauf Hohe Straße II, 3. BA und Verkauf Hohe Straße II, 2. BA, inkl. Erschließungskosten</i>   |   |              |               |                  |        |         |
| 114                                    | Investitionszuschuss an den Forstverband<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b>   | 3.300,00 €  | - €          | 3.300,00 €    |                  | x      |         |
|  | <i>Durch die Investitionen des Forstverbandes entstehen im Rahmen der Umlage immaterielle Vermögensgegenstände. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>   |   |              |               |                  |        |         |

| Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan |   |                |              |              | Prioritätenstufe |         |  |
|--|---|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|--|
| Maßnahme                               | Investition   | Finanzierung   | Eigenanteil  | Hoch         | Mittel           | Niedrig |  |
| 115                                    | Beteiligung an der Versorgungsrücklage<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b>  | 50,00 €        | - €          | 50,00 €      |                  | x       |  |
|  | <i>§ 14 BBesG - Pflichtbeteiligung. Es bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Realisierung der Maßnahme.</i>  |                |              |              |                  |         |  |
| 149                                    | Sanierung Friedhofsmauern im Stadtgebiet<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</b>  | 65.000,00 €    | - €          | 65.000,00 €  |                  | x       |  |
|  | <i>Die Friedhofsmauern auf den insgesamt 3 Friedhöfen der Stadt Diez sind sanierungsbedürftig und müssen u.a. aus Gründen der Verkehrssicherung saniert werden. Hierzu soll in 2020 ein umfassendes Sanierungskonzept, inkl. Planungsleistungen erstellt werden, auf dessen Grundlage ein I-Stock Antrag gestellt werden soll. In 2020 werden entsprechende Planungskosten eingestellt.</i>   |                |              |              |                  |         |  |
| 156                                    | Ausbau Westlicher Schläfer<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</b>  | 1.215.000,00 € | 972.450,00 € | 242.550,00 € |                  | x       |  |
|  | <i>Im Zuge des Ausbaus soll im Ersten Bauabschnitt die Schlesier Straße/Brandenburger Straße (2020), im 2. BA die Lübener und die Pommernstraße (2021) und im 3. BA die Brandenburger Straße (2022) ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer aktuellen Kalkulation auf ~ 3.055.000,00 €, bei entsprechenden Ausbaubeiträgen von ~ 1.315.600,00 € (entspricht ~ 43 % der Gesamtkosten) und angestrebten Fördergeldern aus dem I-Stock von ~ 900.000,00 € (entspricht ~ 30 % der Gesamtkosten) verbleibt bei der Stadt Diez ein Eigenanteil von ~ 839.400,00 €, welcher ggfs. kreditfinanziert werden müsste. Von den Gesamtkosten fallen vorraussichtlich an in 2020: ~ 1.215.000,00 €, in 2020: ~ 942.000,00 €, in 2022: ~ 898.000,00 €.</i> |                |              |              |                  |         |  |

| Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan |   |              |             |              | Prioritätenstufe |         |  |
|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|--|
| Maßnahme                               | Investition   | Finanzierung | Eigenanteil | Hoch         | Mittel           | Niedrig |  |
| 162                                    | Sanierung Bahnsteige Bahnhof Diez<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b>   | - €          | - €         | - €          |                  | x       |  |
|  | <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. 510.000,- €, verteilt auf die Folgejahre (2021: 100 TSD €; 2022: 160 TSD €; 2023: 235 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.</i> |              |             |              |                  |         |  |
| 179                                    | Barrierefreier Zugang zur Tourist-Info im Rathaus der Stadt Diez<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b>  | 15.000,00 €  | - €         | 15.000,00 €  |                  |         |  |
|  | <i>Für einen barrierefreien Zugang zur Tourist-Info im Rathaus der Stadt Diez muss die Eingangstreppe saniert werden. In 2020 sollen hierzu zunächst Planungskosten eingestellt werden. Im Anschluss sollen Fördermöglichkeiten geprüft werden.</i>   |              |             |              |                  |         |  |
| 184                                    | Endausbau Bad Dübener Straße<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</b>  | 140.000,00 € | - €         | 140.000,00 € |                  | x       |  |
|  | <i>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zum Endausbau.</i>  |              |             |              |                  |         |  |
| 185                                    | Ausbau Bahnhofsweg<br><b>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</b>  | 30.000,00 €  | - €         | 30.000,00 €  |                  | x       |  |
|  | <i>Der Bahnhofsweg in Diez befindet sich in einem verkehrstechnisch kritischen Zustand und soll mittelfristig saniert werden. Es wurden Planungskosten eingestellt.</i>   |              |             |              |                  |         |  |

| Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan |  |              |             |             | Prioritätenstufe |         |  |
|--|--|--------------|-------------|-------------|------------------|---------|--|
| Maßnahme                               | Investition  | Finanzierung | Eigenanteil | Hoch        | Mittel           | Niedrig |  |
| 209                                    | Ausgestaltung neuer Kreisel am Tunnel<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>  | 15.000,00 €  | - €         | 15.000,00 € | x                |         |  |
|  | <i>Der LBM treibt aktuell die kleine Tunnellösung innerhalb der Stadt Diez voran, hierbei entsteht ein neuer Kreisel an der B417. Dieser soll möglichst kostengünstig und pflegeleicht durch die Stadt Diez angelegt werden.</i> |              |             |             |                  |         |  |
| 210                                    | Parkfläche auf dem neuen Tunnel<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>  | 15.000,00 €  | - €         | 15.000,00 € | x                |         |  |
|  | <i>Für eine abschließende Prüfung der Errichtung von Parkflächen auf dem Eingang des neuen Tunnels werden Planungskosten eingestellt.</i>  |              |             |             |                  |         |  |
| 214                                    | Sanierung Aarbett<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u>  | 30.000,00 €  | - €         | 30.000,00 € |                  |         |  |
|  | <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises</i>  |              |             |             |                  | x       |  |
| 215                                    | Ausweichbuchten Querspange August-Horch-Straße<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>   | 30.000,00 €  | - €         | 30.000,00 € |                  | x       |  |
|  | <i>Aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten und der damit verbundenen entstehenden Schäden für die Straße sollen Ausweichbuchten entstehen.</i>  |              |             |             |                  |         |  |
| 216                                    | Jüdisches Gedenken in der Stadt Diez<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.3 der VV zu § 103 GemO</u>   | 15.000,00 €  | 5.000,00 €  | 10.000,00 € | x                |         |  |
|  | <i>In Zusammenarbeit mit der Gedenkinitiative Jüdisches Gedenken sollen Gedenkorte im Stadtgebiet errichtet werden. Die Finanzierung soll teilweise über Spenden erfolgen.</i>   |              |             |             |                  |         |  |

| Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan |  |              |             |              | Prioritätenstufe |         |  |
|--|--|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|--|
| Maßnahme                               | Investition  | Finanzierung | Eigenanteil | Hoch         | Mittel           | Niedrig |  |
| 218                                    | Sanierung Säckerbrennen<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u>  | 15.000,00 €  | - €         | 15.000,00 €  |                  | x       |  |
|  | <i>Der städtische Brunnen muss bezüglich der Technik und des Sandsteins saniert werden. Für 2020 sollen hierzu zunächst Planungskosten eingestellt werden. Anschließend soll eine Prüfung von Fördermöglichkeiten erfolgen.</i>                              |              |             |              |                  |         |  |
| 219                                    | Anbindung Schläferweg<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>  | 15.000,00 €  | - €         | 15.000,00 €  | x                |         |  |
|  | <i>Im Zuge der kleinen Tunnellösung durch den LBM soll weiterhin an einer Fertigstellung einer Fußgängerüberquerung am Ausgangsportal aus Richtung Wohngebiet Schläfer hin zur Innenstadt festgehalten werden. Hierzu werden Planungskosten eingestellt.</i> |              |             |              |                  |         |  |
| 220                                    | Entwicklung Masterplan Stadtentwicklung<br><u>Ausnahme nach Ziffer 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u>  | 100.000,00 € | - €         | 100.000,00 € |                  | x       |  |
|  | <i>Bedingt durch die aktuell entstehenden baulichen und infrastrukturellen Veränderungen im Stadtgebiet soll zukunftsorientierter Masterplan Stadtentwicklung entstehen. Hierzu werden Planungskosten eingestellt.</i>                                       |              |             |              |                  |         |  |
| 221                                    | Sanierung Haus Eberhard  | 20.000,00 €  | - €         | 20.000,00 €  | x                |         |  |
|  | <i>Das Haus Eberhard ist sanierungsbedürftig. Hierzu werden Planungskosten eingestellt.</i>  |              |             |              |                  |         |  |
| 222                                    | Unterbringung Stadtarchiv  | 20.000,00 €  | - €         | 20.000,00 €  | x                |         |  |
|  | <i>Die Stadt Diez prüft die zukünftige Unterbringung des Stadtarchivs. Hierzu wurden Planungskosten eingestellt.</i>   |              |             |              |                  |         |  |
| 223                                    | Ausbau OT Freiendiez   | 20.000,00 €  | - €         | 20.000,00 €  | x                |         |  |
|  | <i>Die Infrastruktur im OT Freiendiez ist in teilweise schlechtem Zustand. Hierzu werden Planungskosten eingestellt.</i>   |              |             |              |                  |         |  |

| <b>Anlage 1: Investitionen 2020 Hauptplan</b> |   |                           |                            |                              |      | <b>Prioritätenstufe</b> |         |  |
|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------|-------------------------|---------|--|
| <b>Maßnahme</b>                               |   | <b>Investition</b>        | <b>Finanzierung</b>        | <b>Eigenanteil</b>           | Hoch | Mittel                  | Niedrig |  |
| 224   | Konzeption Stadthalle   | 10.000,00 €               | - €                        | 10.000,00 €                  | x    |                         |         |  |
|   | <i>Die Stadt Diez sucht nach einem zukünftigen Standort für kulturelle Veranstaltungen. Hierzu werden Planungskosten eingestellt.</i> |                           |                            |                              |      |                         |         |  |
|   |   |                           |                            |                              |      |                         |         |  |
|   |   | <b>Summe<br/>Ausgaben</b> | <b>Summe<br/>Einnahmen</b> | <b>Summe<br/>Eigenanteil</b> |      |                         |         |  |
|   |   | <b>3.820.150,00 €</b>     | <b>2.455.350,00 €</b>      | <b>1.364.800,00 €</b>        |      |                         |         |  |

## Anlage 2: Mittelüberträge von 2019 nach 2020 Stadt Diez

| Ifd. Nr. | Bezeichnung                                    | Leistung | Konto  | Maßnahme | Schlüssel | Betrag              |
|----------|--|----------|--------|----------|-----------|---------------------|
| 1.       | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken        | 52250    | 143110 | 109      | 46        | 633.109,25 €        |
| 2.       | Erweiterung Kindergartenplätze im Stadtbereich | 36502    | 096000 | 146      | 48        | 133.260,46 €        |
| 3.       | Ausgleichsmaßnahmen Hohe Straße II, 1. BA      | 55110    | 096000 | 191      | 48        | 38.461,77 €         |
| 4.       | Erschließung Hohe Straße II, 2. BA             | 54110    | 048240 | 207      | 48        | 22.793,60 €         |
|          |  |          |        |          |           |                     |
|          | <b>Summe Überträge:</b>                        |          |        |          |           | <b>827.625,08 €</b> |

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan           | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung   | Konsolidierungsmaßnahme  | Haushaltsansatz 2020 | geplanter Konsolidierungsanteil 2020 | Rechnungsergebnis 2020 | tatschlicher Konsolidierungsanteil 2020 |
|----------------------------------|----------|-----------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |          |                       |   |  |                      |                                      |                        |   |
|                                  |          |                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F23) |  | -889.597             |                                      |                        |   |
| darunter:                        |          |                       |   |  |                      |                                      |                        |   |
|                                  |          |                       | <u>Steuern und ähnliche Abgaben (E1)</u>  |  | 13.510.113           | 146.687                              |                        |   |
|                                  | 1        | 601100                | Grundsteuer A   | Erhöhung des Hebesatzes von 280% auf 300%  | 9.035                | 540                                  |                        |   |
|                                  | 2        | 601200                | Grundsteuer B   | Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 350%  | 1.404.013            | 68.323                               |                        |   |
|                                  | 3        | 601300                | Gewerbsteuer  | Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 355%  | 5.801.860            | 77.823                               |                        |   |
|                                  |          |                       |   |  |                      |                                      |                        |   |
|                                  |          |                       |   |  |                      |                                      |                        |   |
|                                  |          |                       | <u>sonstige laufende Erträge (E7)</u>   |  | 1.103.708            | 2.203                                |                        |   |
|                                  | 4        | 661120                | Einzahlung aus der Beräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                      | Verkauf eines städtischen Grundstückes im Gewerbegebiet Diez in 2011. Unter Anwendung des Bonus-Sytem 2.203,44 € jährlich; Komplette vereinnahmt bereits in 2011 | 0                    | 2.203                                |                        |   |
|                                  |          |                       |   |  |                      |                                      |                        |   |
|                                  |          |                       | <b>Summe</b>  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>   |                      | <b>148.350</b>                       |                        |   |
|                                  |          |                       |   | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>   |                      | <b>148.350</b>                       |                        |   |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

70.382

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.306

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 4.047.016  | 3.878.099  | 3.709.182  | 3.540.265  | 3.371.348  | 3.202.430  | 3.033.513  | 2.864.596  | 2.695.679  | 2.526.762  | 2.357.845  | 2.188.928  | 2.020.011  | 1.851.094  | 1.682.177  | 1.513.260  |
| Ist-Größe | 4.047.016  | 9.309.654  | 9.000.116  | 10.245.222 | 11.287.914 | 10.855.774 | 10.354.604 | 8.581.298  | 6.161.038  |            |            |            |            |            |            |            |

